

CLE WIFI

RWmairie94\$\$\$

PRESENTATION DU BUDGET 2014

Résultats 2013

	SECTION D'INVESTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT	
	Dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédent	Dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédent
Résultats reportés 2013	451 798,16 €		230 856,74 €	
Opérations de l'exercice	3 126 325,96 €	3 120 841,75 €	11 151 114,66 €	12 272 848,84 €
Résultats de clôture	446 313,95 €		1 352 590,92 €	
Soit un résultat d'exécution positif de		1 798 904,87 €		
Restes à réaliser	661 149,29 €	101 787,00 €		
Solde des RAR	559 362,29 €			

Ratios Obligatoires*

RATIO OBLIGATOIRE	Collectivité de VILLECRESNES			
	Ratios BP 2011	Ratios BP 2012	Ratios BP 2013	Ratios BP 2014
Dépenses réelles de fonctionnement / Hab.	1 040	1 058	1 073	1 095
Produit des impositions directes / Hab.	690	686	742	761
Recettes réelles de fonctionnement/hab.	1 171	1 132	1 246	1 181
Dépenses d'équipement brut / Hab.	598	474	463	650
Encours de la dette totale / Hab. (*)	558	570	574	522
Dotation globale de fonctionnement / Hab.	199	186	154	142
Dépenses de personnel / RRF	42,78%	48,99%	51,24%	49,02%
Coefficient de mobilisation du potent fisc.	0,00	0,00	0,00	0,00
DRF + remb. capital de la dette / RRF	101,96%	107,04%	98,48%	96,28%
Dépenses d'équipement brut / RRF	51,07%	41,87%	37,15%	55,03%
Encours de la dette totale (*) / RRF	47,65%	50,31%	46,06%	44,15%

Section de Fonctionnement

Dépenses

CHAPITRE	BP 2013	DM+AS 2013	CA 2013	BP 2014	Evolution BP+DM2013 /BP2014	Evolution CA2013/ BP2014
011 Charges à caractère général	2 899 340,00 €	242 332,28 €	3 123 127,60 €	2 912 925,00 €	-7,28%	7,22%
012 Charges du personnel	5 351 000,00 €	239 800,33 €	5 590 798,95 €	5 699 700,00 €	1,95%	-1,91%
65 Charges de gestion courante	847 658,00 €	35 900,00 €	865 211,76 €	864 692,00 €	-2,14%	0,06%
014 Atténuations de produits	1 011 355,00 €	77 978,00 €	978 822,36 €	1 094 000,00 €	0,43%	-10,53%
66 Charges financières	229 559,00 €	- €	184 138,72 €	175 000,00 €	-23,77%	5,22%
67 Charges exceptionnelles	3 000,00 €	860,00 €	3 582,22 €	3 200,00 €	-17,10%	11,94%
042 - Opérations d'ordres	300 000,00 €	- €	405 433,05 €	300 000,00 €	0,00%	35,14%
023 - Virement à la section investissement	1 042 094,49 €	-216 911,00 €	825 183,49 €	1 000 000,00 €	21,19%	-17,48%
022 - Dépenses imprévues	100 210,25 €	- 97 261,00 €	- €	27 483,00 €	831,86%	-100,00%
TOTAL GENERAL	11 784 216,74 €	282 698,61 €	11 976 298,15 €	12 077 000,00 €	0,08%	-0,83%
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT /Population	1 060,87 €	50,76 €	1 091,71 €	1 094,89 €	-1,51%	-0,29%
DEPENSES DU PERSONNEL/DRF	51,24%	48,00%	52,03%	52,89%	-46,71%	-1,62%

Section de Fonctionnement

Dépenses

Chapitre 011 – Charges à caractère général

Maintien des dépenses à caractère générale au niveau du budget primitif 2013

Chapitre 012 – Charges de Personnel

Ce chapitre va connaître une hausse brute prévisionnelle de 350 K€ de budget à budget

- effet report (année pleine) des recrutements 2013
- application du décret revalorisant les rémunérations des agents de catégorie C de un à dix points d'indice
- augmentation des taux de cotisation aux organismes de retraite (CNRACL et IRCANTEC)

Section de Fonctionnement

Recettes

CHAPITRE	BP 2013	DM+AS 2013	CA 2013	BP 2014
70 - PRODUITS DES SERVICES	1 179 656,00 €	- 162 159,00 €	967 282,45 €	887 406,00 €
73 - IMPÔTS ET TAXES	7 867 182,00 €	50 445,00 €	8 035 479,70 €	8 138 579,00 €
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 043 358,00 €	65 091,00 €	2 220 665,76 €	1 987 447,00 €
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	408 000,00 €	269 000,00 €	801 400,56 €	549 168,00 €
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	51 000,00 €	43 425,36 €	118 830,84 €	65 000,00 €
76 - PRODUITS FINANCIERS	- €	- €	- €	- €
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 164,00 €	16 896,25 €	129 189,43 €	100,00 €
042 - Opérations d'ordres	- €	- €	- €	- €
002 - EXCEDENT REPORTE	230 856,74 €	- €	230 856,74 €	449 300,00 €
TOTAL GENERAL	11 784 216,74 €	282 698,61 €	12 503 705,48 €	12 077 000,00 €
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT /Population	1 173,76 €	28,72 €	1 246,86 €	1 181,32 €

Section d'Investissement

Dépenses

CHAPITRE	BP 2013	DM+AS 2013	CA 2013	BP 2014
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	952 000,00 €	13 015,29 €	985 015,29 €	918 700,00 €
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	48 500,00 € -	6 250,65 €	40 122,98 €	11 304,00 €
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	-	- €		-
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 955 820,07 € -	1 861 371,55 €	2 110 187,69 €	4 387 790,00 €
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS				2 000 000,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRES				
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00 €	- €	- €	103 030,30 €
020 - DEPENSES IMPREVUES	150 000,00 €	305 042,91 €		177 101,91 €
001 - RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			451 798,16 €	0,00 €
RESTE A REALISER	703 043,93 €			661 149,29 €
TOTAL GENERAL	5 809 364,00 € -	1 549 564,00 €	3 587 124,12 €	8 259 075,50 €
DEPENSES D'EQUIPEMENT BRUT/POPULATION	523,71 € -	168,47 €	280,55 €	791,42 €

Explication du Budget

LES INVESTISSEMENTS COURANTS :

GS du Bois d'Auteuil	2 000 K€
2 ^{ème} tranche de l'avenue du château	850 K€
Salle multi-activités BDA (bulles)	850 K€
Paiement de la 3 ^{ème} tranche du centre de loisirs	500 K€
Réfection du toit du gymnase de PIRONI	300 K€
Aménagement du Parc du Château	500 K€
Réfection rue du Dr Bertrand	550 K€
Investissements courants	849 K€

SOIT UN TOTAL DE 6 399 000 € (Hors RAR 661 K€)

Section d'Investissement

Recettes

CHAPITRE	BP 2013	DM+AS 2013	CA 2013	BP 2014
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 230 213,93 €	82 972,62 €	2 390 950,14 €	1 404 662,71 €
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	62 500,00 €		321 239,56 €	59 145,77 €
16 - EMPRUNT ET DETTE ASSIMILEES	0,00 €	- €	3 219,00 €	1 500 000,00 €
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	44 135,77 €
040 - OPERATIONS D'ORDRES	300 000,00 €		405 133,05 €	300 000,00 €
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES				103 030,30 €
024 - PRODUITS DE CESSIONS	1 514 814,00 €	- 1 404 814,00 €		3 300 000,00 €
021 VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 042 094,49 €	- 216 911,00 €		1 000 000,00 €
001 - RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	451 609,78 €	188,38 €	451 798,16 €	446 313,95 €
RESTE A REALISER	208 131,80 €			101 787,00 €
TOTAL GENERAL	5 809 364,00 €	- 1 527 564,00 €	3 583 339,91 €	8 259 075,50 €

Encours de la Dette

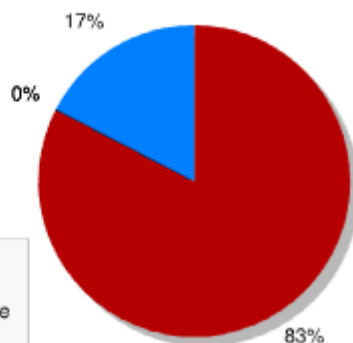
DETTE	ANNEE 2011	ANNEE 2012	ANNEE 2013
Encours de la dette au 01-01-N	5 253 399,36 €	5 366 130,60 €	5 584 981,97 €
Nouveaux emprunts	600 000,00 €	1 200 000,00 €	- €
Remboursement de la dette	487 268,76 €	981 148,63 €	451 515,03 €
Encours de la dette au 31-12-N	5 366 130,60 €	5 584 981,97 €	5 133 466,94 €
ENCOURS DE LA DETTE PAR HABITANT	578,56 €	602,15 €	521,53 €
TAUX D'ENDETTEMENT	53,99%	38,61%	41,83%

Structure de la Dette

La répartition de la dette au 31/12/2013

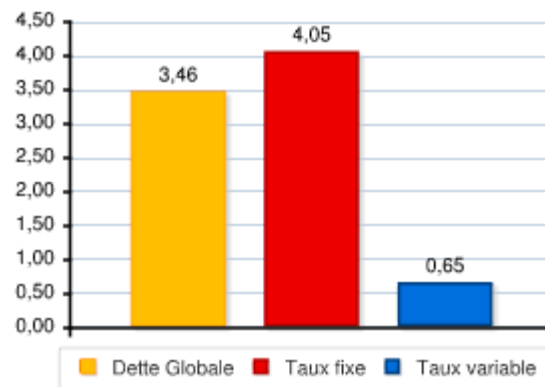
- 82,65 % en taux fixe (4 242 943 €) Taux moyen 4.05 %
- 17,35 % en taux variable (890 524 €)
Taux moyen 0,65 %

Répartition au 31-12-2013

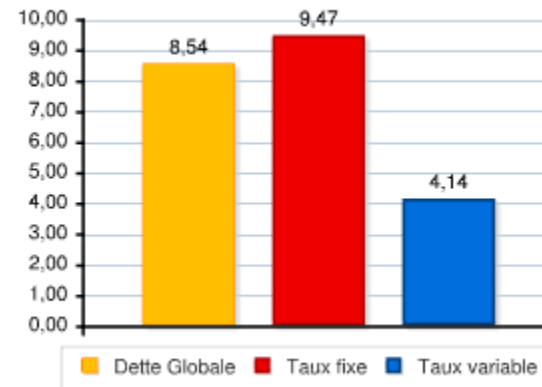


■ Taux Fixe
■ Taux Fixe Faible
■ Taux Variable Faible
■ Taux Variable

Coût de la dette (en %)



Durée de vie moyenne (en années)



FISCALITE

PRODUITS	2011	2012	2013	2014	Evolution 2014/2013
TAXE D'HABITATION	3 925 825,00 €	4 040 154,00 €	4 143 457,00 €	4 259 823,00 €	2,81%
TAXE FONCIERE	1 952 251,00 €	2 023 025,00 €	2 088 674,00 €	2 160 141,00 €	3,42%
TAXES SUR LE FONCIER NON BÂTI	39 292,00 €	40 318,00 €	39 586,00 €	41 001,00 €	3,57%
COTISATION FONCIERE ENTREPRISES	286 946,00 €	300 942,00 €	- €	- €	
ROLES SUPP. OU COMPL.	212 622,00 €	- €	- €	- €	
IFER	11 220,00 €	11 220,00 €		- €	
CVAE	180 925,00 €	180 925,00 €		- €	
PRODUIT ADDITIONNEL FNB	9 487,00 €	9 487,00 €		- €	
ATTRIBUTION DE COMPENSATION			1 017 292,85 €	1 030 518,00 €	1,30%
TOTAL	6 618 568,00 €	6 606 071,00 €	7 289 009,85 €	7 491 483,00 €	2,70%
FNGIR	-861 884,00 €	-869 963,00 €	-872 672,00 €	-875 000,00 €	
PRODUIT NET	5 756 684,00 €	5 736 108,00 €	6 416 337,85 €	6 616 483,00 €	3,02%

FIN