



# VILLE DE PONTOISE

## BUDGET PRIMITIF 2017

CM DU 8 décembre 2016



# BUDGET PRIMITIF 2017

## SOMMAIRE

- I - LE CONTEXTE**
- II - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**
- III - LA SECTION D'INVESTISSEMENT**
- IV - LA DETTE**

# I – LE CONTEXTE

# LES POINTS CLES DU BUDGET 2017

- Maitrise des charges courantes et de personnel
- Premier budget depuis le transfert des OM
- Une baisse des dotations et des subventions
- Travaux en forte hausse

# PRESENTATION SYNTHETIQUE

SECTION DE FONCTIONNEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
Chapitre	Objet	Crédits votés 2016	Montants 2017	Chapitre	Objet	Crédits votés 2016	Montants 2017
011	Charges à caract. général	10 528 266	8 732 216	013	Atténuations de charges	117 000	68 000
012	Charges de personnel	22 552 430	22 590 530	70	Produits des services	3 012 767	2 876 959
014	Atténuations de produits	1 340 000	-	73	Impôts et taxes	28 326 700	25 391 350
65	Autres charges	3 657 378	3 654 013	74	Dotations, subv., particip.	9 002 189	8 720 625
66	Charges financières	470 000	570 000	75	Autres produits	460 262	461 825
67	Charges exceptionnelles	657 600	251 000	76	Produits financiers	1 500	1 500
022	Dépenses imprévues	0	0	77	Produits exceptionnels	3 086	3 086
042	Opérations d'ordre	1 000 000	1 000 000	042	Opérations d'ordre	154 500	250 000
023	Virement à la SI	872 330	975 586				
		<b>41 078 004</b>	<b>37 773 345</b>			<b>41 078 004</b>	<b>37 773 345</b>

SECTION D'INVESTISSEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
Chapitre	Objet	Crédits votés 2016	Montants 2017	Chapitre	Objet	Crédits votés 2016	Montants 2017
040	Opérations d'ordre	154 500	250 000	021	Virement de la SF	872 330	975 586
041	Opérations patrimoniales	0	0	040	Opérations d'ordre	1 000 000	1 000 000
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 000	5 000	024	Produits des cessions	7 205	10 000
16	Emprunts	1 413 396	1 493 075	041	Opérations patrimoniales	0	0
20	Immo. incorporelles	503 277	274 614	10	Dotations, fonds divers	1 131 868	1 472 961
204	Subventions versées	349 864	204 937	13	Subventions reçues	501 713	3 200 044
21	Immo. Corporelles	681 015	863 933	16	Emprunts	4 108 765	4 756 986
23	Immo.en cours	4 574 829	8 324 019	27	Autres Immo. financières	3 000	3 000
020	Dépenses imprévues						
		<b>7 684 881</b>	<b>11 418 578</b>			<b>7 684 881</b>	<b>11 418 578</b>

# **II – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

# LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

# LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017

<b>Produits des services</b>	<b>2 877 K€</b>
<b>Impôts et taxes</b>	<b>25 391 K€</b>
<b>Dotations &amp; participations</b>	<b>8 721 K€</b>
<b>Autres produits divers</b>	<b>466 K€</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>37 523 K€</b>



# LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

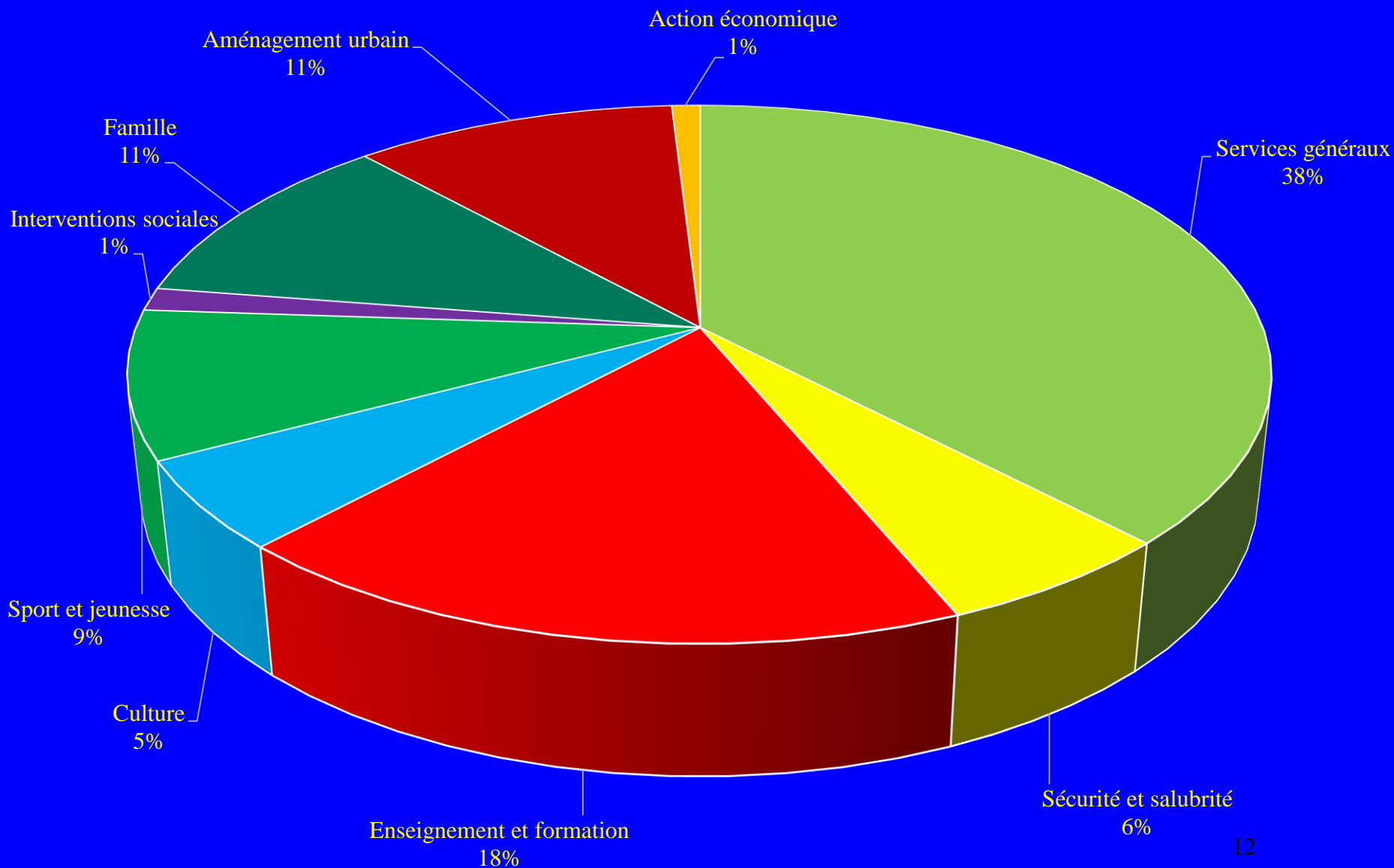
# LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017

Charges à caractère général	8 732 K€
Charges de personnel	22 591 K€
Charges de gestion courante	3 654 K€
Charges financières	570 K€
Autres charges	251 K€
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>35 798 K€</b>

# SYNTHESE DU FONCTIONNEMENT 2017

<b>RECETTES REELLES</b>	<b>37 523 K€</b>
<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>- 35 798 K€</b>
	<hr/>
<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>= 1 725 K€</b>

# LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017 PAR POLITIQUE PUBLIQUE



# III – LA SECTION D'INVESTISSEMENT

# LES RECETTES D'INVESTISSEMENT HORS EMPRUNT

# LES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2017

**Dotations & fonds divers**                      **1 487 K€**

**Subventions reçues**                              **3 200 K€**

**TOTAL RECETTES REELLES**                      **4 687 K€**  
(hors emprunt)

# LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT



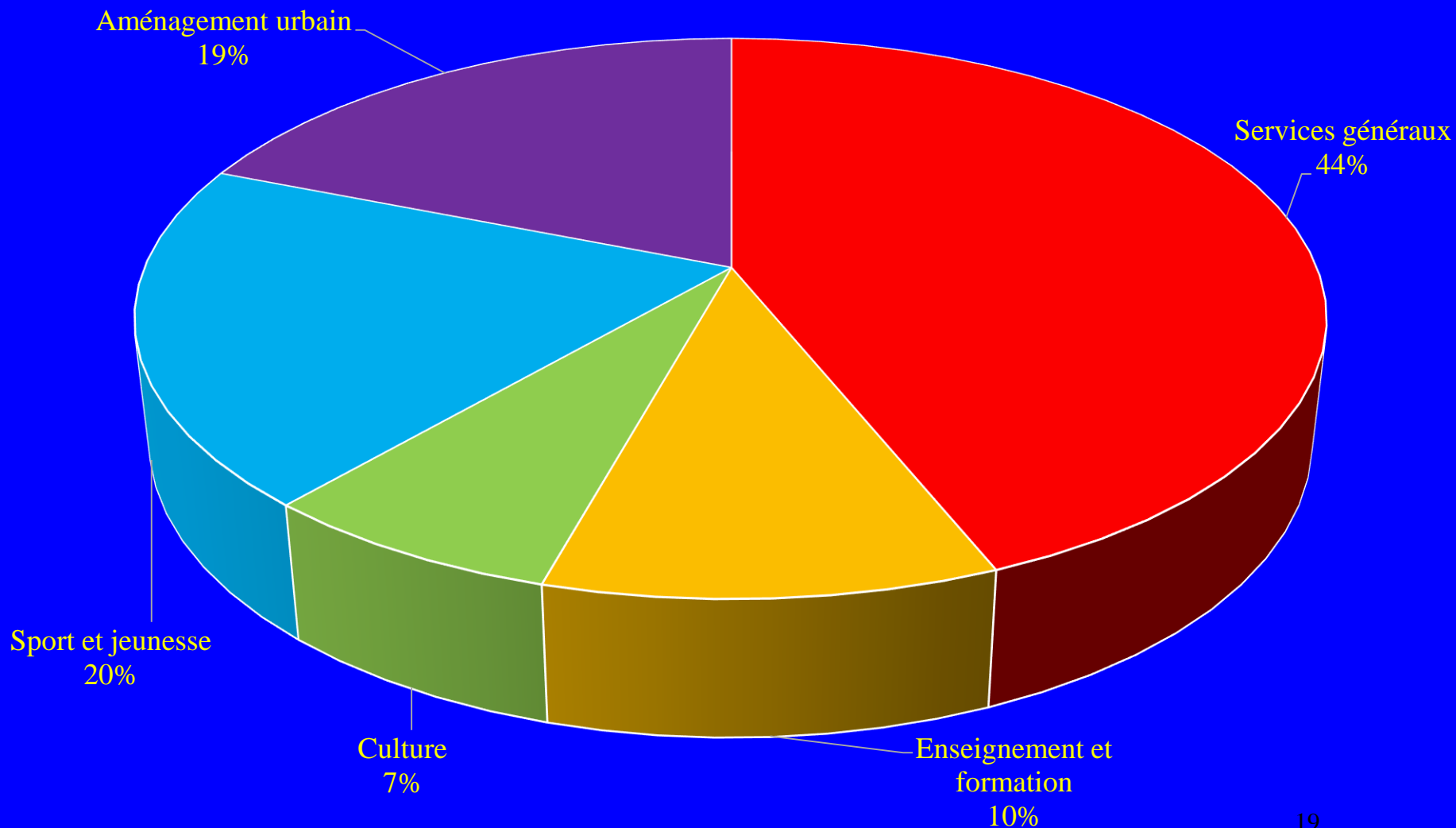
# LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2017

Subventions versées	205 K€
Remboursement de dette	1 493 K€
Travaux de voiries	753 K€
Travaux dans les écoles	814 K€
Mobiliers	130 K€
Opération des Cordeliers	2 968 K€
Comblement des cavités	80 K€
Cathédrale Saint Maclou	293 K€
Travaux Hall P. Hemet	1 646 K€
Travaux accessibilité PMR	120 K€
Travaux espaces verts	281 K€
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>11 168 K€</b>

# SYNTHESE DE L'INVESTISSEMENT 2017

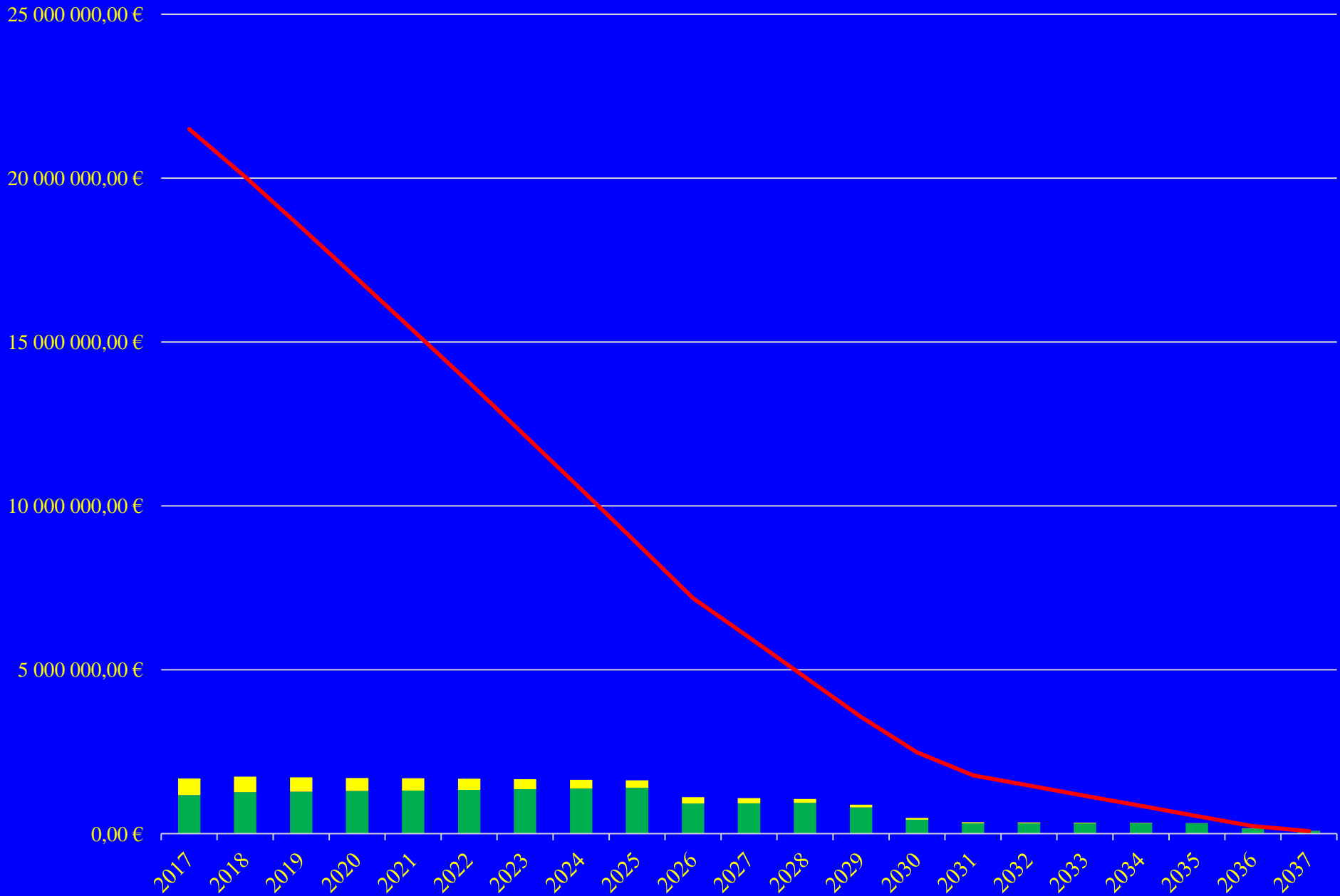
<b>RECETTES REELLES</b> (hors emprunt)	<b>4 687 K€</b>
<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>- 11 168 K€</b>
	<hr/>
<b>BESOIN DE FINANCEMENT</b>	<b>= - 6 481 K€</b>
<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>+ 1 725 K€</b>
	<hr/>
<b>EMPRUNT D'EQUILIBRE</b>	<b>= 4 756 K€</b>

# LES DEPENSES D'EQUIPEMENT 2017 PAR POLITIQUE PUBLIQUE



# IV – LA DETTE

# PROFIL D'EXTINCTION DE LA DETTE



# V – RATIOS

# Informations financières - RATIOS

	Valeurs communales	Moyennes nationales*
Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 149	1358
Produit des impositions directe/population	574	582
Recettes réelles de fonctionnement/population	1 209	1 481
Dépenses d'équipement brut/population	310	278
Encours de dette/population	690	1 109
DGF/ population	135	235
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	63,10%	55,81%
Dépenses de fonct. et rbt dette en capital/recettes réelles de fonct.	98,92%	101,01%
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	25,66%	18,77%
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	57,06%	74,88%

\* Données dgcl 2015

# Merci de votre attention

