Présentation des Documents Budgétaires CA 2016 – BP 2017

Conseil Municipal – Mardi 11 avril 2017 -

VILLE DE Billère

Critère de comparaison :
€ / habitant

Critère de référence pour CA 2016 et BP 2017
Population = 13 605 habitants

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

VILLE DE Billère

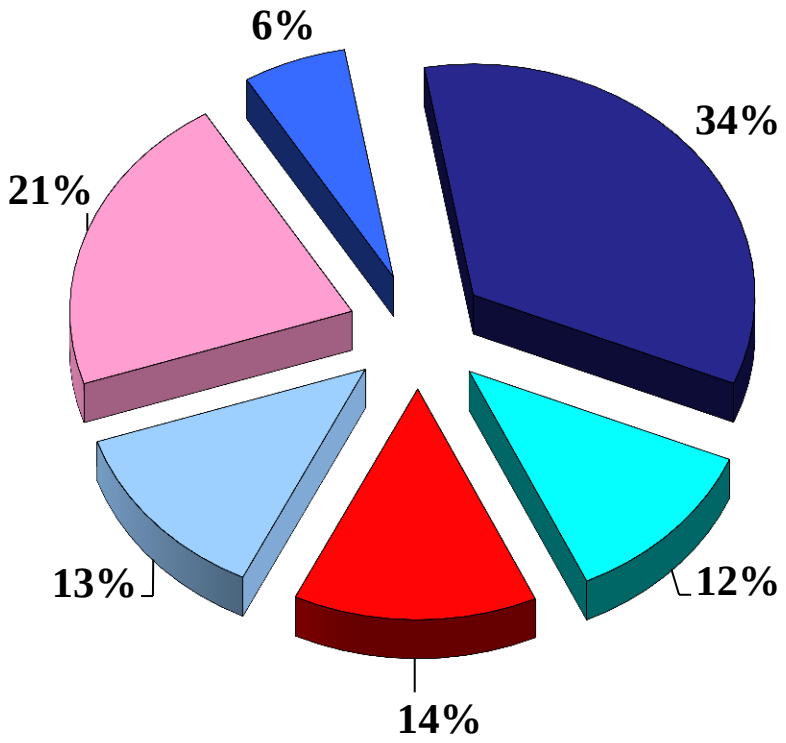
FONCTIONNEMENT

Dépenses

011 - Charges à caractère général

Total 011 = 2 367 671 €

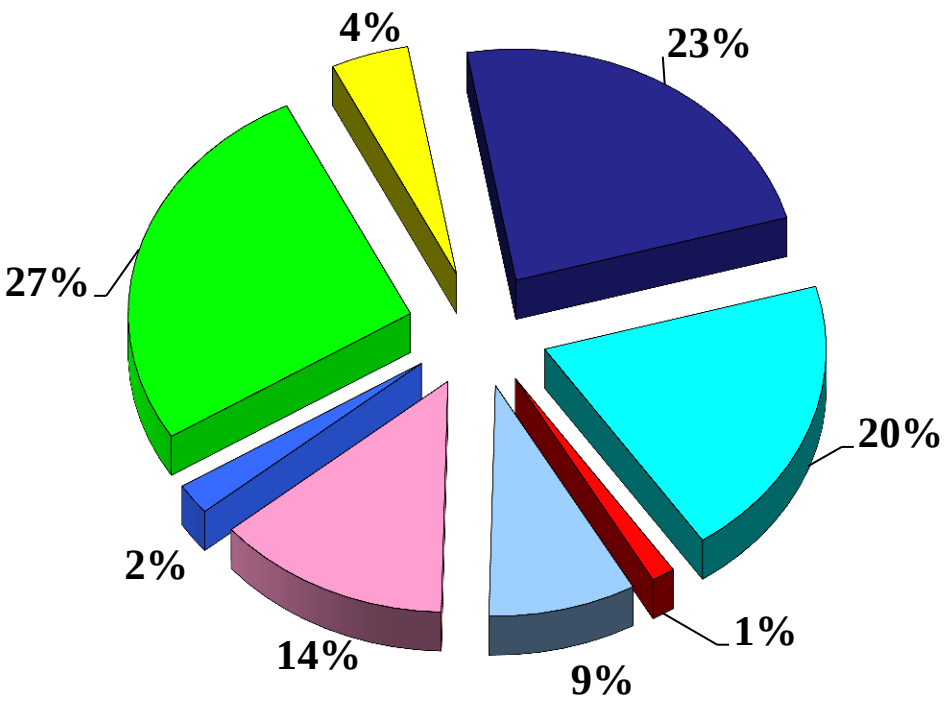
→ **175 €/hab. soit -11 €/hab par rapport 2015**



012 - Dépenses du personnel

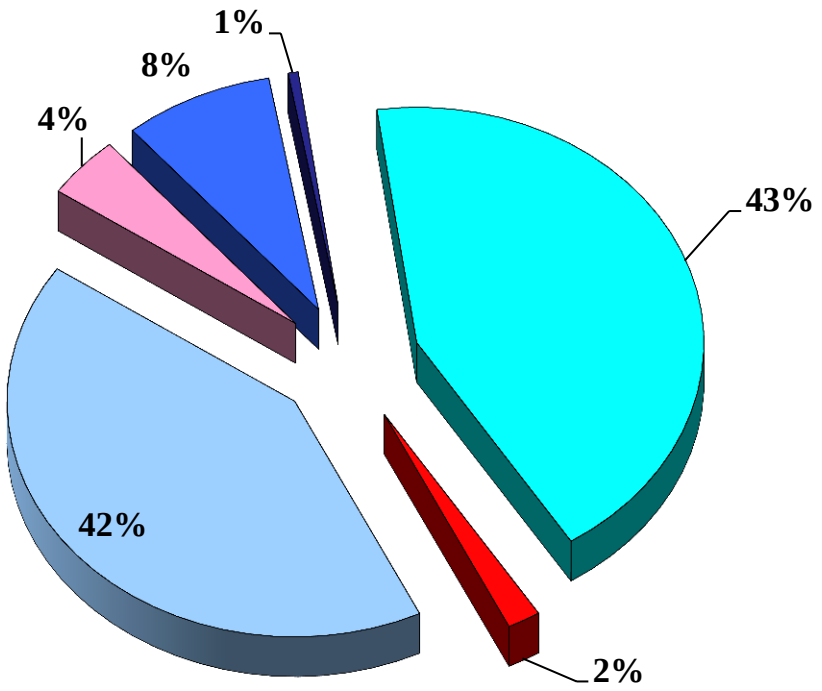
Total 012 = 8 317 730€

→ **611 €/hab. soit + 25 €/hab par rapport 2015**



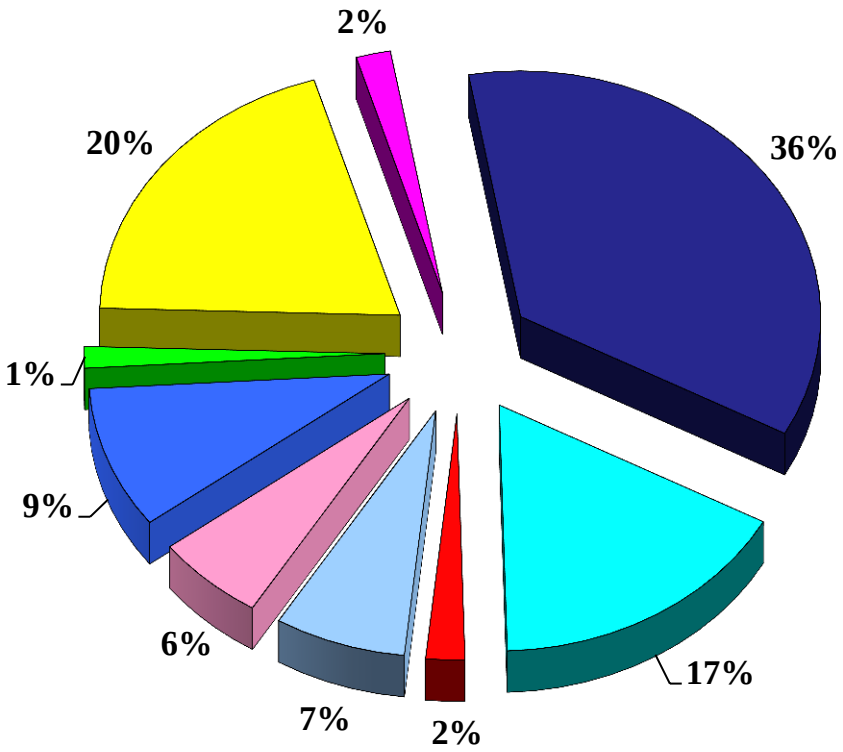
65 – Subventions aux associations

65 – 1 011 646 € → **74€ soit + 3 €/hab. par rapport à 2015**



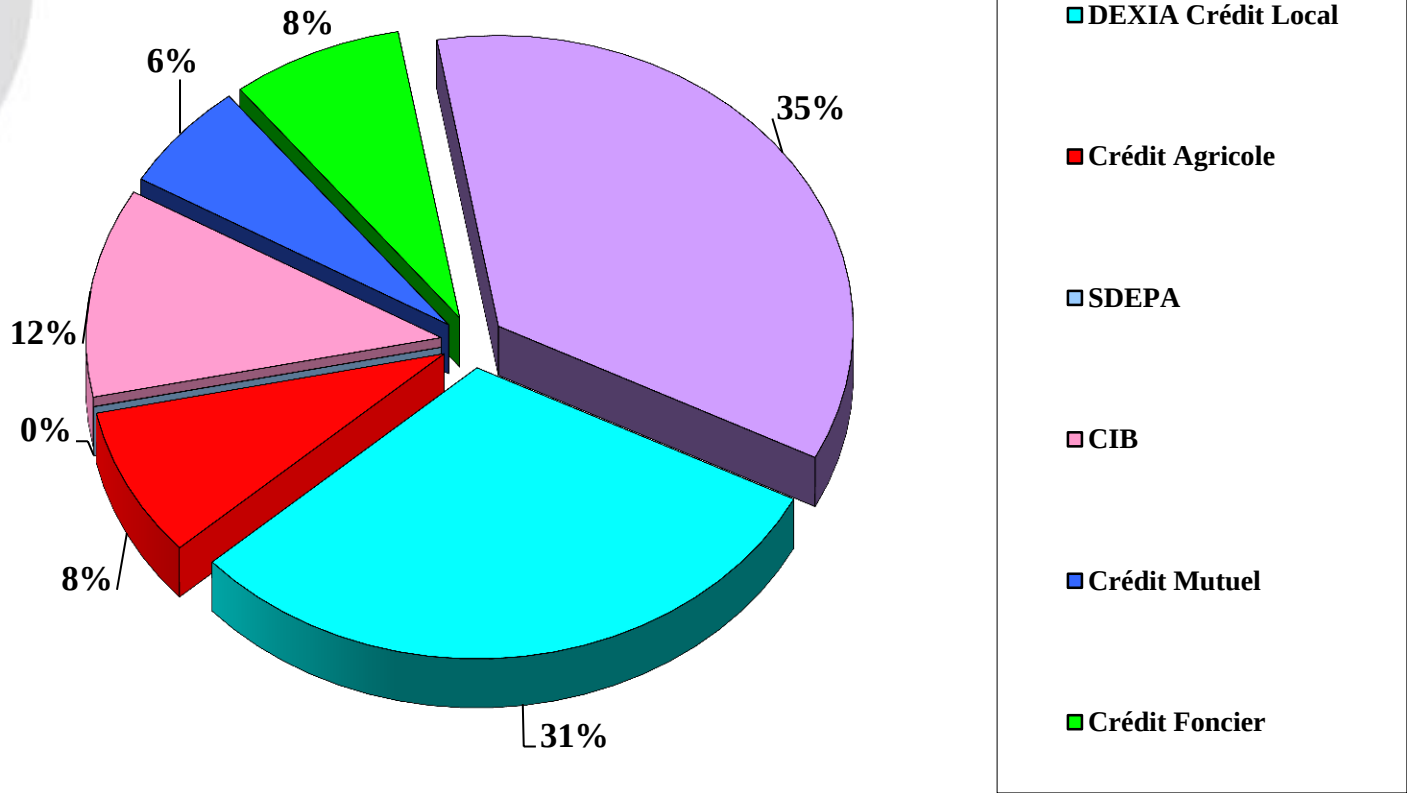
Dépenses obligatoires

65 – 369 897 € → **27 €/hab soit - 4 € par hab par rapport à 2015**



66 – Charges Financières

Total 66111 = 545 743 € → **40 €/hab soit – 2 €/hab par rapport à 2015**

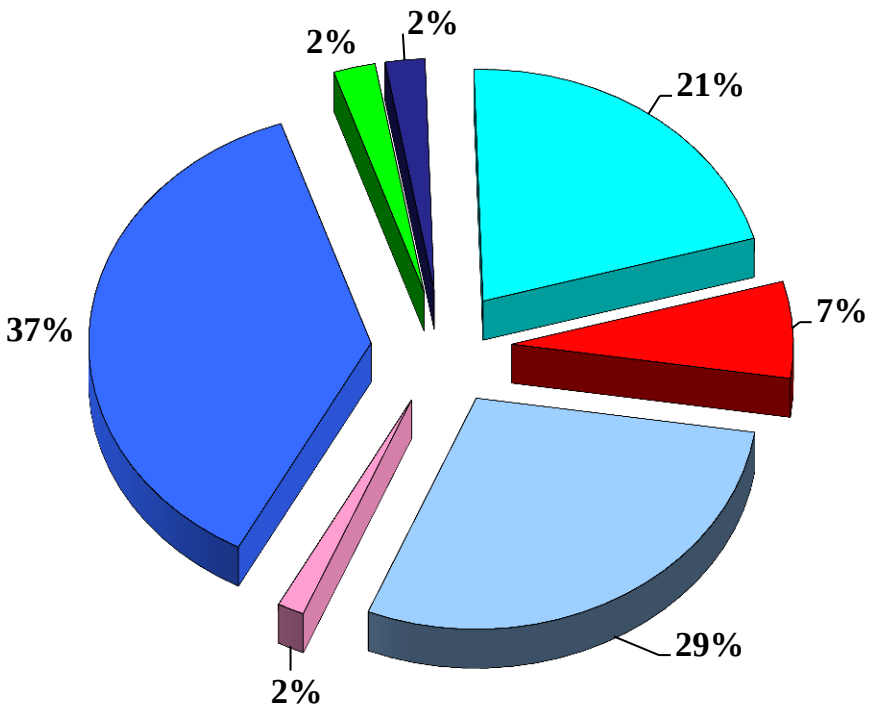


FONCTIONNEMENT

Recettes

70 – Produits de service

70 – 788 338 € → **57 €/hab identique par rapport à 2015**



73111 – Contributions Directes

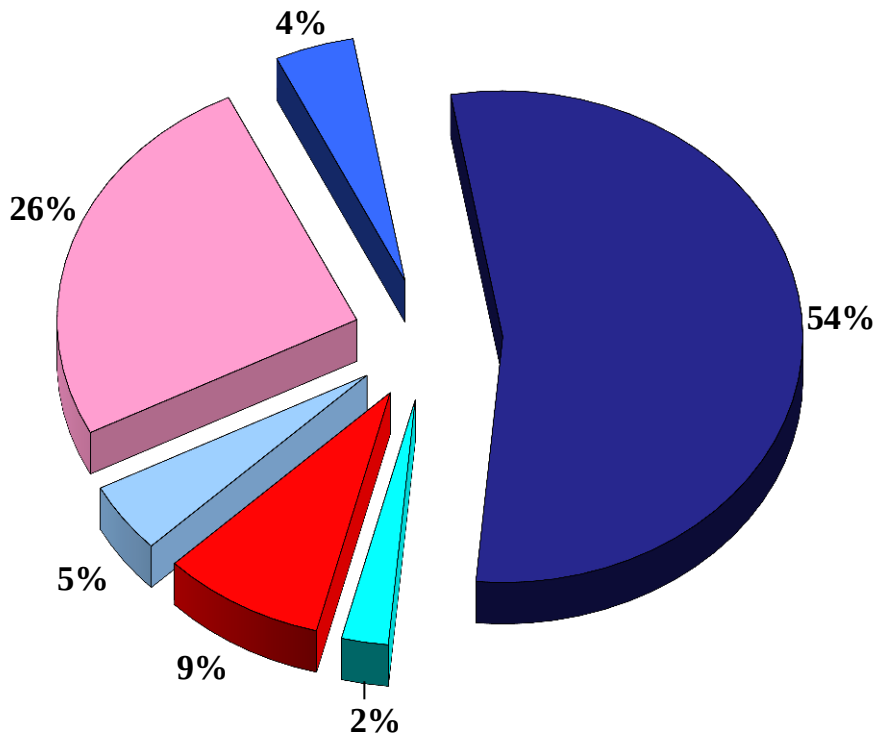
73111 –8 111 772 € → **596 €/hab soit + 16 € par rapport à 2015**

	au moment du BP 2016			au moment du CA 2016		
	Bases 2016 prévisionnelles	**Taux 2016**	**Produit 2016**	**Bases 2016 notifiées**	**Taux 2016**	**Produit 2016**
Taxe Habitation	**22 882 000**	17,29%	3 956 298	**21 857 962**	17,29%	3 779 242
Taxe Foncier Bâti	**18 254 000**	23,61%	4 309 769	**18 245 450**	23,61%	4 307 751
Taxe Foncier Non Bâti	**23 600**	42,79%	10 098	**22 636**	42,79%	9 686

Baisse du produit par rapport BP 2016 = **-179 487 €**

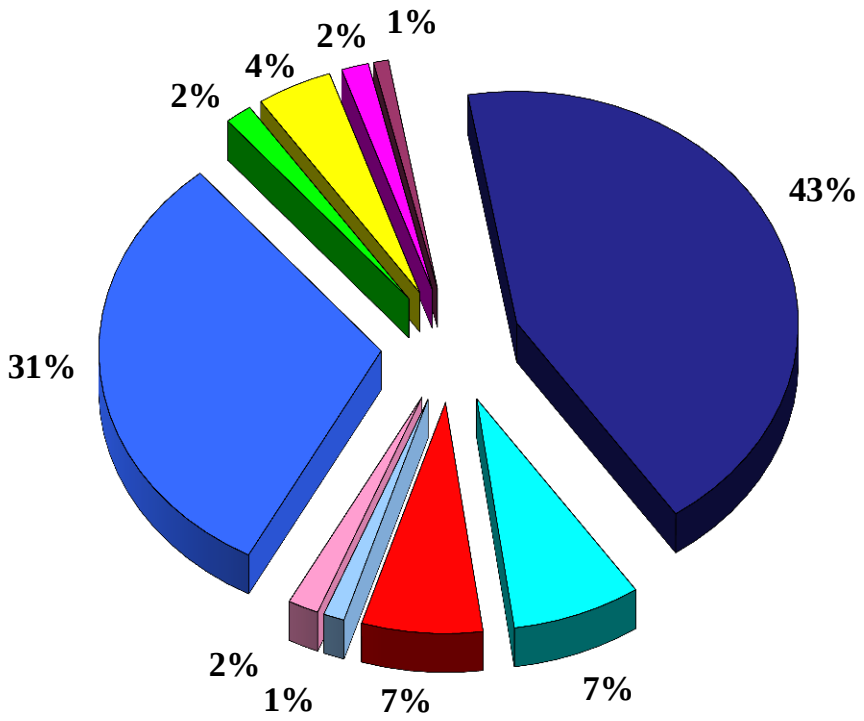
73 – Impôts et Taxes

73 – 1 582 788 € → **116 €/hab soit + 4 € par rapport à 2015**



74 – Dotations et Participations

74 – 3 662 646 € → **269 €/hab soit - 10 € par rapport à 2015**



INVESTISSEMENTS

Réalisations des Investissements 2016

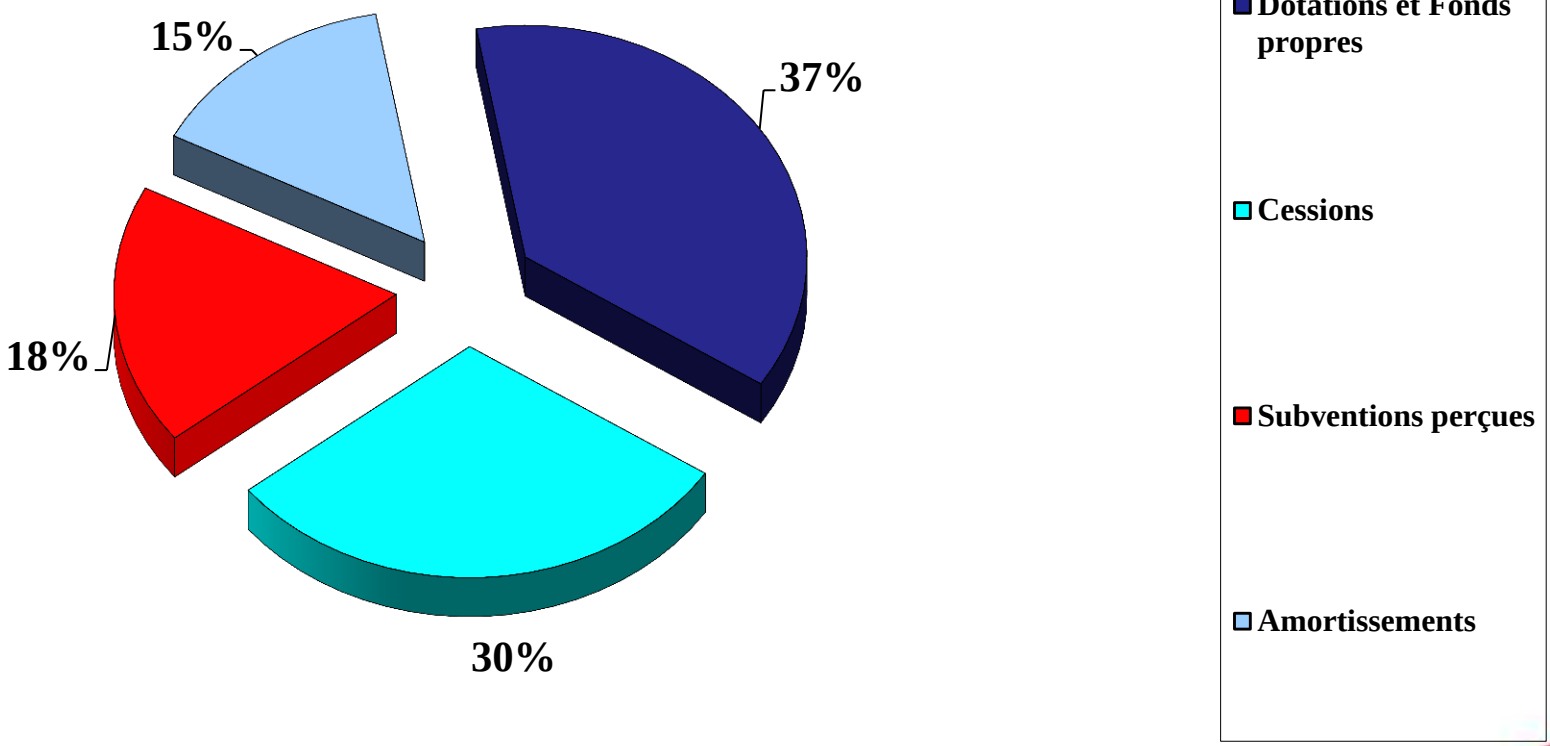
	BP 2016	CA 2016	Reports 2016	Crédits annulés
TOTAL OPÉRATIONS PROGRAMMEES	**3 604 069 €**	**2 556 646 €**	**796 822 €**	**250 601 €**
Grands Projets :	**2 104 000**	**1 494 592**	**523 121**	86 287
Equipements scolaires et Restauration :				
GS Mairie élémentaire	**220 000**	**68 763**	**96**	51 449
GS Lalanne élémentaire		**80 508**	**15 535**	
GS Marnières maternelle		**3 648**		
Equipements sportifs	**23 809**	**23 981**		-172
Equipements sociaux	**18 000**	**12 355**	**6 204**	-559
Equipements culturels	**6 452**	**1 359**	**3 940**	1 153
Equipements Informatique et téléphonie	**156 632**	**38 071**	**85 122**	33 439
Divers Services Techniques	**125 000**	**68 227**	**14 547**	42 226
Equipements Espaces Verts	**31 600**	**20 878**		10 722
Voiries communales	**778 576**	**693 086**	**130 744**	-45 254
Mise en conformité & Accessibilité des bâtiments	**140 000**	**51 178**	**17 513**	71 309
TOTAL OPÉRATIONS IMPREVUES ET IMPONDERABLES	**75 000 €**	**20 805 €**	**10 223 €**	**43 973 €**
Enveloppe Urbanisme	**5 000**	**1 074**	**660**	3 266
Enveloppe Direction Générale	**20 000**			20 000
Enveloppe Direction Service Technique (bâtiment et voirie)	**50 000**	**19 731**	**9 563**	20 707
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT 2016	**3 679 069 €**	**2 577 451 €**	**807 044 €**	**294 574 €**
	100%	**70%**	**22%**	**8%**
TOTAL SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSÉES	**228 852 €**	**214 426 €**	**14 426 €**	**-0 €**
ZAC Centre Ville SEPA		**200 000**		
Opération Résidence des Buis - Office palois de l'habitat		**14 426**	**14 426**	
TOTAL INVESTISSEMENTS 2016	**3 907 921 €**	**2 791 877 €**	**821 470 €**	**294 574 €**
Avancement des Réalisations en % pra rapport au BP	***100%***	***71%***	***21%***	***8%***

Détail des Reports 2016

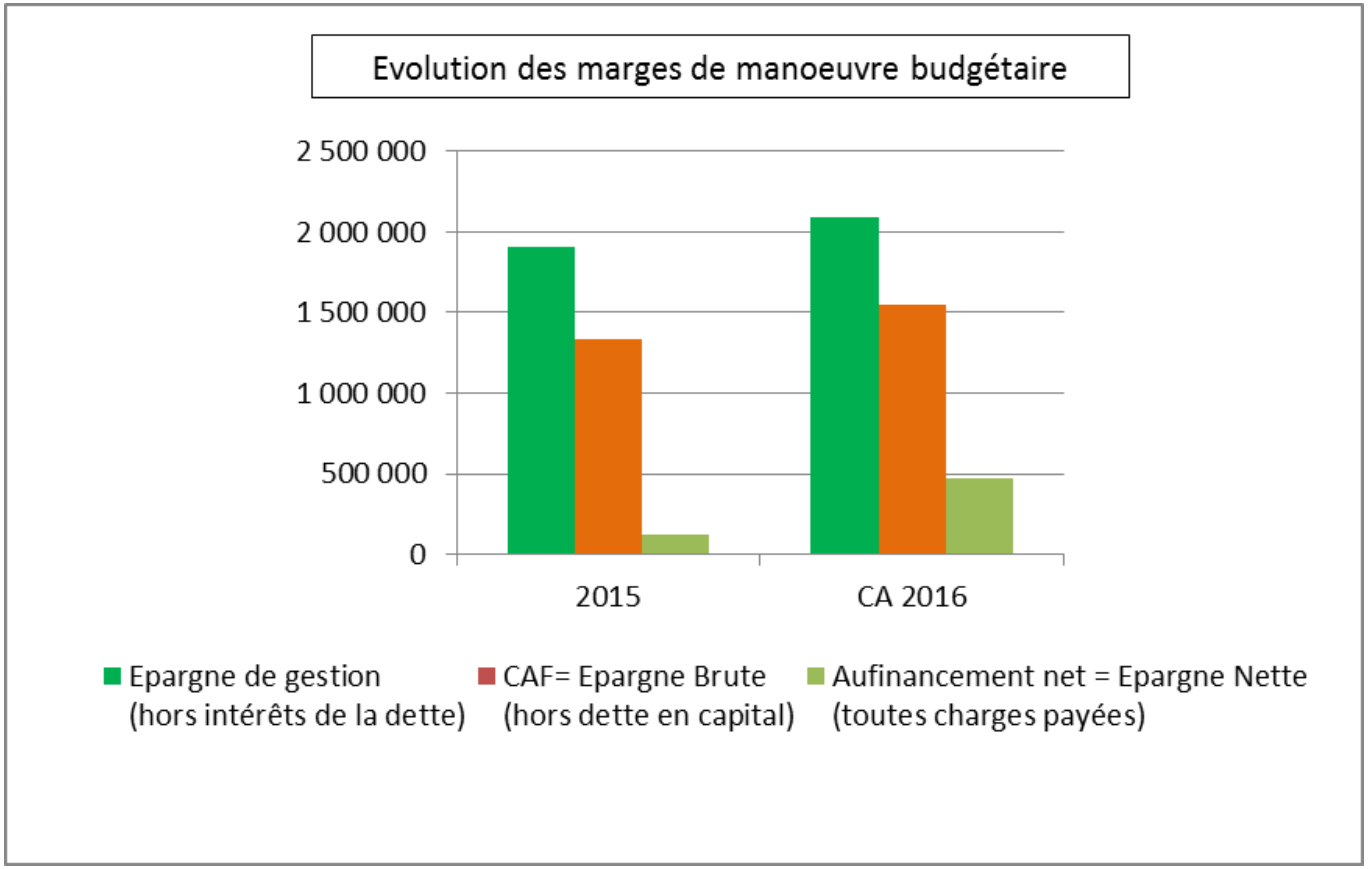
DEPENSES	Montant	RECETTES	Montant
Travaux cité municipale	520 296	Contrat de prêt Financement	600 000
Travaux de voiries	115 013	Solde subvention travaux Cité CDAPBP	327 000
logiciels et matériels informatiques	85 122	Solde subvention FAU Aquitaine	106 479
Travaux écoles	21 807	DETR 2016 Cité municipale	98 954
Travaux Villa Violettes	17 513	Solde DETR 2014 travaux cantines	25 000
Contrat éclairage public	15 729	Contrat territoire 2016 école Mairie	13 870
Solde subvention équipement Opération Bu	14 426	Contrat territoire 2016 école Lalanne	15 427
Contrat chauffage P3	9 500	Réserve parlementaire école Lalanne	10 000
Travaux Lacaou & crèches	9 495	Réserve parlementaire école Mairie	8 000
Travaux espaces verts	5 049		
Solde travaux construction cantines	4 813		
Frais études et urbanisme	4 560		
Travaux Sporting	4 014		
Acquisition table son culture	3 940		
REPORTS DEPENSES	831 277 €	REPORTS RECETTES	1 204 730 €

Répartition en % des Recettes

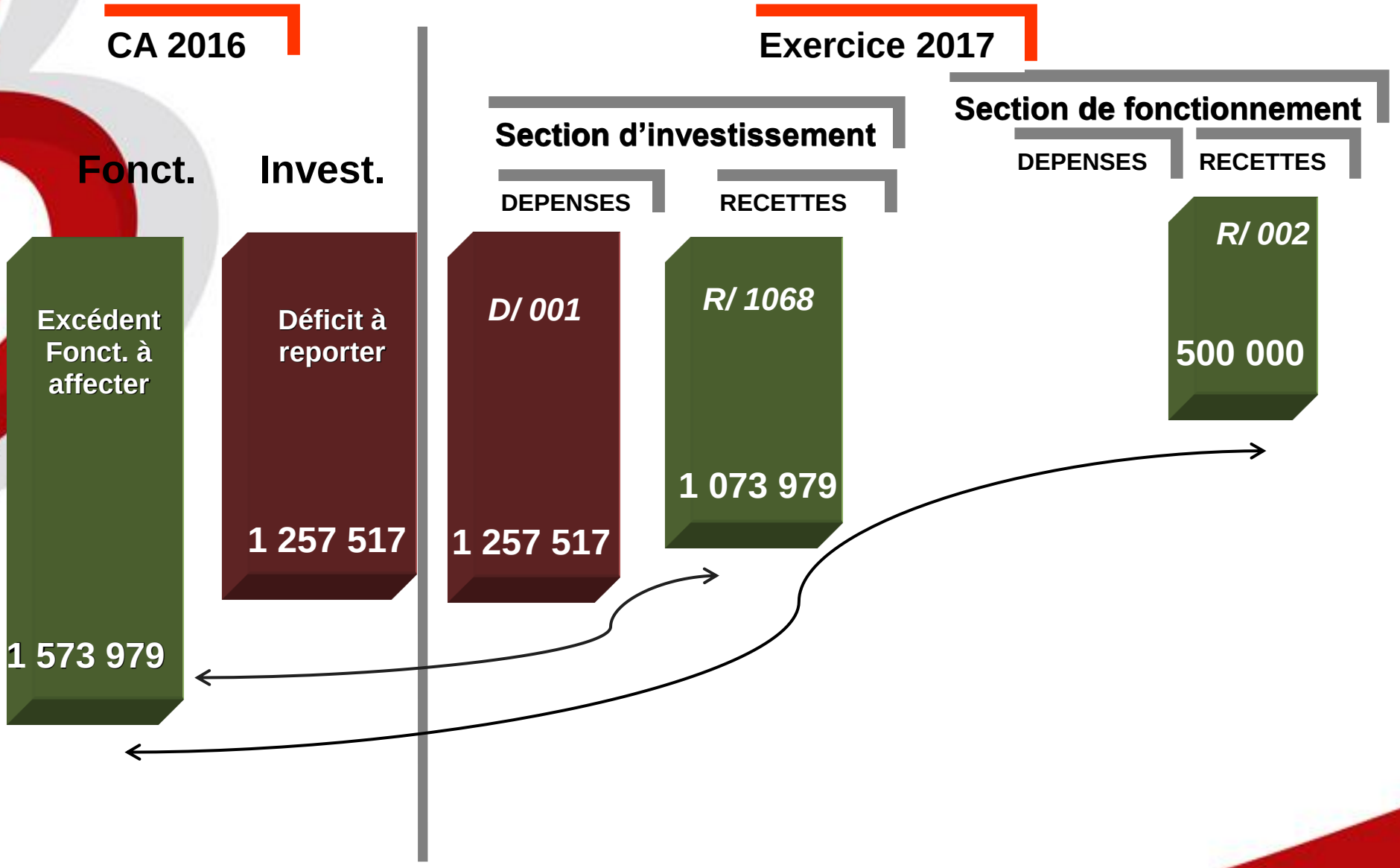
Total Recettes : 3 997 069 €



Synthèse des comptes



Affectation des résultats 2016 sur le BP 2017



BUDGET PRIMITIF 2017

VILLE DE Billère

Vue globale

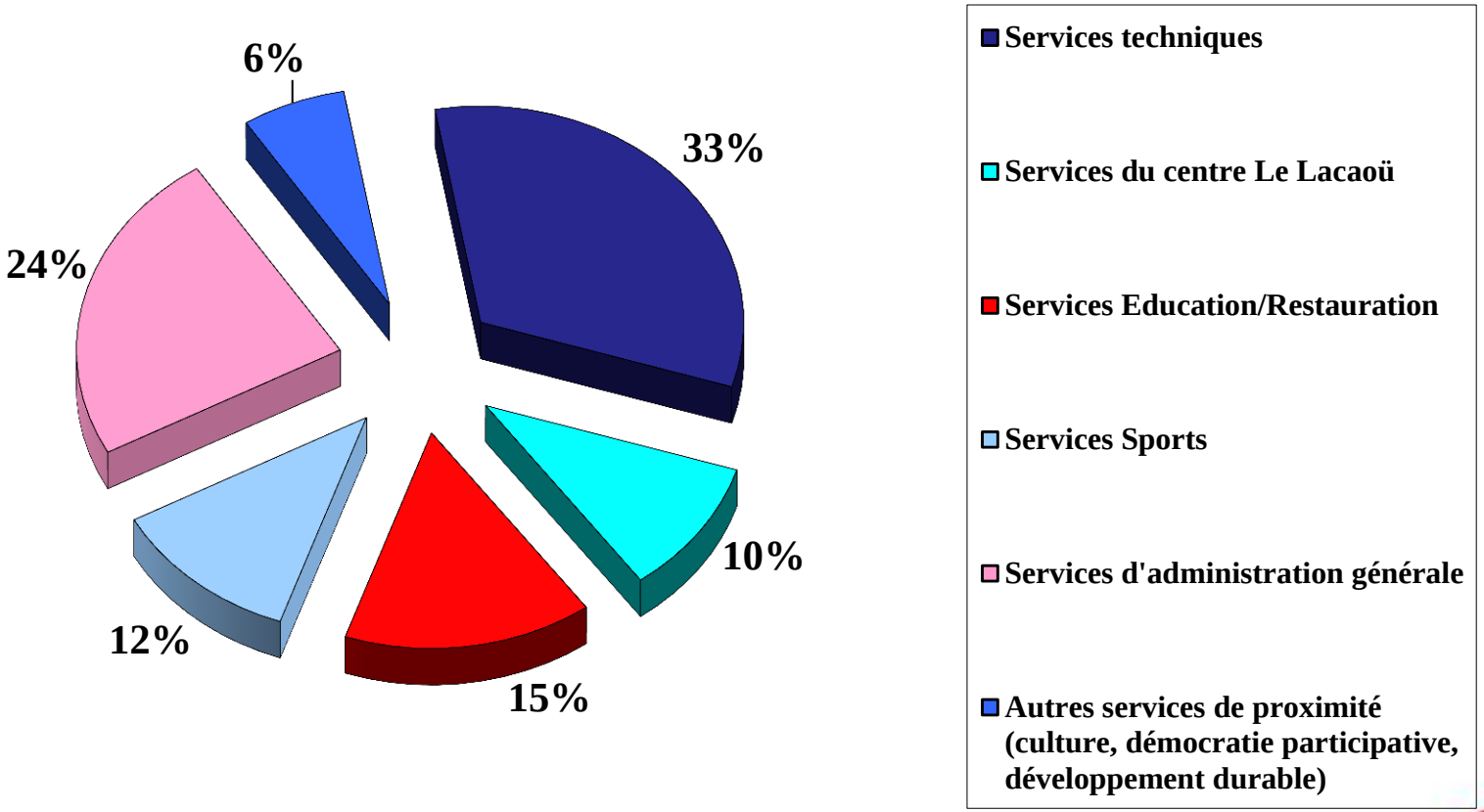
	Projet de BP 2017
BUDGET PRINCIPAL	20 601 583,38 €
Fonctionnement	14 905 580,00 €
Investissement	5 696 003,38 €

FONCTIONNEMENT

Dépenses

011 - Charges à caractère général

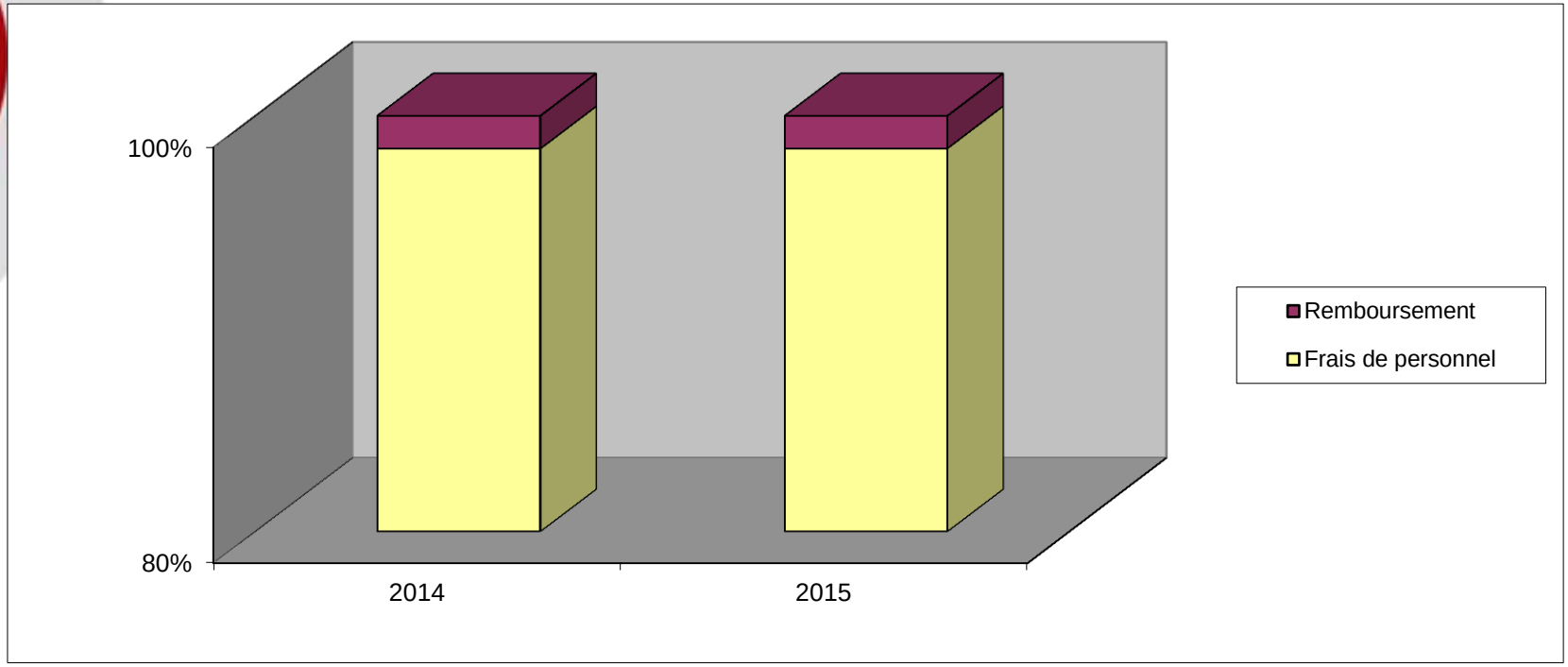
Total 011 = 2 598 580€ → **191 €/hab soit - 6 € par rapport à 2016**



Frais de personnel net de remboursement

COUT NET = 8 296 730 €

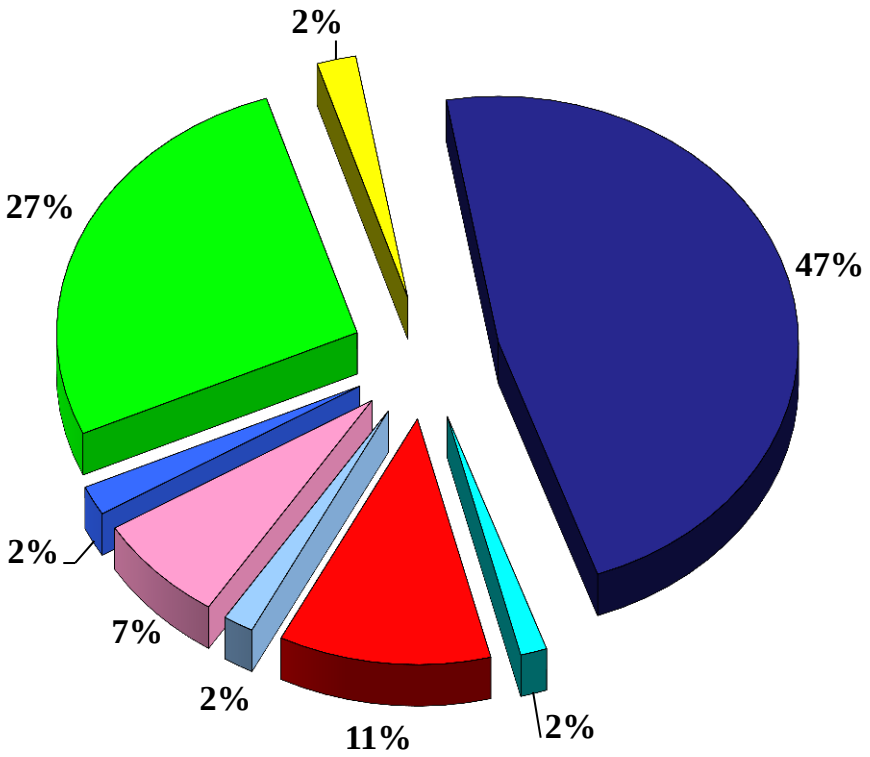
609 € /hab soit + 4 € par rapport à 2016



Autres Dépenses Obligatoires

65 – 366 000 €

→ **34 €/hab soit – 7 € par rapport à 2016**

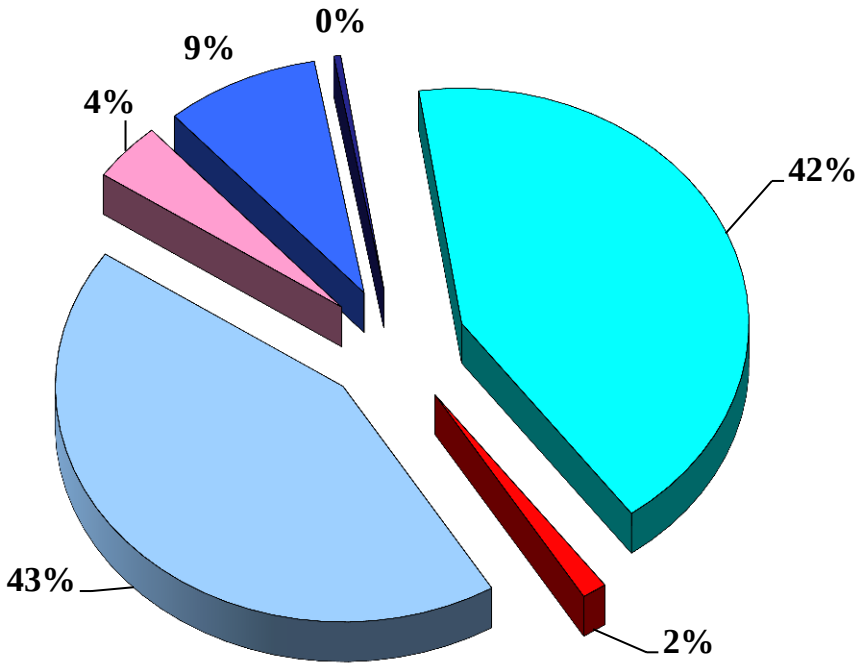


- Indemnités/ Formations des élus
- Refacturation prix du repas CDAPBP
- Participations scolarités communes extérieures
- Pose de 2 bornes électriques
- Contributions divers syndicats
- Crédits coopératifs
- Contributions transports
- Autres contributions

65 – Subventions aux associations

6574/657362 – 976 975 €

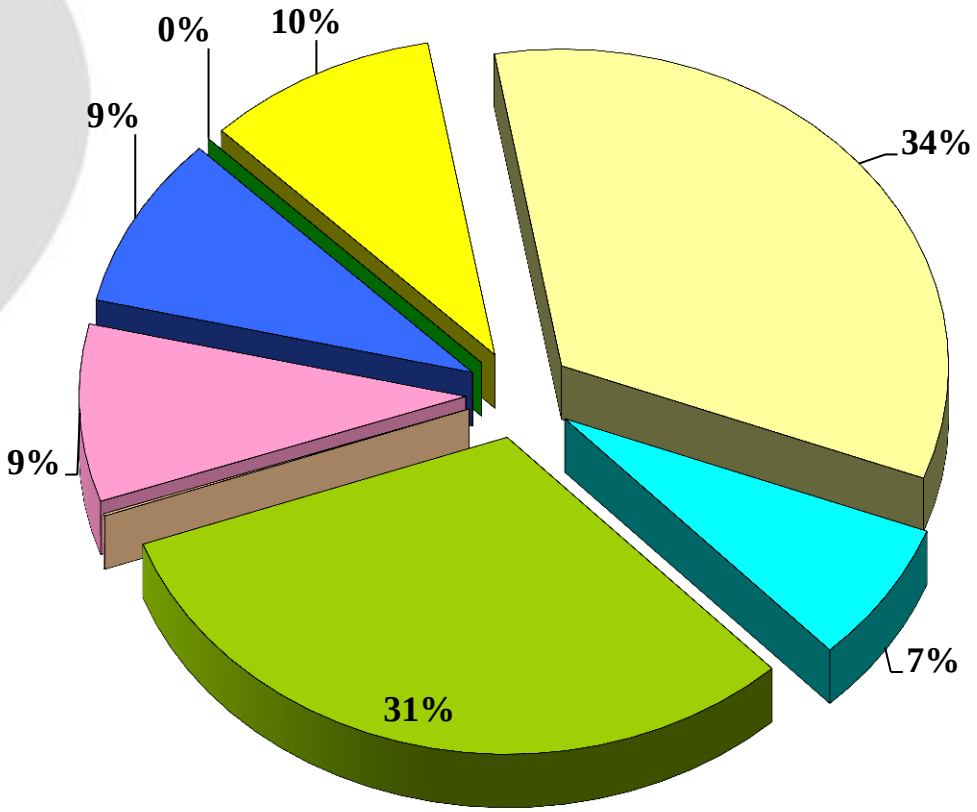
→ 72 €/hab soit + 3 € par rapport à 2016



66 – Charges Financières

Total 66111 = 520 000 €

38 € par hab. soit – 2 € par rapport à 2016



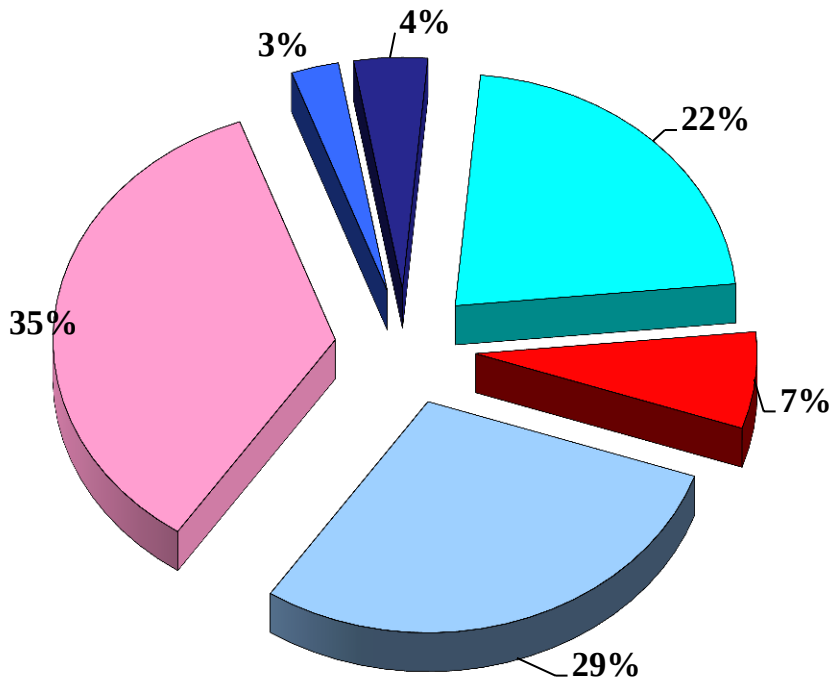
FONCTIONNEMENT

Recettes

70 – Produits de service

70 – 791 800 €

→ **58 € soit + 1 € par rapport à 2016**



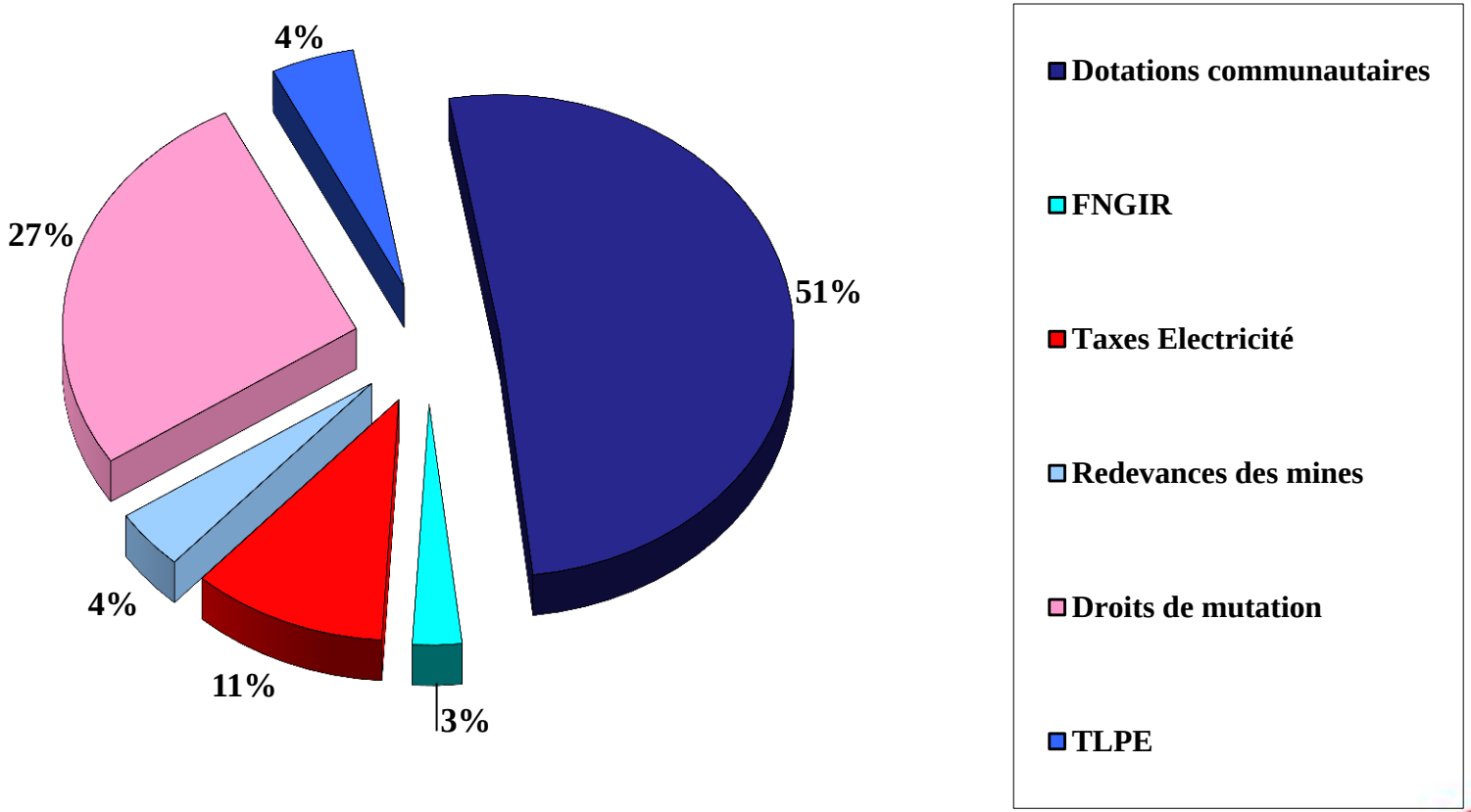
73111 – Contributions Directes

73111 – 8 300 917 € → **610 € soit + 7 € par rapport à 2016**

	Proposition Taux 2017
Taxe d'habitation	17,46%
Taxe du foncier bâti	23,85%
Taxe du foncier non bâti	43,22%

73 – Impôts et Taxes

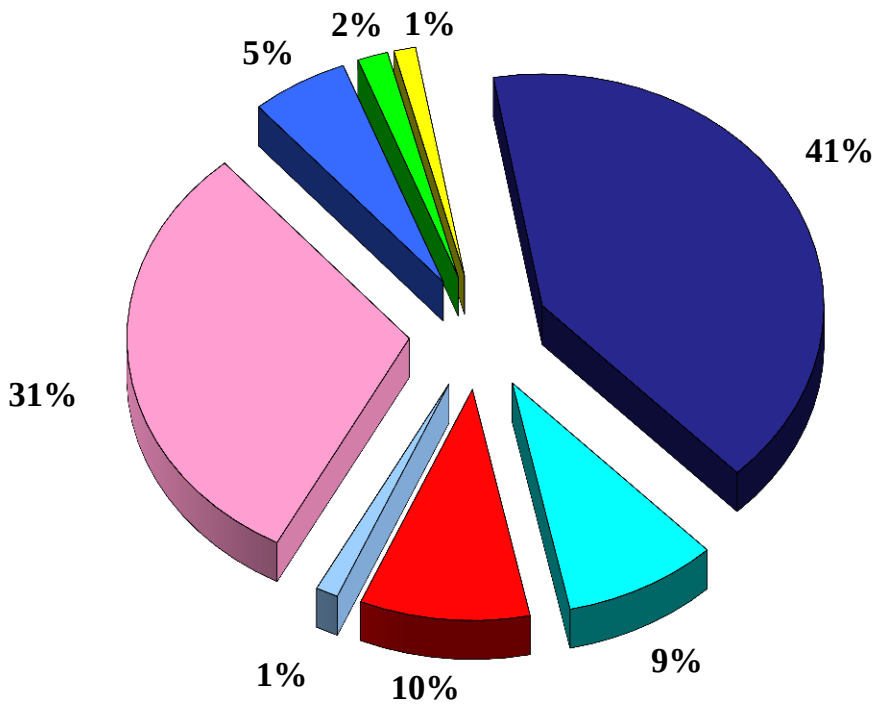
73 – 1 490 872 € → **110 €/hab soit – 3 € par rapport à 2016**



74 – Dotations et Participations

74 – 3 385 021 €

→ **249 €/hab soit – 3 € par rapport à 2016**



BP 2017

INVESTISSEMENTS

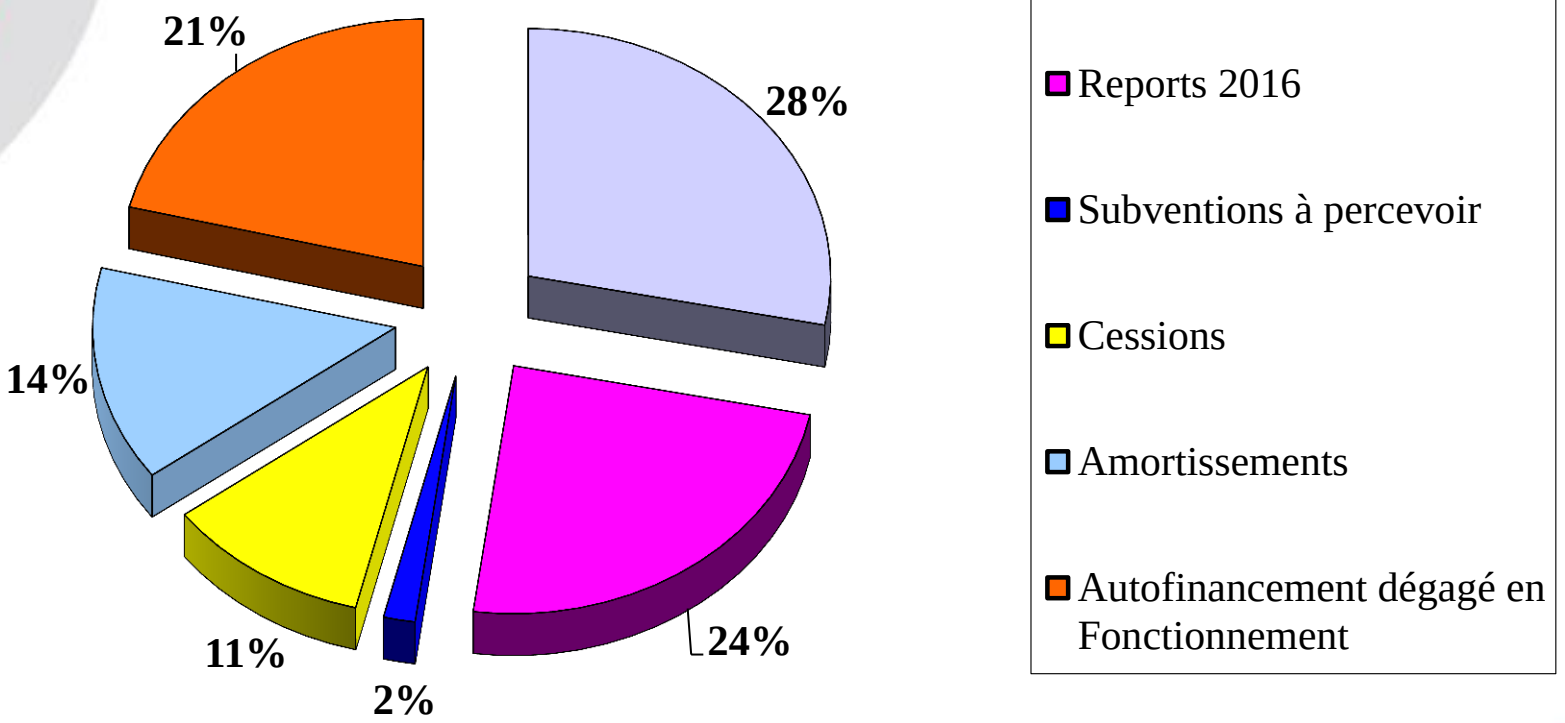
Programme d'Investissements 2017

	BP 2017
Acquisition + grand travaux	729 500
Equipements scolaires et Restauration :	92 700
Equipements sportifs	78 334
Equipements sociaux	40 600
Equipements culturels	21 183
Police municipale	6 144
Equipements Informatique Global	106 400
Divers Services Techniques	111 600
Equipements Espaces Verts	18 000
Voiries communales	816 100
Mise en conformité & Accessibilité des bâtiments	132 000
TOTAL OPÉRATIONS PROGRAMMEES	**2 152 561**
Enveloppe Direction Service Technique (bâtiment et voirie)	50 000
TOTAL OPÉRATIONS IMPREVUES ET IMPONDERABLES	**50 000**
TOTAL annuel Dépenses d'Equipements	**2 202 561 €**
SEPA -ZAC Centre Ville -	200 000
Autres Participations CCAPBP	44 648
TOTAL participations subventions versées organismes publics	**244 648**
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**2 447 209 €**

Répartition en % des Recettes

BP = 3 928 008 €

RAR = 1 204 730 €



Vue d'ensemble BP 2017

BP 2017	En EUROS
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	14 905 580 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	13 211 123 €
Autofinancement prévisionnel p.6	1 627 995 €
DEPENSES NOUVELLES D'INVESTISSEMENT	4 438 485 €
Solde exécution reporté	1 157 517 €
RECETTES NOUVELLES D'INVESTISSEMENT	4 622 024 €
Excédent de fonctionnement capitalisé	1 073 979 €
REPORTS 2016 DEPENSES D'INVESTISSEMENT	831 277 €
REPORTS 2016 RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 204 730 €
Recours théorique à l'emprunt sur l'exercice	682 699 €