



*Jouars-Pontchartrain*

**2016**

**LE VOTE DU BUDGET 2016**

# **Le compte administratif 2015**



- Format: **Continuité** de présentation
- Compta Publique M14 : **Transparence** des informations
- Contexte:
  - **Désengagement** de l'Etat et de ses concours
  - **Inter-communalité**: Démarrage de la mutualisation
- Cadrage budgétaire: **0%** sur le fonctionnement
- Atterrissage: **2015 en baisse de 30%** donc **Prudence**
- **Chiffrage et Priorisation** des projets de 2016-2020



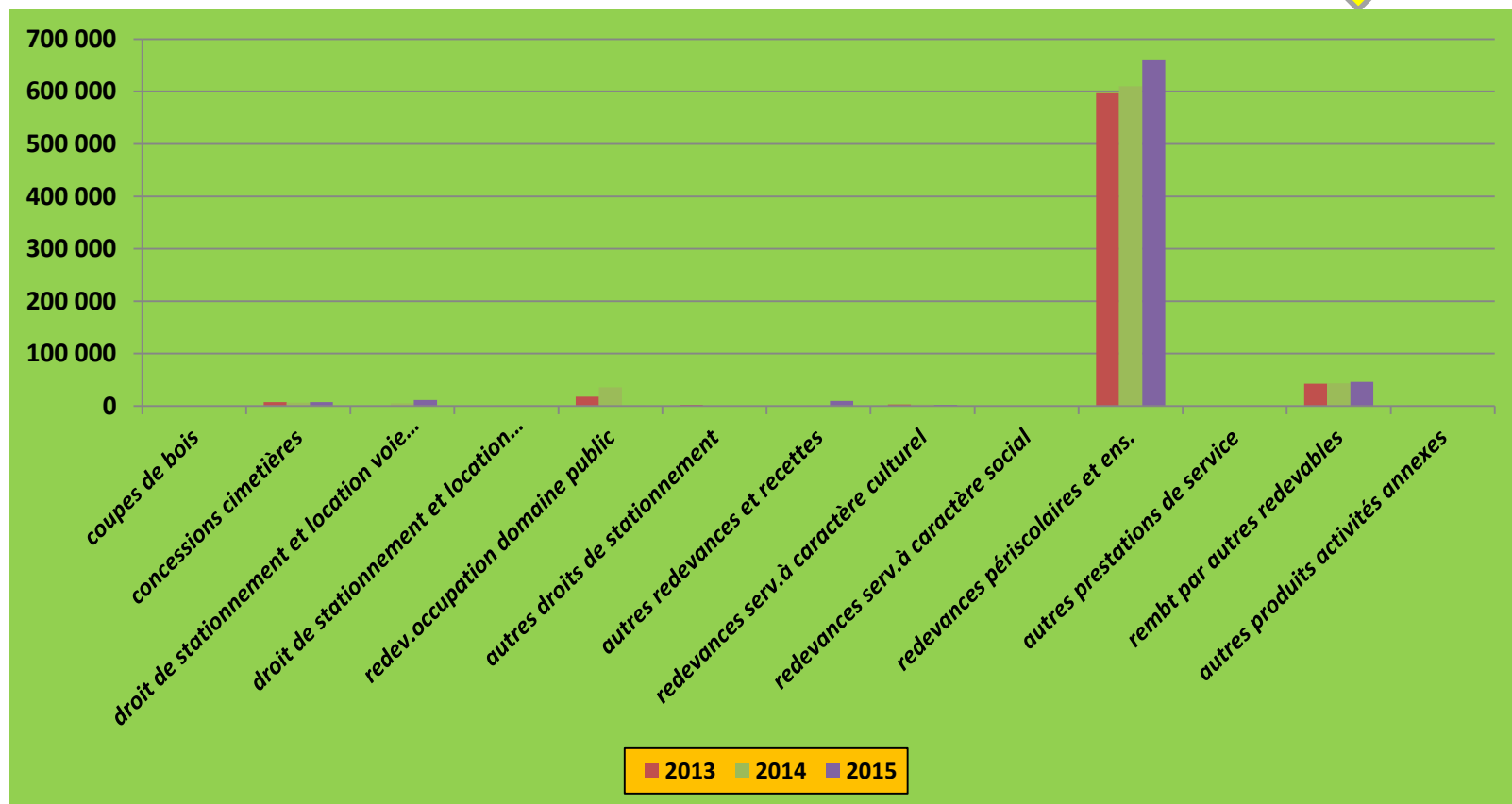
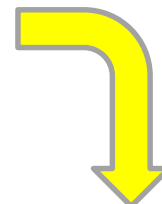
<b>RECETTES</b>	<b>en K€</b>	<b>CA 2015</b>		<b>▲ 15/14</b>	<b>CA 2014</b>	
<b>VENTE DE PRODUITS</b>		737,9	14%	5%	704,9	13%
<b>IMPOTS ET TAXES</b>		3 508,9	65%	0%	3 523,1	65%
<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS</b>		986,5	18%	-1%	996,6	18%
<b>AUT. PROD. GESTION COURANTE</b>		36,0	1%	-14%	41,9	1%
<b>ATTENUATION DE CHARGES (Maladie)</b>		113,0	2%	26%	89,4	2%
	<i>S-T Exploitation</i>	5 382,3	99%	0%	5 355,9	99%
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		0,0			0,0	
	<i>S-T Financier</i>	0,0			0,0	
<b>PRODUITS EXCEPT &amp; TRNSF.CHARGES</b>		18,8	0%		36,0	1%
	<i>S-T Exceptionnel</i>	18,8			36,0	
<b>OPERATION D'ORDRE</b>		34,3			35,7	
	<i>RECETTES DE L'EXERCICE</i>	5 435,4	100%	0%	5 427,6	100%
<b>EXCEDENT N-1 REPORTE</b>						
	<b>TOTAL</b>	5 435,4	100%	0%	5 427,6	100%



# Jouars-Pontchartrain

## recettes Fonctionnement

<b>VENTES DE PRODUITS</b>	<b>738</b>	<b>14%</b>	<b>0,6%</b>
<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>3508,8</b>	<b>67%</b>	<b>-0,4%</b>
<b>DOTATIONS ET SUBVENTIONS</b>	<b>986</b>	<b>19%</b>	<b>-1,0%</b>



LE VOTE DU BUDGET 2016

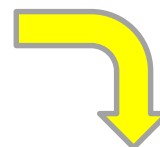


# Jouars-Pontchartrain

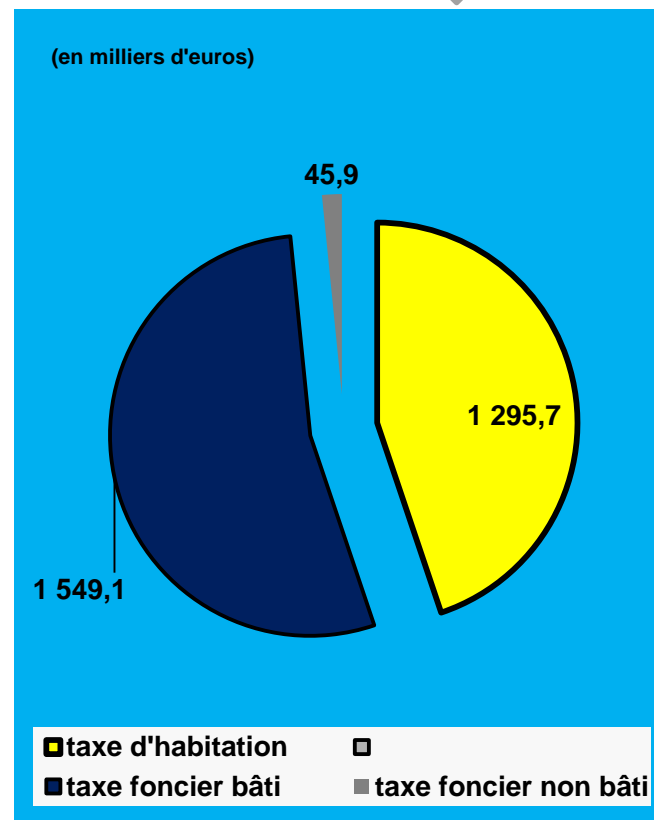
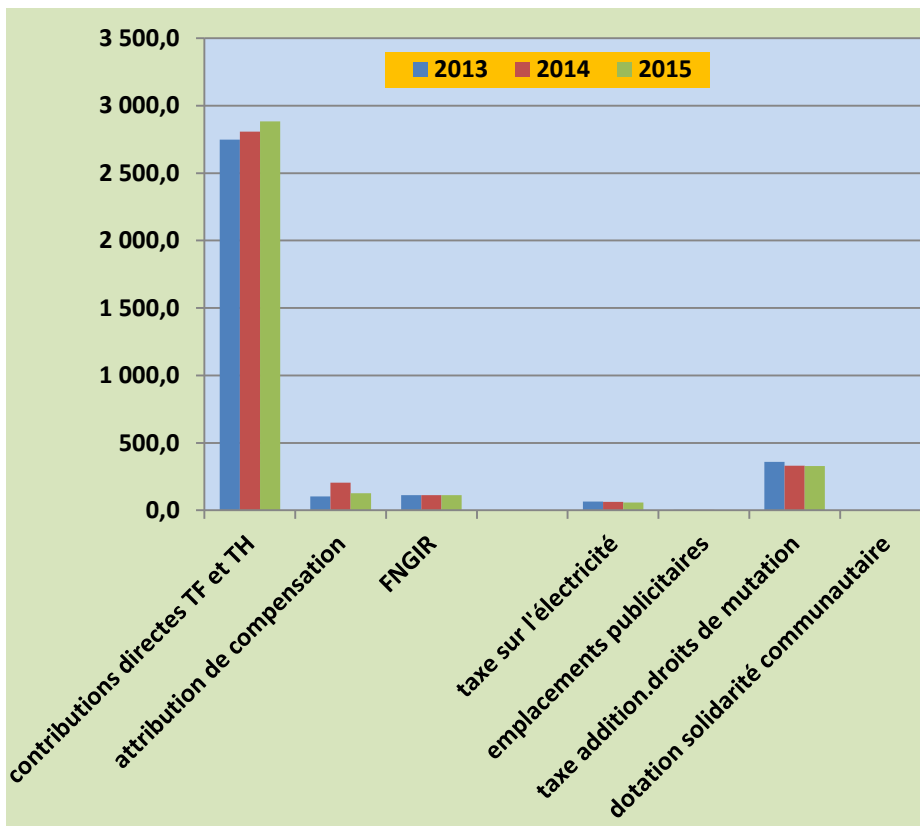
## recettes

## Fonctionnement

VENTES DE PRODUITS	738	14%	0,6%
IMPOTS ET TAXES	3508,8	67%	-0,4%
DOTATIONS ET SUBVENTIONS	986	19%	-1,0%



LE VOTE DU BUDGET 2016



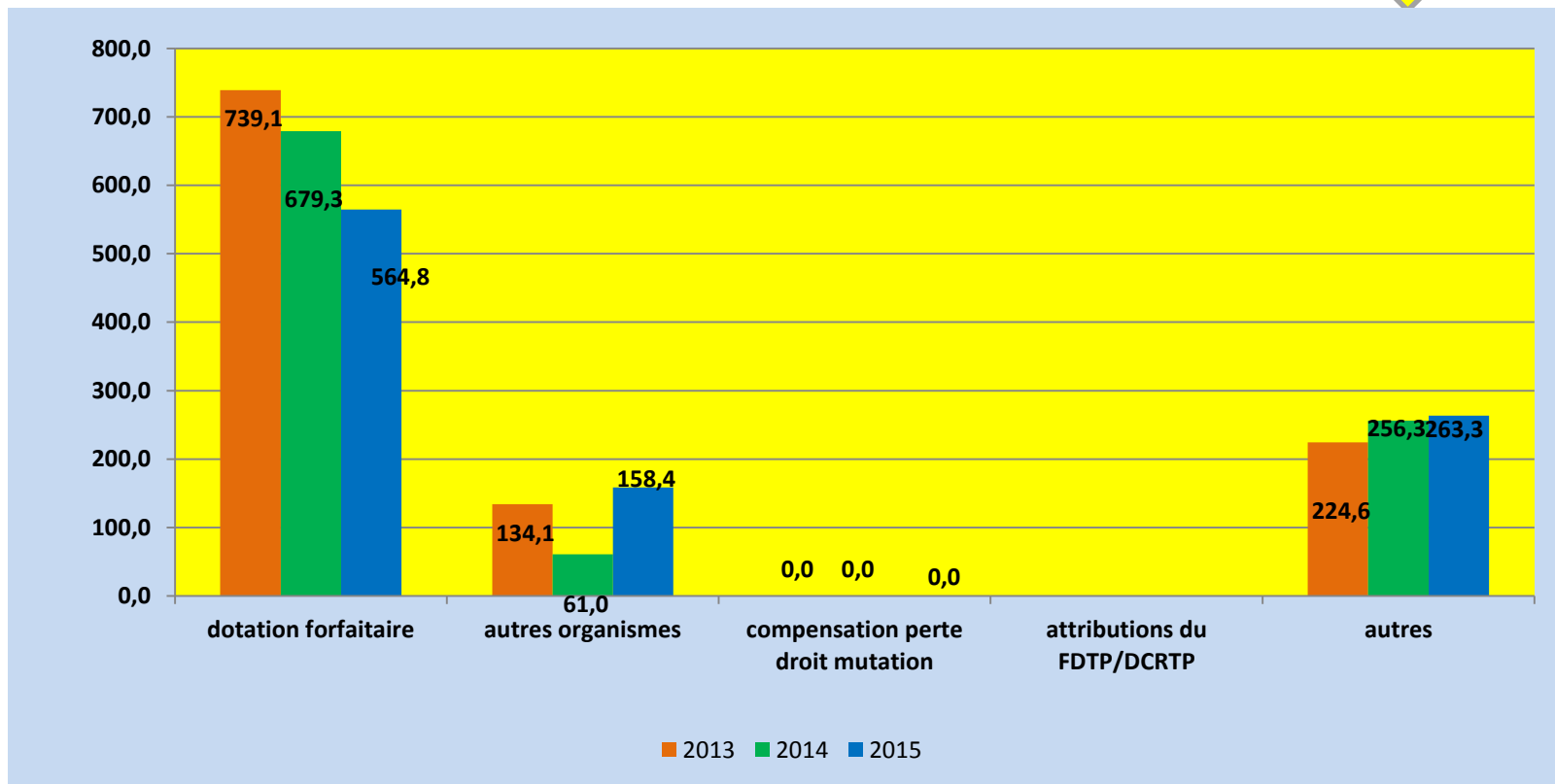


# Jouars-Pontchartrain

recettes

Fonctionnement

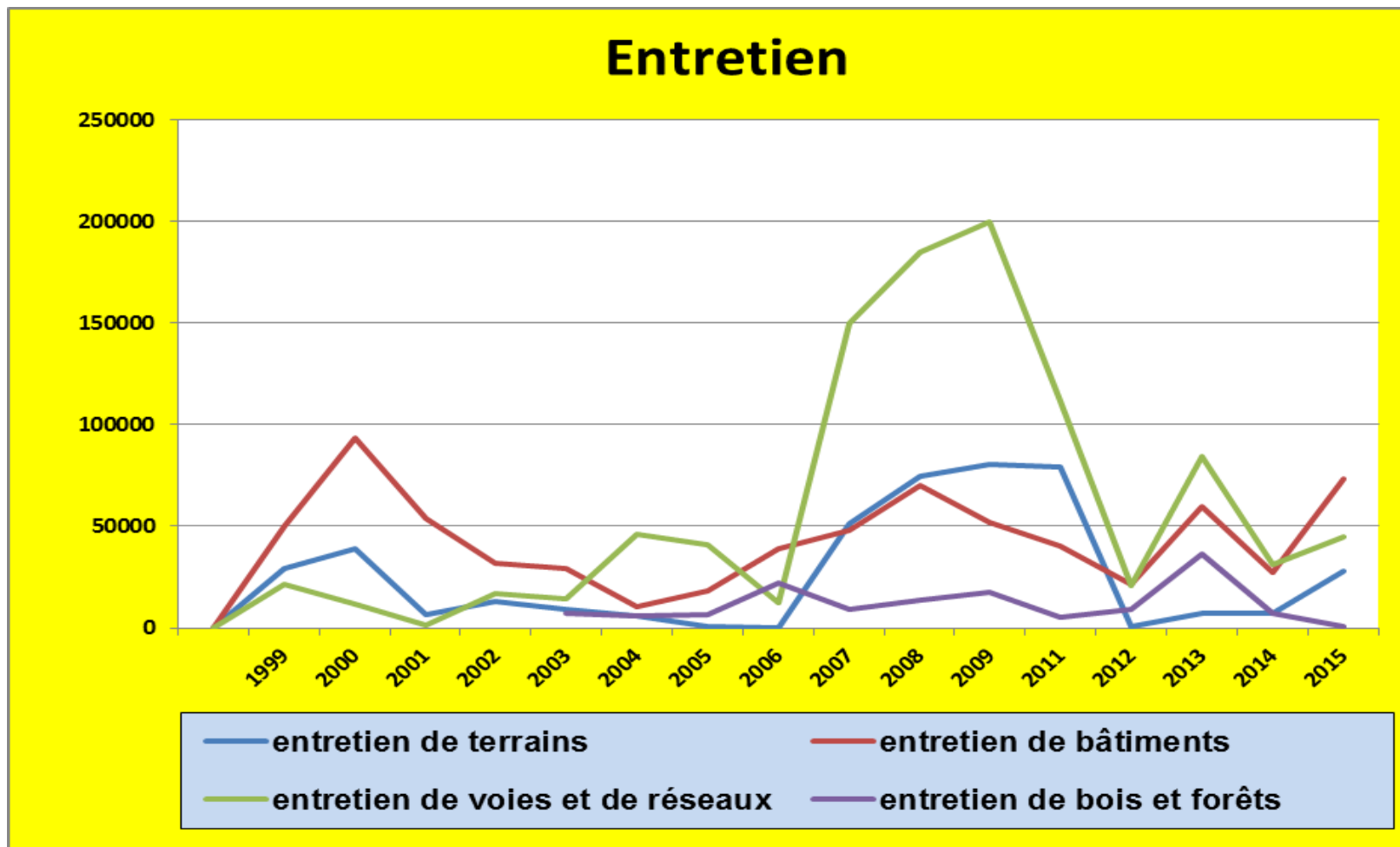
<b>VENTES DE PRODUITS</b>	<b>738</b>	<b>14%</b>	<b>0,6%</b>
<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>3508,8</b>	<b>67%</b>	<b>-0,4%</b>
<b>DOTATIONS ET SUBVENTIONS</b>	<b>986</b>	<b>19%</b>	<b>-1,0%</b>



LE VOTE DU BUDGET 2016



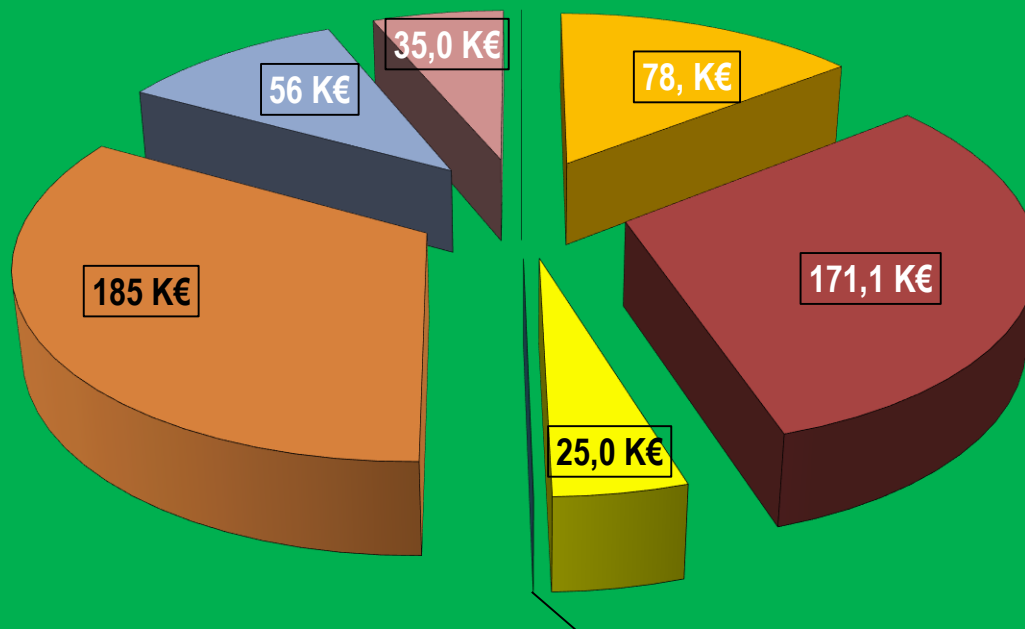
<b>DEPENSES</b> en K€	CA 2015		▲ 15/14	CA 2014	
<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	1 021,1	21%	7%	951,3	21%
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	2 687,5	56%	6%	2 530,8	56%
<b>ATTENUATION DE PRODUITS(sru,fpic)</b>	198,0			145,1	3%
<b>AUT. CHARGES DE GEST. COUR.</b>	535,1	11%	-9%	586,0	13%
<b>DOTATION amortissement transfert sect</b>	287,8	6%	26%	228,0	5%
<b>S-T</b>					
<b>Exploitation</b>	4 729,5	99%	6%	4 441,2	99%
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	32,9	1%	-13%	37,7	1%
<b>S-T Financier</b>	32,9		-13%	37,7	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	2,1	0%		0,0	0%
<b>S-T</b>					
<b>Exceptionnel</b>	2,1		79%	1,2	
<b>SOUS-TOTAL</b>	4 764,5	100%	6%	4 480,1	100%
<b>VRT SECTION INVESTISSEMENT</b>					
<b>DEPENSES DE</b>					
<b>L'EXERCICE</b>	4 764,5	100%	6%	4 480,1	100%
<b>DEFICIT ANTERIEUR REPORTE</b>					
<b>TOTAL</b>	4 764,5	100%	6%	4 480,1	100%
<b>EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT</b>	670,9		-30%	956,5	







### Autres charges de gestion courante 2015



- |                 |                    |            |     |
|-----------------|--------------------|------------|-----|
| indemnités élus | SDIS               | subv. CCAS |     |
|                 | autres subv.       | Siams      | PNR |
| Fonjep (FRJP)   | Réseau médiathèque |            |     |



	Budget 2015 BP + DM	Titres et Mdts émis	CA 2015	dont rattache à l'exercice	RAR	Total CA + RAR	Résultat Réel	Proposition d'affectation du résultat 2015
<b>Fonctionnement</b>								
<b>Dépenses</b>	7 600 850,44	4 764 477,99	4 764 477,99					
<b>Recettes</b>	5 114 586,25	5 435 406,93	5 435 406,93					
<b>Résultat N-1</b>	2 486 264,19		2 486 264,19					
<b>Total recettes</b>	7 600 850,44		7 921 671,12					
<b>Résultat de fonctionnement</b>		670 928,94	3 157 193,13			3 157 193,13	3 157 193,13	3 134 175,75
<b>Investissement</b>								
<b>Dépenses</b>	4 314 407,78	1 700 422,16	1 700 422,16		532 658,06	2 233 080,22		
<b>Dont déficit investissement N-1</b>			0,00					
<b>Recettes</b>	4 094 402,69	1 740 512,45	1 740 512,45		249 545,30			23 017,38
<b>Réserves de fonct,N-1</b>								
<b>Excédent Invest,N-1</b>	220 005,09		220 005,09					
<b>Total recettes</b>	4 314 407,78		1 960 517,54		249 545,30	2 210 062,84		
<b>Résultat d'Investissement</b>		40 090,29	260 095,38			-23 017,38		23 017,38



	<b>EXCEDENT DE FONCTION REPORTE</b>	<b>EXCEDENT DE FONCTION. N-1</b>	<b>VIREMENT</b>	<b>RESULTATS CUMULES</b>
<b>2007</b>		1 047 055,87	800 000,00	247 055,87
<b>2008</b>	247 055,87	812 744,70	845 617,96	214 182,61
<b>2009</b>	214 182,61	1 007 268,85	1 221 451,46	-
<b>2010</b>	-	1 056 008,88	-	1 056 008,88
<b>2011</b>	1 056 008,88	1 237 718,51	41 733,95	2 251 993,44
<b>2012</b>	2 251 993,44	1 582 250,92	385 665,53	3 448 578,83
<b>2013</b>	3 448 578,83	2 319 930,30	1 385 193,19	4 383 315,94
<b>2014</b>	4 383 315,94	934 664,99	3 779 253,21	1 538 727,72
<b>2015</b>	1 538 727,72	947 536,47		2 486 264,19
<b>2016</b>	2 486 264,19	670 928,94	23 017,38	3 134 175,75



<b>DEPENSES</b> en K€	<b>CA 2015</b>		<b>CA 2014</b>	
<b>OPERATIONS FINANCIERES</b> (transfert inter chapitres 23,21)	<b>414,0</b>	<b>24%</b>	<b>924,5</b>	<b>54%</b>
Opération patrimoniales	<b>0,0</b>		<b>44,5</b>	
<b>REMBOURS EMPRUNTS (K)</b>	<b>125,3</b>	<b>7%</b>	<b>124,3</b>	<b>7%</b>
<b>EQUIPEMENT</b>	<b>1 126,8</b>	<b>91%</b>	<b>2 749,9</b>	<b>162%</b>
SUBVENTION EQUIP VERSEE	<b>0,0</b>		<b>46,2</b>	
REPORT DEFICIT N-1	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>R A R N-1</b>				
Amortissement subventions	<b>34,3</b>	<b>2%</b>	<b>35,7</b>	<b>2%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 700,4</b>	<b>100%</b>	<b>3 925,1</b>	<b>231%</b>



RECETTES	en K€	CA 2015		CA 2014	
REPORT INV N-1					
SUBVENTIONS RECUES		707,1	41%	3,0	0%
EXC.FONCTIONNEMENT N-1			0%	3 779,2	217%
FCTVA+TA		679,6	39%	708,9	41%
AMORTISSEMENTS		14,0	1%	16,5	1%
EMPRUNTS			0%		0%
CESSION IMMOS		52,0	3%	44,5	3%
OPERATIONS D'ORDRE		287,8		228,0	
	<b>TOTAL</b>	<b>1 740,5</b>	<b>100%</b>	<b>4 780,1</b>	<b>275%</b>



ZAC  
Révision POS/PLU  
Voirie  
Eclairage public  
Stade de la bonde  
Crèche  
Bâtiment JP IV  
Salles de danse et Jeunes JP IV  
Bâtiments communaux  
  
Bulle tennis  
Mobilier et matériel  
cimetière  
CTM  
Nouvelle Mairie  
Restauration œuvres d'art  
extension Médiathèque  
réhabilitation église saint Martin  
réserves foncières

rar 2014	BP 2015	réalisé 2015	rar 2015	total
				0,0
0,0	0,0	1,5	98,4	1,5
290,2	578,0	283,5	81,9	283,5
7,8	50,0	19,6	10,7	19,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99,7	0,0	122,6	18,3	122,6
44,2	0,0	7,5	18,9	7,5
26,7	525,5	377,0	110,9	377,0
			0	
0,0	100,0	31,7	8,1	31,7
53,3	297,2	217,5	33,6	217,5
3,5	14,0	16,0	5,0	16,0
35,2	0,0	21,0	32,5	21,0
156,3	0,0	132,3	25,2	132,3
21,3	0,0	0,0	21,3	0,0
0,0	500,0	17,4	67,5	17,4
0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
0,0	440,5	454,2	0,0	454,2
<b>738,1</b>	<b>3 105,2</b>	<b>1 701,9</b>	<b>532,6</b>	<b>1 701,9</b>



*Jouars-Pontchartrain*

**2016**

**LE VOTE DU BUDGET 2016**

# **Le budget primitif 2016**



**Pour 2016, il vous est proposé les budgets de fonctionnement et d'investissement suivant:**

K€	BP 2015	BP 2016	évolution
Dépenses/Recettes Fonctionnement	7.600,9	<b>8.304,4</b>	<b>+9,2% *</b>
Dépenses/Recettes Investissement	4.314,4	<b>5.163,7</b>	<b>+19,6%</b>

\* En intégrant le report N-1 (sinon +1%)





<b>RECETTES</b>	<b>BP 2016</b>		<b>16/15</b>	<b>BP 2015</b>	
	<b>K€</b>			<b>K€</b>	
VENTE DE PRODUITS	767,5	9%	10%	700,5	9%
IMPOTS ET TAXES	3 514,9	42%	3%	3 426,9	42%
DOTATIONS , SUBVENTIONS	762,1	9%	-12%	867,7	9%
AUT. PROD. GESTION COURANTE	32,0	0%	-1%	32,3	0%
ATTENUATION DE CHARGES	26,9	0%	-19%	33,2	0%
<b>S-T Exploitation</b>	<b>5 103,4</b>	<b>61%</b>	<b>1%</b>	<b>5 060,6</b>	<b>61%</b>
PRODUITS FINANCIERS		0%			0%
<b>S-T Financier</b>	<b>0,0</b>			<b>0,0</b>	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		0%			0%
<b>S-T Exceptionnel</b>	<b>31,4</b>			<b>18,6</b>	
OPERATION D'ORDRE	35,4	0%		35,3	0%
<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>5 170,2</b>	<b>62%</b>	<b>1%</b>	<b>5 114,5</b>	<b>62%</b>
EXCEDENT N-1 REPORTE	3 134,2	38%		2 486,4	38%
<b>TOTAL</b>	<b>8 304,4</b>	<b>100%</b>	<b>9%</b>	<b>7 600,9</b>	<b>100%</b>



DEPENSES	BP 2016		16/15	BP 2015	
CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 262,4	15%	2%	1 239,0	15%
CHARGES DE PERSONNEL	2 842,9	34%	5%	2 712,6	34%
ATTENUATION DE PRODUITS	180,9	2%		244,3	2%
AUT. CHARGES DE GEST. COUR.	626,1	8%	10%	570,7	8%
DEPENSES IMPREVUES	115,0	1%		191,8	1%
DOTATION AUX PROVISIONS	100,0	1%	0%	100,0	1%
<b>S-T Exploitation</b>	<b>5 127,3</b>	<b>62%</b>	<b>1%</b>	<b>5 058,4</b>	<b>61%</b>
CHARGES FINANCIERES	28,2	0%		34,6	0%
<b>S-T Financier</b>	<b>28,2</b>		<b>-18%</b>	<b>34,6</b>	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	6,0	0%		6,5	0%
<b>S-T Exceptionnel</b>	<b>6,0</b>			<b>6,5</b>	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>5 161,5</b>	<b>62%</b>	<b>1%</b>	<b>5 099,5</b>	<b>61%</b>
VRT SECTION INVESTISSEMENT	2 813,1			2 281,4	
OPERATION d'ORDRE DE TRANSFERT	329,8			220,0	
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>8 304,4</b>	<b>100%</b>	<b>9%</b>	<b>7 600,9</b>	<b>92%</b>
DEFICIT ANTERIEUR REPORTE					
<b>TOTAL</b>	<b>8 304,4</b>	<b>100%</b>	<b>9%</b>	<b>7 600,9</b>	<b>92%</b>



<b>RECETTES</b>	en K€	<b>BP 2016</b>		<b>BP 2015</b>	
REPORT INV N-1		260,1	5%	220,0	4%
SUBVENTIONS RECUES		753,3	15%	966,5	19%
EXC.FONCTIONNEMENT CAPITALISE		0,0	0%	0,0	
FCTVA+TA		338,0	7%	618,0	12%
AMORTISSEMENTS		329,7	6%	220,0	4%
EMPRUNTS					
CESSION IMMOS		420,0	8%	8,5	0%
VIREMENT FONCTIONNEMENT N		2 813,1	54%	2 281,4	44%
RAR		249,5	5%		
	<b>TOTAL</b>	<b>5 163,7</b>	<b>100%</b>	<b>4 314,4</b>	<b>100%</b>



<b>DEPENSES</b> en K€	<b>BP 2016</b>		<b>BP 2015</b>	
SUBVENTION EQUIP VERSEE	0,0	0%	40,0	1%
FRAIS CONSTRUCTION	44,0		150,1	3%
REMBOURS EMPRUNTS (K)	126,5	2%	125,3	2%
EQUIPEMENT 23	4 044,5	78%	2 907,7	56%
EQUIPEMENT 21	274,6	5%	835,7	16%
REPORT DEFICIT N-1				
R A R N-1	532,6	10%	0,0	
DEPENSES IMPREVUES	106,1	2%	220,2	4%
CESSIONS IMMO	35,4	1%	35,4	1%
<b>TOTAL</b>	<b>5 163,7</b>	<b>100%</b>	<b>4 314,4</b>	<b>100%</b>



**Pour 2016, il vous est proposé de ne pas augmenter les taux qui restent donc au niveau de ceux de 2015**

	2012	2013	2014	2015	2016
Taxe Habitation	11,90%	10,71%	10,71%	10,71%	10,71%
Taxe Foncier Bâti	19,53%	17,58%	17,58%	17,58%	17,58%
Taxe Foncier non Bâti	82,77%	74,50%	74,50%	74,50%	74,50%



## Les grandes opérations :

• Eglise St Martin (op 14)	0.65 M €
• Médiathèque (op 13)	0.7 M €
• Gai relai/BNP(op 15)	0.4 M €
• Prémption Foncière (op 18)	1.1 M €
• Divers entretien et voirie (op 21)	0.5 M €
• Rénovation Foyer Rural (op 16)	0.143 M€
• Mise en conformité PMR (op 17)	0.145 M€
• Total opérations 2016	3.638 M€



Nature projet/Année	Estimation coût HT	2016	2017	2018	2019	2020
Entretien des Infrastructures						
Rénovation Foyer Rural (1200m2*1000€HT)	943 000 €	143 000 €			300 000 €	500 000 €
Réhabilitation Eglise						
<i>Tranche 1</i>	650 000 €	650 000 €				
<i>Tranche 2</i>	350 000 €		150 000 €	100 000 €	100 000 €	
<i>Tranche 3</i>	350 000 €				100 000 €	250 000 €
Mediathèque		700 000 €				
<i>Aménagement JP 2 Réfection toiture ou</i>	300 000 €		300 000 €			
Mise en accessibilité écoles	300 000 €	145 000 €	150 000 €			
frais etude + Reserve		150 040 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €
Investissement Récurrents						
Travaux Voirie	2 300 000 €	500 000 €	300 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €
Acquisition Matériels + divers	1 598 000 €	398 000 €	300 000 €	300 000 €	300 000 €	300 000 €
Entretien bâtiments	874 610 €	274 610 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €
Acquisition foncier-Surcharge foncière	2 100 000 €	1 108 500 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €
Remboursement Emprunts K	556 616 €	126 500 €	127 329 €	100 929 €	100 929 €	100 929 €
Nouveau Projets de campagne						
Gai Relais (700 M <sup>2</sup> * 1500€) + Aménagement BNP	1 200 000 €	400 000 €	500 000 €	300 000 €		
Vidéo Surveillance	300 000 €		300 000 €			
Smart City Citoyenne	15 000 €					
Informatique	120 000 €	8 630 €	40 000 €	20 000 €	40 000 €	20 000 €
Développement Durable						
<i>Ville et Energie</i>	63 000 €					
<i>Voies Douces</i>	500 000 €		500 000 €			
<b>Total Dépenses</b>		<b>4 595 780 €</b>	<b>3 217 329 €</b>	<b>1 870 929 €</b>	<b>1 990 929 €</b>	<b>2 220 929 €</b>







*Jouars-Pontchartrain*

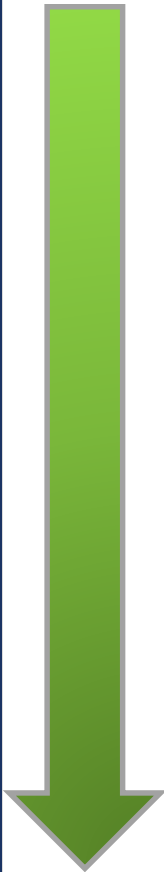
**2016**

**LE DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE**

# **Conclusion**



*Nos finances, saines pour le moment, génèrent de l'excédent. Nous avons réduit nos dépenses de fonctionnement. Sous l'effet du désengagement de l'Etat, nous ne bouclerons pas les budgets futurs sans intensifier le recours aux leviers suivants:*

- 
- **Mutualiser** les projets (avec les communes voisines)
  - **Financement** des projets d'intérêt intercommunal avec l'EPCI.
  - **Chasse aux subventions** externes (locales, PNR, nationales, Eu)
  - **Priorisation** des projets dans le temps
  - **Réduction des subventions** internes (associations, etc.)
  - **Recours à l'emprunt** (classique et nvx financements participatifs)
  - **Augmenter** les tarifs municipaux
  - **Moduler/Supprimer** des services
  - **Hausses d'impôt** (sous réserve d'encadrement)