

- Contexte national
- Contexte communal
- Quelques explications sur le budget
- Etat des lieux des finances
- Priorités
- Budget 2017
- Proposition budget 2018
- Evolution de la dette
- Perspectives
- Fiscalité

## Contexte national et régional



La Dotation Globale de Fonctionnement devrait être stable : 163 000 €

Le Fonds de Péréquation intercommunal impacte désormais dans sa totalité la commune : 197 000 €

Manque de logement sociaux (Loi SRU) : estimé à 100 000 €

La participation aux services mutualisés de la CCVG : 30 000 €

Versement par la CAF : 130 000 €

Taxe d'habitation : exonération estimée de 60% de la population de Millery mais disparition totale prévue en 2020 avec une refonte de la fiscalité locale annoncée

Déclenchement du prêt en fin d'année 2018

# Construction du budget



Il est établi du 01/01 au 31/12

Le budget est découpé en deux sections :

## Fonctionnement :

Elle regroupe toutes les recettes et dépenses de gestion courante

Charges de personnel, électricité, produits d'entretien, intérêts des emprunts, dotation aux amortissements, subventions aux associations, syndicats ...

Taxes foncières et d'habitation, dotations de l'Etat et de la CCVG, ...

La section fonctionnement doit être équilibrée sans recours à l'emprunt

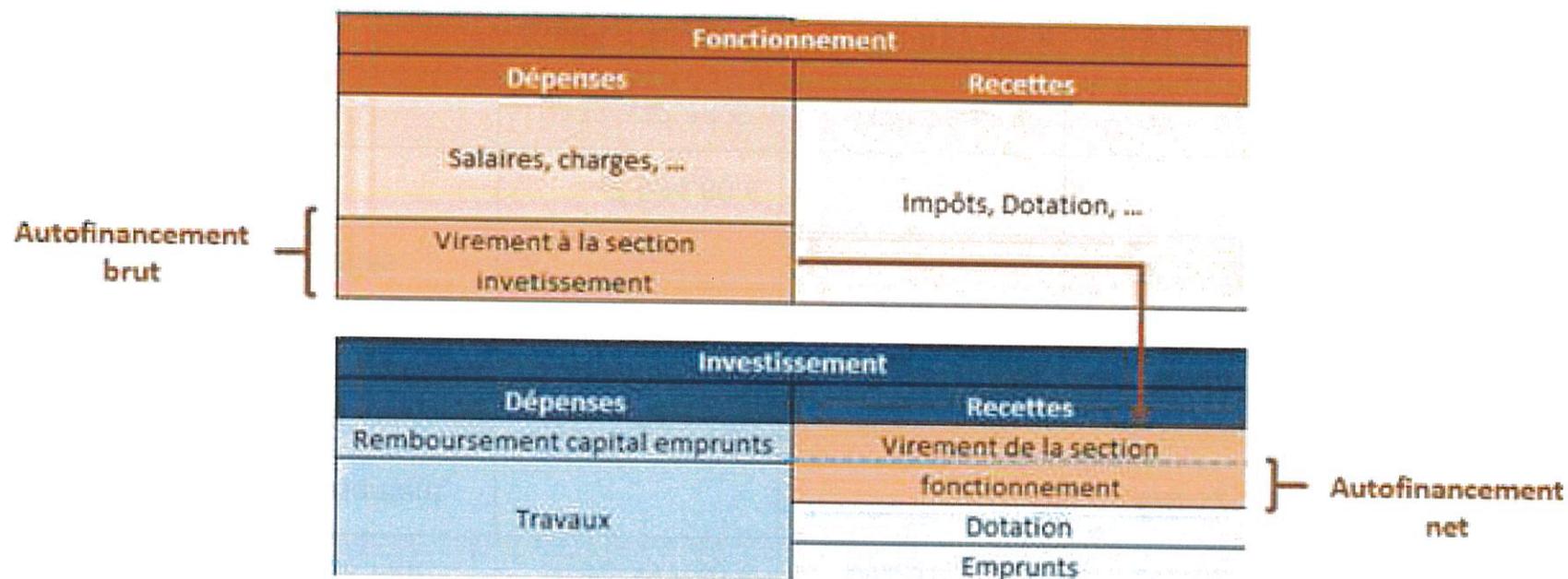
## Investissement :

Etudes, travaux, acquisitions, ...

Recettes issues du fonctionnement, emprunts, remboursement de TVA

- Poursuivre et développer le processus de mutualisation des dépenses avec la CCVG et les autres communes
- Maintenir une bonne capacité d'autofinancement pour faire face aux programmes d'équipements de Millery
- Poursuivre la maîtrise des dépenses (charges à caractère général, salaires)
- Poursuivre une augmentation de la fiscalité tolérable vis-à-vis du contribuable (la commune de Millery a présente des bases et des taux faibles)
- Investissements :
  - Réalisation de l'opération dite du Sentier : démolition reconstruction de l'école maternelle, extension du restaurant scolaire, et aménagements extérieurs
  - Poursuivre le renouvellement des équipements vieillissant et coûteux

# Capacité d'Autofinancement 2017



Résultat net de l'exercice	447 538,84 €
Dotations aux amortissements	131 433,73 €
<b>CAF brute</b>	<b>578 944,94 €</b>

CAF brute 2015 : 633 640,05 €

## Dépenses fonctionnement



Chapitres	2016 réel	2017 réel	2017 budget	2018
011 - Charges à caractère général	636 700,99 €	624 967,66 €	694 147,60 €	777 271,05 €
012 - Charges de personnel	1 311 346,42 €	1 338 895,43 €	1 408 448,07 €	1 400 631,89 €
022 - Dépenses imprévues			62 320,03 €	100 000,00 €
014-Prélèvement loi SRU + FPIC	75 499,80 €	292 519,68 €	292 521,00 €	297 373,00 €
021 - Virement à investissement			470 321,49 €	313 929,92 €
65 - Autres ch. de gestion courante	503 201,13 €	505 578,76 €	544 970,30 €	529 316,00 €
66 - Charges financières	27 414,62 €	20 585,59 €	26 718,72 €	19 860,00 €
67 - Charges exceptionnelles			762,39 €	
042 (65) - Différence sur réalisation	7 534,80 €			
042 (68) - Amortissement	123 477,23 €	132 280,73 €	131 500,00 €	136 100,00 €
<b>Total</b>	<b>2 685 174,99 €</b>	<b>2 914 827,85 €</b>	<b>3 631 709,60 €</b>	<b>3 574 481,86 €</b>

## Recettes de fonctionnement



Chapitres	2016 réel	2017 réel	2017 budget	2018
002 - Excédent de fonct.	300 017,68 €	300 000,70 €	300 000,00 €	300 000,00 €
013 - Atténuation charg de personnel	41 038,04 €	27 006,70 €	20 000,00 €	27 840,00 €
70 - Produits des services	219 027,73 €	238 685,39 €	223 450,00 €	208 666,00 €
73 - Fiscalité	2 485 717,32 €	2 639 224,41 €	2 656 338,71 €	2 572 815,00 €
74 - Dotation et subvention	406 201,36 €	413 587,39 €	412 745,17 €	405 278,86 €
75 - Autres produits gestion courante	21 727,22 €	22 039,46 €	22 400,00 €	20 782,00 €
76 - Produits financiers	262,50 €			
77 - Produits exceptionnels	7 563,19 €	17 119,85 €	1 000,00 €	1 600,00 €
042 - Opération d'ordre entre section	6 265,65 €	4 703,49 €		37 500,00 €
<b>Total</b>	<b>3 487 820,69 €</b>	<b>3 662 367,39 €</b>	<b>3 635 933,88 €</b>	<b>3 574 481,86 €</b>

## Dépenses d'investissement 2018



Libellé	priorité 0 : Reports	priorité 1	priorité 2	priorité 3	Total
Acquisitions	216 846,79 €	166 547,14 €		500,00 €	383 893,93 €
Travaux	1 441,41 €	4 661 075,20 €	77 300,00 €	2 500,00 €	4 742 316,61 €
Etudes	148 149,44 €	787 481,85 €			935 631,29 €
Dép. imprévues		100 000,00 €			100 000,00 €
Capital emprunts		172 182,00 €			172 182,00 €
<b>Total</b>	<b>366 437,64 €</b>	<b>5 887 286,19 €</b>	<b>77 300,00 €</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>6 334 023,83 €</b>

## Recettes d'investissement 2018



Chapitres	Libellés	Reports 2017	Prévu 2018
002	excédent d'investissement		528 217,25 €
023	Virement depuis fonctionnement		313 929,92 €
(042)	amortissements		136 100,00 €
1068	Excédent fonctionnement capitalisé		447 539,54 €
10222	FCTVA		89 300,00 €
10226	TLE		100 000,00 €
13	PAE solde	2 150,02 €	14 948,77 €
16	Emprunt		4 703 988,35 €
<b>Total</b>			<b>6 334 023,83 €</b>

## Principaux investissements 2018



Projets du Sentier (école maternelle, restaurant scolaire, espaces publics attenants) :

- Démarrage des études
- Mise en place des marchés et attribution des lots (3eme trimestre)
- Déconstruction de l'école maternelle (juillet / août)
- Début des travaux (décembre ou début 2019)

Parking de la Grande Rue

Mise aux normes de l'éclairage public

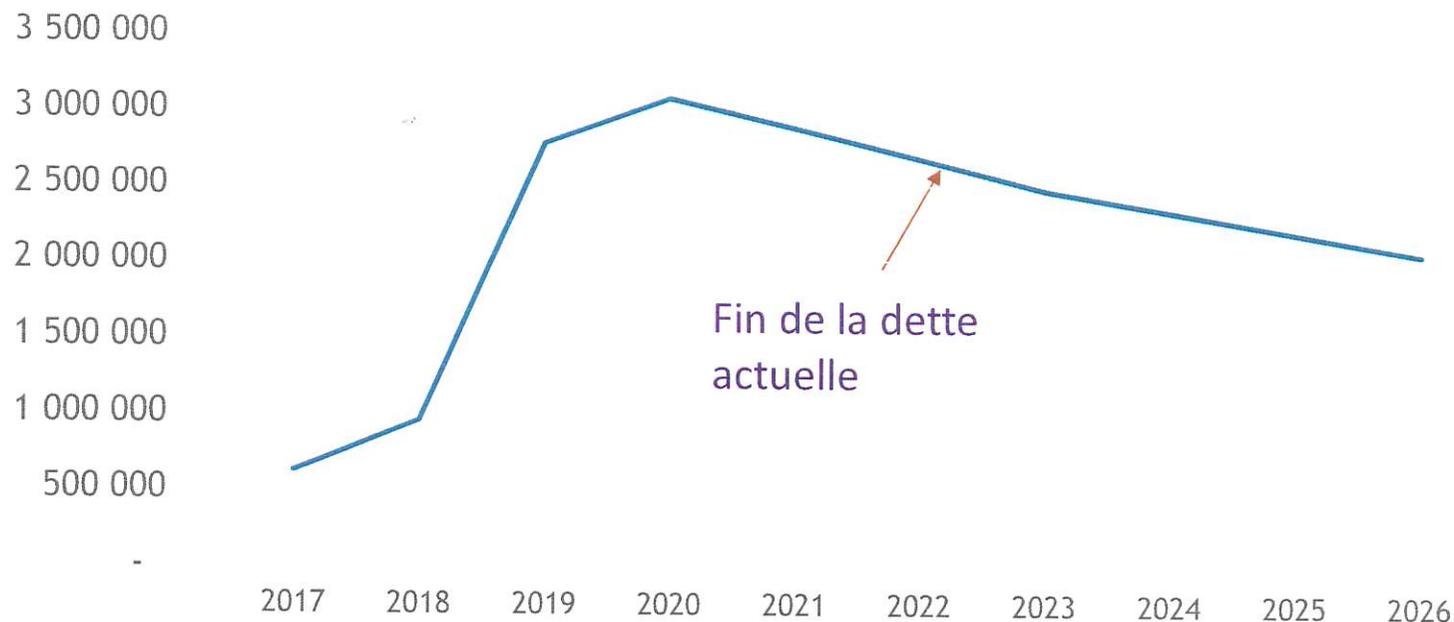
Réalisation d'une nouvelle caserne des pompiers (sur 3 ans)

Réalisation des courts de tennis 3 et 4 (report de 2017)

Installation des 3 derniers TBI pour l'école élémentaire

Travaux du Centre Bourg

## Evolution prévisionnelle de la dette



**Dette au 01/01/2018 : 447 124 €**

Dette prévue fin 2019 : 700€ / habitant  
Moyenne des communes\* : 769€ / habitant

\* entre 3500 et 5000 habitants en 2016

- Ecole maternelle
- Réhabilitation restaurant scolaire
- Nécessité de travaux sur la salle des fêtes
- Centre bourg

## Fiscalité actuelle

Taxes	2017	Nationale*
Habitation	9,52 %	14,24 %
Foncier bâti	12,88 %	19,27 %
Foncier non bâti	63,95 %	52,24 %

\* 2016, communes de 3500 à 5000 habitants