



# BUDGET PRIMITIF 2018

## NOTE DE PRESENTATION SYNTHETIQUE

### DU 26/03/2018

#### Préambule

Le code général des collectivités territoriales indique que dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu en conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci.

Ce dernier s'est tenu à la ville de Pompey lors du conseil municipal du 19 février 2018.

De plus, l'article L2313-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit qu'une note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles soit jointe au budget primitif.

## CONTEXTE ECONOMIQUE, SOCIAL ET REGLEMENTAIRE

Contexte économique, social et réglementaire	2018 (prévision)	2017
<b>INDICATEURS</b>		
Croissance	+1,7%	+2,0%
Inflation	+1,0%	+1,2%
Indice des prix des dépenses communales		+2,31%
Dette publique	+2,6%	+2,9%
SMIC	+1,23%	au 01/01/2018
Chômage		8,9%
Population POMPEY	4 943	4 926
<b>EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES</b>		
Réforme de la Taxe d'Habitation : dégrèvement en 2018 de 30 % (sous condition de ressources)		
Dotation forfaitaire = (Dotation N-1) +/- (Evolution Population) – (Ecrêtement selon le potentiel fiscal)		

## PRIORITES DU BUDGET

- Diminuer les dépenses de fonctionnement de 5%
- Restaurer les capacités d'autofinancement
- Dégager des ressources pour les investissements structurants :
  - ✓ Sécurisation des écoles
  - ✓ Accessibilité des locaux communaux
  - ✓ Cœur de ville
  - ✓ Patrimoine communal : Centre socio-culturel, Salles de l'Avant-Garde, ...

## NIVEAU DES TAUX D'IMPOSITION

Taux	2018	2017	Evolution / BP 2017
Taxe d'habitation	+17,86%	+17,51%	+2%
Foncier bâti	+15,46%	+15,16%	+2%
Foncier non bâti	+40,32%	+39,53%	+2%



**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**NOTE DE PRESENTATION SYNTHETIQUE**  
**DU 26/03/2018**

## BUDGET CONSOLIDE

Budget consolidé	BP 2018	Evolution / BP 2017
<b>TOTAL</b>	<b>5 589 032,00 €</b>	<b>+0,64%</b>
FONCTIONNEMENT	3 935 543,00 €	+0,66%
Restes à Réaliser de l'exercice précédent	0,00 €	
Résultat de fonctionnement reporté	0,00 €	
INVESTISSEMENT	1 653 489,00 €	+0,59%
Restes à Réaliser de l'exercice précédent	-41 598,00 €	
Solde d'exécution d'investissement reporté	-14 625,40 €	

## PRODUITS ET CHARGES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Section de Fonctionnement	BP 2018	Evolution / BP 2017
<b>TOTAL</b>	<b>3 935 543,00 €</b>	<b>+0,66%</b>
DEPENSES		
Dépenses de gestion courante	3 513 137,00 €	-5,22%
Dépenses réelles	3 590 863,00 €	-5,23%
RECETTES		
Recettes de gestion courante	3 829 475,00 €	+1,00%
Recettes réelles	3 835 543,00 €	+0,94%

## PRODUITS ET CHARGES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Section d'Investissement	BP 2018	Evolution / BP 2017
<b>TOTAL</b>	<b>1 653 489,00 €</b>	<b>+0,59%</b>
DEPENSES		
Dépenses d'équipement	1 164 739,60 €	+3,34%
Dépenses réelles	1 538 863,60 €	+0,33%
RECETTES		
Recettes d'équipement	704 912,00 €	-11,86%
Recettes réelles	1 308 809,00 €	-8,08%

## EPARGNE BRUTE (CAF) ET EPARGNE NETTE

Epargne	2018 (prévision)	Evolution / BP 2017
EPARGNE BRUTE		
Recettes – Dépenses réelles de fonctionnement	244 680,00 €	6 876,00 € +3458,46%
EPARGNE NETTE		
Recettes – Dépenses de fonctionnement totales	260 945,00 €	27 136,00 € +861,62%



**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**NOTE DE PRESENTATION SYNTHETIQUE**  
**DU 26/03/2018**

**ENDETTEMENT**

Endettement	au 31/12/2017	au 31/12/2016	Evolution / BP 2017
Dette globale	2 849 724,00 €	2 918 216,00 €	-2,35%
Dette par habitant	577 €	592 €	-2,68%
Taux moyen	+2,54%	+2,68%	
Durée résiduelle moyenne	8,5 ans	8,58 ans	
Durée de vie moyenne	4,75 ans	4,83 ans	
<b>ANNUITE</b>	<b>441 698,10 €</b>	<b>444 961,20 €</b>	<b>-0,73%</b>
Capital	370 859,09 €	368 320,15 €	+0,69%
Intérêts	70 839,01 €	76 641,05 €	-7,57%
Annuité par habitant	89 €	90 €	-1,07%

**INVESTISSEMENTS**

Dépenses d'équipement	Restes à réaliser et reports	Nouveaux programmes	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>605 522 €</b>	<b>567 867 €</b>	<b>1 173 389 €</b>
Investissements récurrents	8 650 €	135 148 €	143 798 €
Programmes 2018			
Bâtiments scolaires		94 768 €	94 768 €
Bâtiments publics		15 500 €	15 500 €
Centre socio culturel	9 000 €	70 000 €	79 000 €
Maison pour tous	14 400 €	4 100 €	18 500 €
Logements	13 300 €	21 200 €	34 500 €
Equipements scolaires		4 000 €	4 000 €
Handicap	86 439 €	145 600 €	232 039 €
Sécurisation écoles	93 200 €		93 200 €
Espace public	75 500 €	22 901 €	98 401 €
Travaux paysagers	40 373 €	54 650 €	95 023 €
Autres investissements 2017	264 660 €		

**EFFECTIFS ET CHARGES DE PERSONNEL**

Effectifs au 01/04/2018	2018	
	Effectifs pourvus	dont Temps non complet
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>12</b>
Secteur administratif	13	1
Secteur animation	6	1
Secteur technique	22	9
Secteur social	5	1

Charges de personnel	2018	2017	Evolution / BP 2017
Charges de personnel	1 924 676,00 €	2 044 704,00 €	-5,87%



**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**NOTE DE PRESENTATION SYNTHETIQUE**  
**DU 26/03/2018**

## RATIOS

Ratios	2018		2017	Evolution / BP 2017
	ratio	Moy. Nationale de la strate		
Recettes de fonctionnement réelles / habitant	776 €	1 033 €	771 €	+0,59%
Produit des impositions directes / habitant	384 €	451 €	372 €	+3,41%
Dotation globale de fonctionnement / habitant	92 €	197 €	95 €	-2,48%
Dépenses de fonctionnement réelles / habitant	726 €	859 €	770 €	-5,66%
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fctt.	53,60%		53,91%	-0,57%
Dépenses de personnel / habitant	389 €		415 €	-6,19%
Résultat de fonctionnement / habitant	52,79 €		5,51 €	+858,31%
Encours de dette / habitant	577 €	847 €	592 €	-2,68%
Annuité de la dette / habitant	89,36 €		90,33 €	-1,07%
Encours de dette / recettes réelles de fctt.	0,74		0,77	-3,25%
Encours de dette / excédent de fonctionnement	10,92		107,54	-89,84%