

Le BP 2018 de la commune

Cette proposition de budget 2018 proposée et soumise au vote du Conseil municipal est équilibrée en dépenses et en recettes à hauteur de 3 321 560,49 € contre 3 168 350,30 € en 2017 soit une hausse de 4,8 % entre ces 2 budgets.

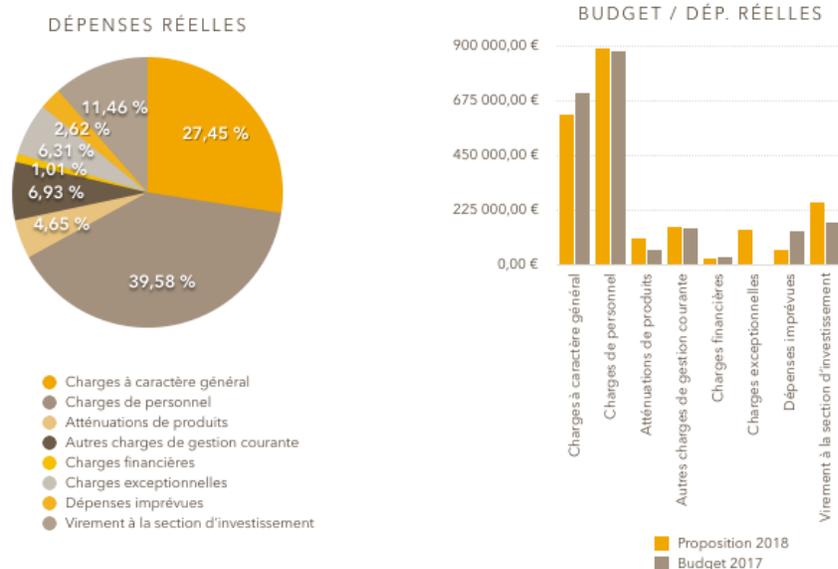
BUTRY SUR OISE - 95 - BUTRY SUR OISE		BP	2018
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II	
VUE D'ENSEMBLE		A1	
FONCTIONNEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 245 771,78	1 513 692,36
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent) 732 079,42
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	2 245 771,78	2 245 771,78
INVESTISSEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris le compte 1068)	714 630,63	907 546,91
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)	136 807,46	168 241,80
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 224 350,62	(si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	1 075 788,71	1 075 788,71
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (4)	3 321 560,49	3 321 560,49

1 - Les dépenses de fonctionnement

Ces dépenses augmentent de 5,61 % de BP à BP.

BUDGET PRINCIPAL 2018
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement



PRESENTATION PAR CHAPITRE

Chapitre	Proposition 2018	Budget 2017	Différence	% évolution	% du BP 2018
Charges à caractère général	616 390,00 €	705 897,83 €	-89 507,83 €	-12,68 %	27,45 %
Charges de personnel	888 800,00 €	876 400,00 €	12 400,00 €	1,41 %	39,58 %
Atténuations de produits	104 449,20 €	59 260,00 €	45 189,20 €	76,26 %	4,65 %
Autres charges de gestion courante	155 717,60 €	146 039,77 €	9 677,83 €	6,63 %	6,93 %
Charges financières	22 607,35 €	30 000,00 €	-7 392,65 €	-24,64 %	1,01 %
Charges exceptionnelles	141 601,93 €	2 300,00 €	139 301,93 €	6 056,61 %	6,31 %
Dépenses imprévues	58 890,80 €	135 012,88 €	-76 122,08 €	-56,38 %	2,62 %
Virement à la section d'investissement	257 314,90 €	171 604,83 €	85 710,07 €	49,95 %	11,46 %
Total	2 245 771,78 €	2 126 515,31 €	119 256,47 €	5,61 %	100,00 %

Les principales évolutions à la hausse :

La principale évolution concerne les **charges exceptionnelles** de + 141,6 K€ dont 139,1 K€ concerne une opération comptable demandée par le trésorier dans le cadre de la dissolution de la CCVOI. Le solde concerne principalement des annulations de titres sur exercice antérieur.

Les **atténuations de produit** augmentent également de 45,2 K€ entre 2017 et 2018 du fait de la hausse sensible de la pénalité au titre de la loi SRU. Cette pénalité d'un montant de 14,26 K€ en 2017 s'élève désormais à 58,9 K€ en 2018 soit un triplement de cette pénalité. Par ailleurs, le Fonds de Péréquation Intercommunal (FPIC) a été inscrit pour 45,5 K€ au budget de notre commune. En effet, sa prise en charge par notre communauté de commune est soumise au vote chaque année.

Les principales diminutions :

Les charges financières diminuent en 2018. Le capital restant dû en 2018 est de 684,58 K€ et la dette de la commune devrait s'éteindre d'ici 2026 à périmètre constant d'emprunts.

Date : 06/02/2018 19:27
Endettement pluriannuel
1 - BUTRY SUR OISE

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû
2018	213 659,67 €	22 607,35 €	191 052,32 €	0,00 €	0,00 €	684 587,28 €
2019	100 446,31 €	17 810,77 €	82 635,54 €	0,00 €	0,00 €	493 534,96 €
2020	100 446,81 €	14 571,27 €	85 875,54 €	0,00 €	0,00 €	410 899,42 €
2021	100 446,81 €	11 203,15 €	89 243,66 €	0,00 €	0,00 €	325 023,88 €
2022	51 621,04 €	7 702,01 €	43 919,03 €	0,00 €	0,00 €	235 780,22 €
2023	51 621,04 €	6 140,04 €	45 481,00 €	0,00 €	0,00 €	191 861,19 €
2024	51 621,04 €	4 522,53 €	47 098,51 €	0,00 €	0,00 €	146 380,19 €
2025	51 621,04 €	2 847,48 €	48 773,56 €	0,00 €	0,00 €	99 281,68 €
2026	51 621,04 €	1 112,92 €	50 508,12 €	0,00 €	0,00 €	50 508,12 €

Budget : Tous les budgets - Période : du 01/01/2018 au 31/12/2100 - Sans prise en compte des emprunts simulés.

Notons une baisse de 12,68% des charges à caractère général permettant de prendre en charge les dépenses de fonctionnement au quotidien de la municipalité. Les diverses renégociations de contrats de maintenance permettent de réduire ce type de dépenses.

Un autofinancement des investissements communaux de 257,3 K€ est prévu dans ce budget.

2 - Les recettes de fonctionnement

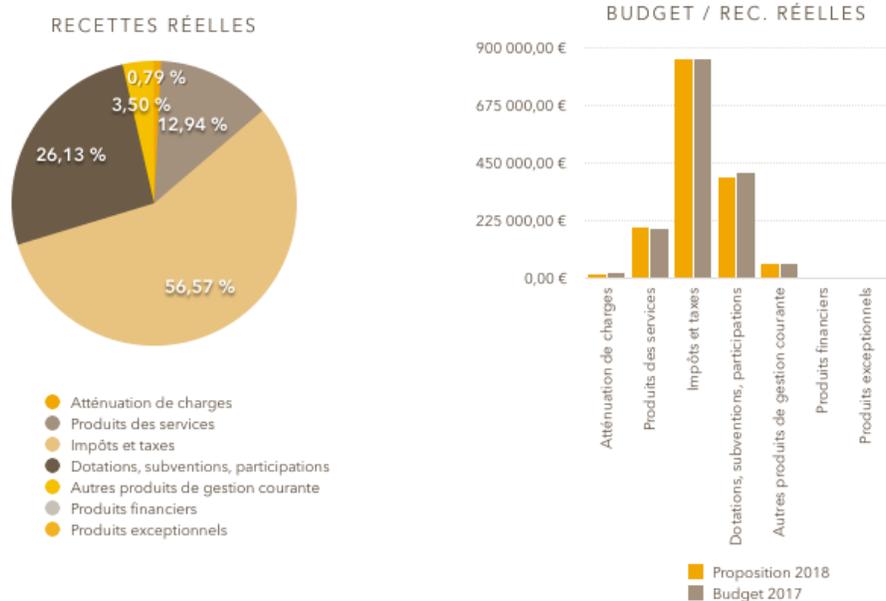
Les recettes de fonctionnement restent globalement stables de BP à BP (-1,23%).

Le budget 2018 a été constitué en prenant l'hypothèse d'une baisse des dotations de l'Etat de 10% comme l'année dernière.

Par ailleurs, les dernières décisions nationales ne nous permettent plus de solliciter les réserves parlementaires (députés) comme par le passé. Il en découle pour la commune, un « reste à charge » plus important tant pour ses projets.

Enfin, les atténuations de charges, correspondant à des remboursements notamment de charges de sécurité sociale et correspondant à des indemnités journalières, sont évaluées à la baisse passant de 20 K€ prévus en 2017 à 10 K€ proposés en 2018.

Recettes de fonctionnement



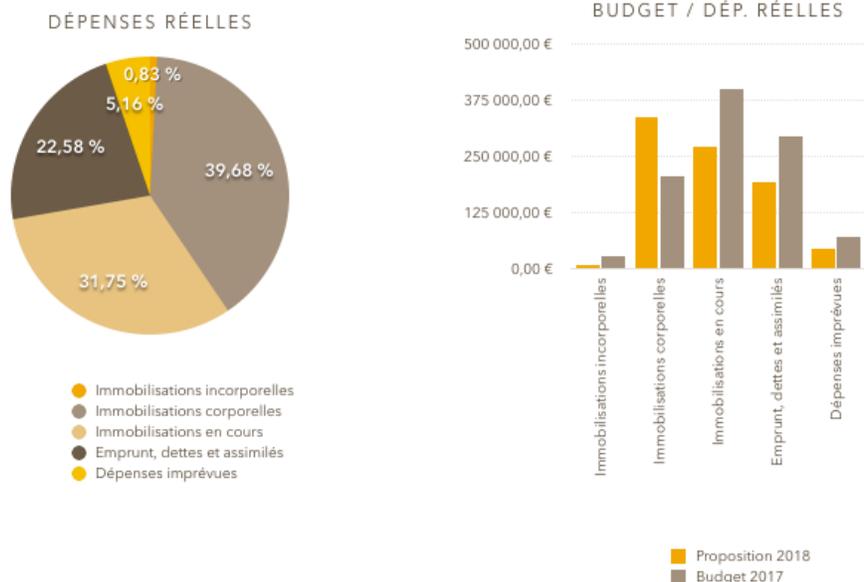
PRESENTATION PAR CHAPITRE

Chapitre	Proposition 2018	Budget 2017	Différence	% évolution	% du BP 2018
Atténuation de charges	12 000,00 €	20 000,00 €	-8 000,00 €	-40,00 %	0,79 %
Produits des services	195 800,00 €	190 630,00 €	5 170,00 €	2,71 %	12,94 %
Impôts et taxes	856 300,00 €	855 597,30 €	702,70 €	0,08 %	56,57 %
Dotations, subventions, participations	395 592,36 €	410 300,00 €	-14 707,64 €	-3,58 %	26,13 %
Autres produits de gestion courante	53 000,00 €	55 000,00 €	-2 000,00 €	-3,64 %	3,50 %
Produits financiers	0,00 €	30,00 €	-30,00 €	-100,00 %	0,00 %
Produits exceptionnels	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 %	0,07 %
Total	1 513 692,36 €	1 532 557,30 €	-18 864,94 €	-1,23 %	100,00 %

3 - Les dépenses d'investissement

Elles diminuent de 14,93 % par rapport au budget primitif 2017.

Dépenses de d'investissement



PRESENTATION PAR CHAPITRE

Chapitre	Proposition 2018	Budget 2017	Différence	% évolution	% du BP 2018
Immobilisations incorporelles	7 058,42 €	28 345,20 €	-21 286,78 €	-75,10 %	0,83 %
Immobilisations corporelles	337 869,50 €	204 907,60 €	132 961,90 €	64,89 %	39,68 %
Immobilisations en cours	270 364,88 €	400 074,00 €	-129 709,12 €	-32,42 %	31,75 %
Emprunt, dettes et assimilés	192 212,32 €	294 822,03 €	-102 609,71 €	-34,80 %	22,58 %
Dépenses imprévues	43 932,97 €	72 686,16 €	-28 753,19 €	-39,56 %	5,16 %
Total	851 438,09 €	1 000 834,99 €	-149 396,90 €	-14,93 %	100,00 %

Les principales baisses :

Diverses études réalisées courant 2017, circulation, modification du PLU, donneront lieu à la réalisation de travaux en 2018. Les immobilisations incorporelles diminuent ainsi de 75,10 %. Les immobilisations en cours correspondent aux opérations d'investissement en cours de réalisation ou prévues en 2018 et qui ne seront pas achevées fin 2018. Des travaux d'isolation, des aménagements de locaux communaux (aménagements PMR) et des travaux de voirie communale sont concernés pour un total de 270,36 K€ en 2018. Ce chapitre diminue de 32,4 % par rapport au BP 2017.

Des augmentations :

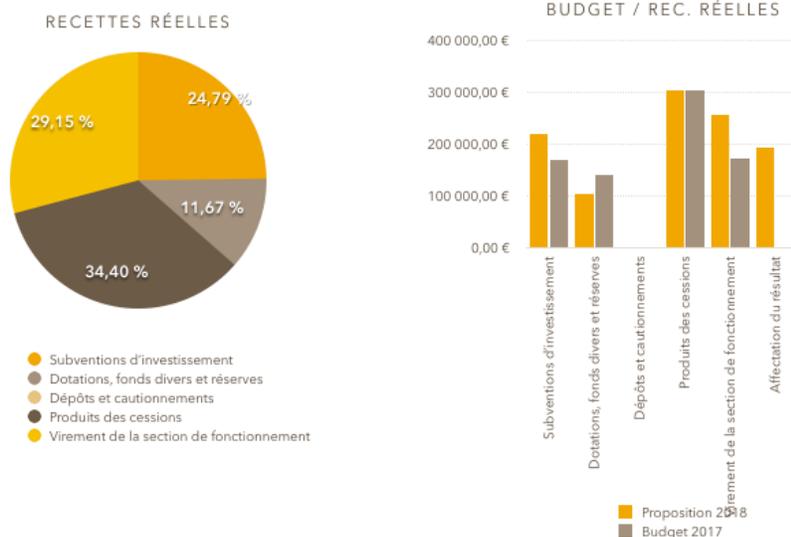
Les dépenses d'immobilisations corporelles augmentent de 64,9 %. Des opérations sont prévues pour l'entretien des voiries, des bâtiments communaux, des aménagements de terrains dont la sécurisation de la prairie, la signalétique et des tracés routiers, l'école (terrain de sport). Par ailleurs, nous sommes toujours dans l'attente de la confirmation de l'ensemble des subventions pour pouvoir lancer nos opérations de vidéo surveillance.

Nous avons la possibilité de bénéficier de subventions du PNR et de la CCE ce qui nous permettra de procéder au changement de chaudières pour les bâtiments communaux. Un budget de près de 70 K€ est prévu pour réaliser ces opérations.

4 - Les recettes d'investissement

Les recettes d'investissement augmentent de 36,67 % entre les projets de budgets 2017 et 2018. Nous pouvons noter que le dénouement des opérations de cession des terrains rue du Port à l'Auge et rue Pasteur contribue à cette évolution pour un peu plus de 303,6 K€.

Recettes d'investissement



PRESENTATION PAR CHAPITRE

Chapitre	Proposition 2018	Budget 2017	Différence	% évolution	% du BP 2018
Subventions d'investissement	218 891,53 €	170 283,05 €	48 608,48 €	28,55 %	20,35 %
Dotations, fonds divers et réserves	103 000,00 €	139 953,20 €	-36 953,20 €	-26,40 %	9,57 %
Dépôts et cautionnements	0,00 €	1 660,00 €	-1 660,00 €	-100,00 %	0,00 %
Produits des cessions	303 666,00 €	303 666,00 €	0,00 €	0,00 %	28,23 %
Virement de la section de fonctionnement	257 314,90 €	171 604,83 €	85 710,07 €	49,95 %	23,92 %
Affectation du résultat	192 916,28 €	0,00 €	192 916,28 €	100,00 %	17,93 %
Total	1 075 788,71 €	787 167,08 €	288 621,63 €	36,67 %	100,0 %

Nous prévoyons l'obtention de financements, notamment en termes de DETR (Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux). Il n'en demeure pas moins que la tendance à la baisse des subventions et notre choix de ne pas procéder à de nouveaux emprunts en 2018, nous amène à prévoir une hausse de près de 50% de notre autofinancement 2018 par rapport à 2017.