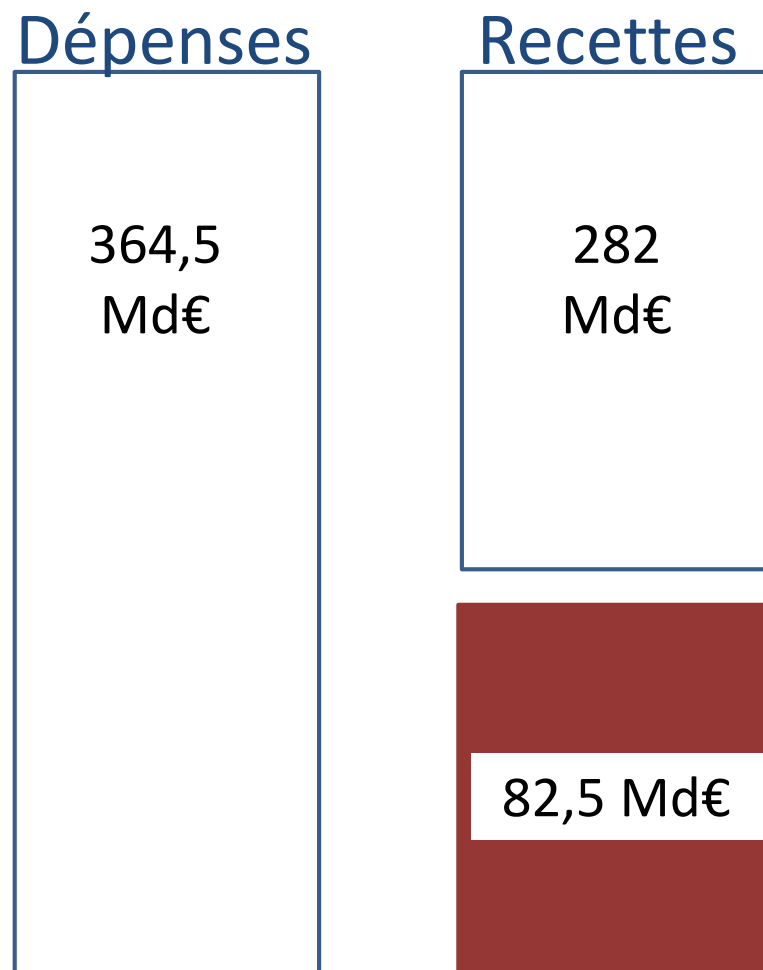




# Le budget 2016

# Le contexte national

Pour 2015, le résultat patrimonial de l'Etat atteint un déficit de – 82,5 milliards d'Euros



La dette de l'Etat est de 1 602 milliards d'euros

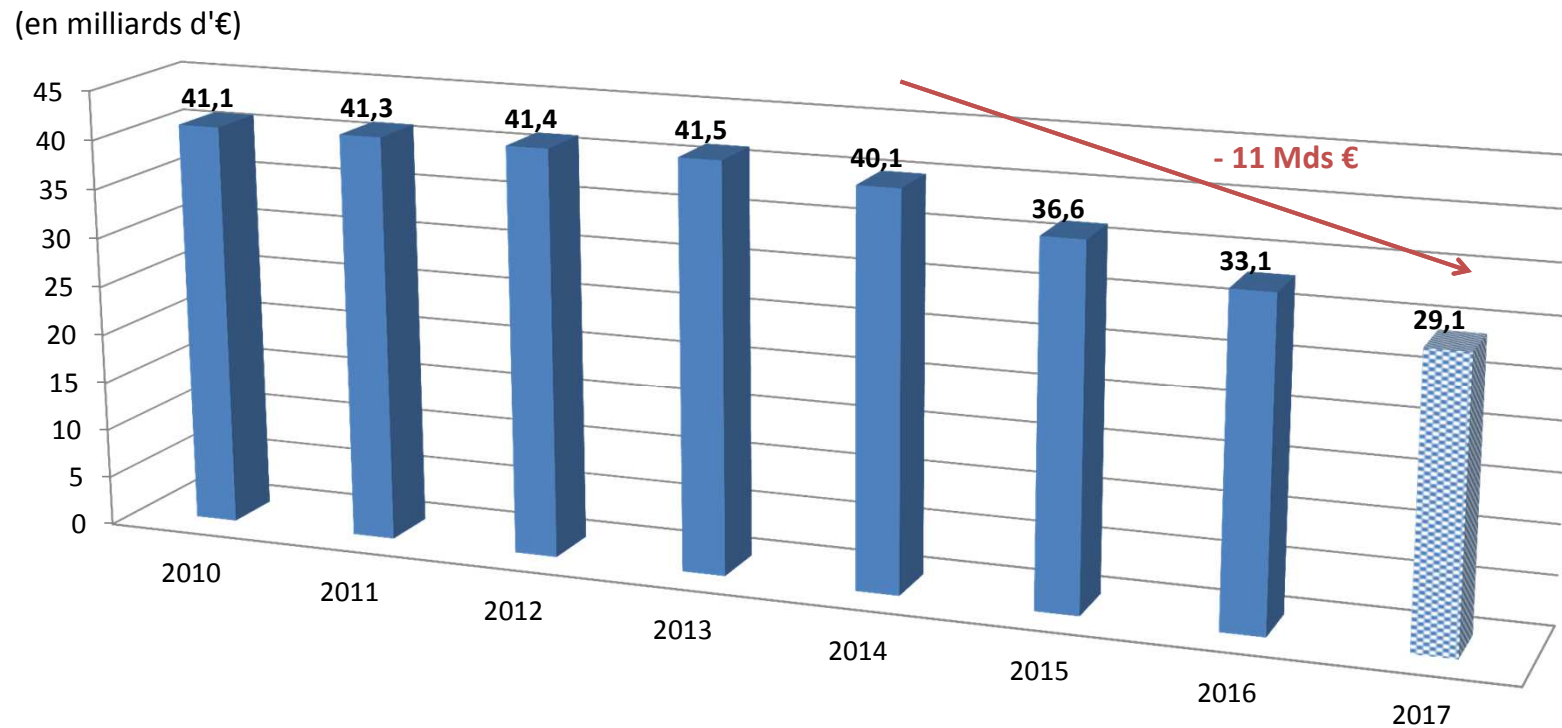
L'engagement de l'Etat : faire une économie de 50 milliards d'euros entre 2015 et 2017

→ 11 milliards d'euros à la charge des collectivités locales.

Pour 2016, 16 milliards d'euros d'économies budgétaires doivent être réalisés:

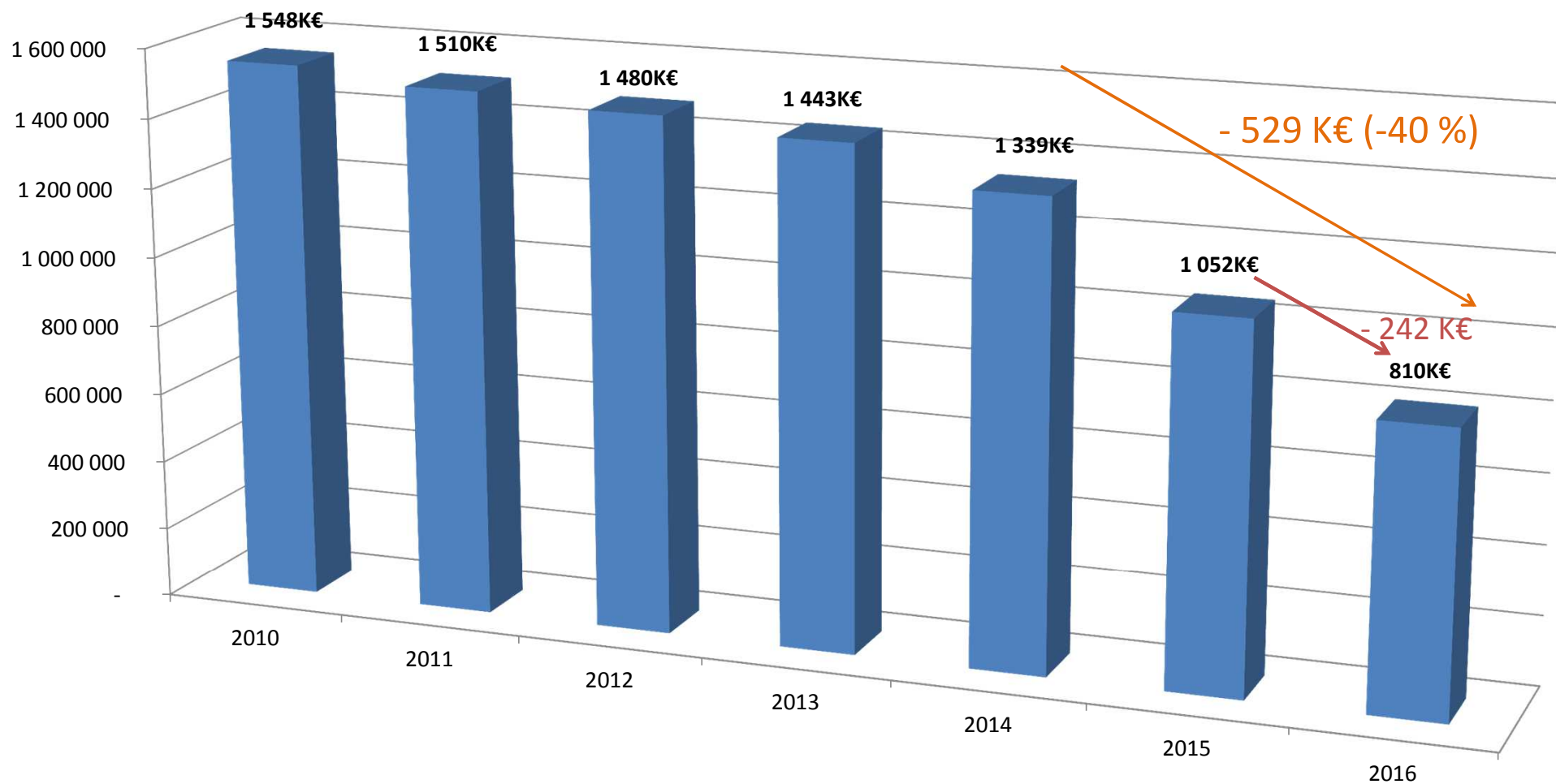
- 3,5 milliards par les collectivités locales
- 5,1 milliards par l'État et ses opérateurs,
- 7,4 milliards par la Sécurité sociale.

# Une diminution inévitable de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour les collectivités territoriales



# Les impacts des mesures gouvernementales sur le budget de la commune

# Evolution de la DGF pour Triel sur Seine





# Communauté urbaine : un pacte fiscal qui pèse sur la Commune

Une volonté d'homogénéisation des taux de fiscalité ménage sur son territoire : le pacte fiscal

Un refus de ce procédé par la commune. **Les taux communaux ne sont pas modifiés en 2016**

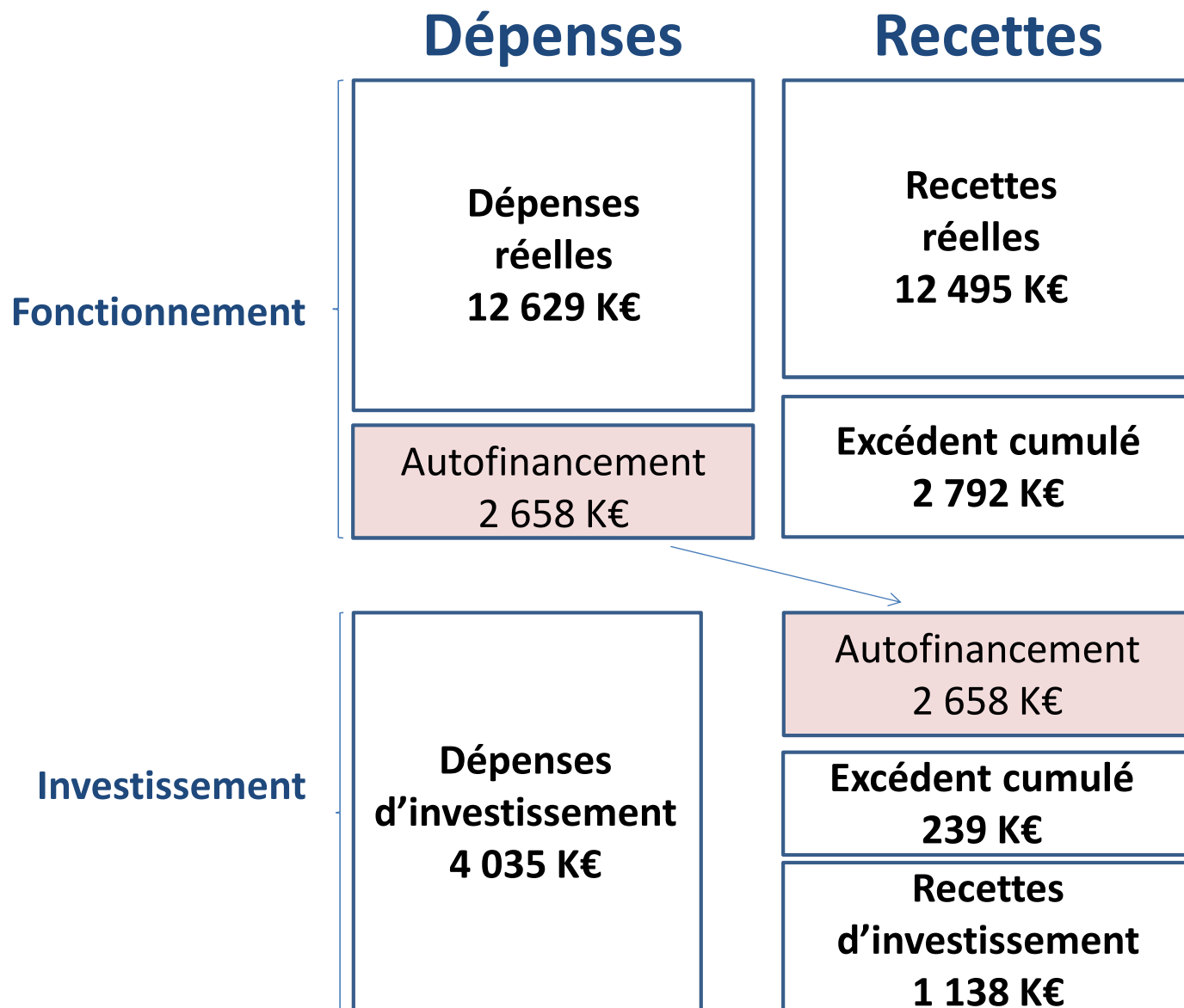
Une surcharge de 600 000 € en suspens, au détriment de l'autofinancement communal

**Des recettes qui diminuent...**

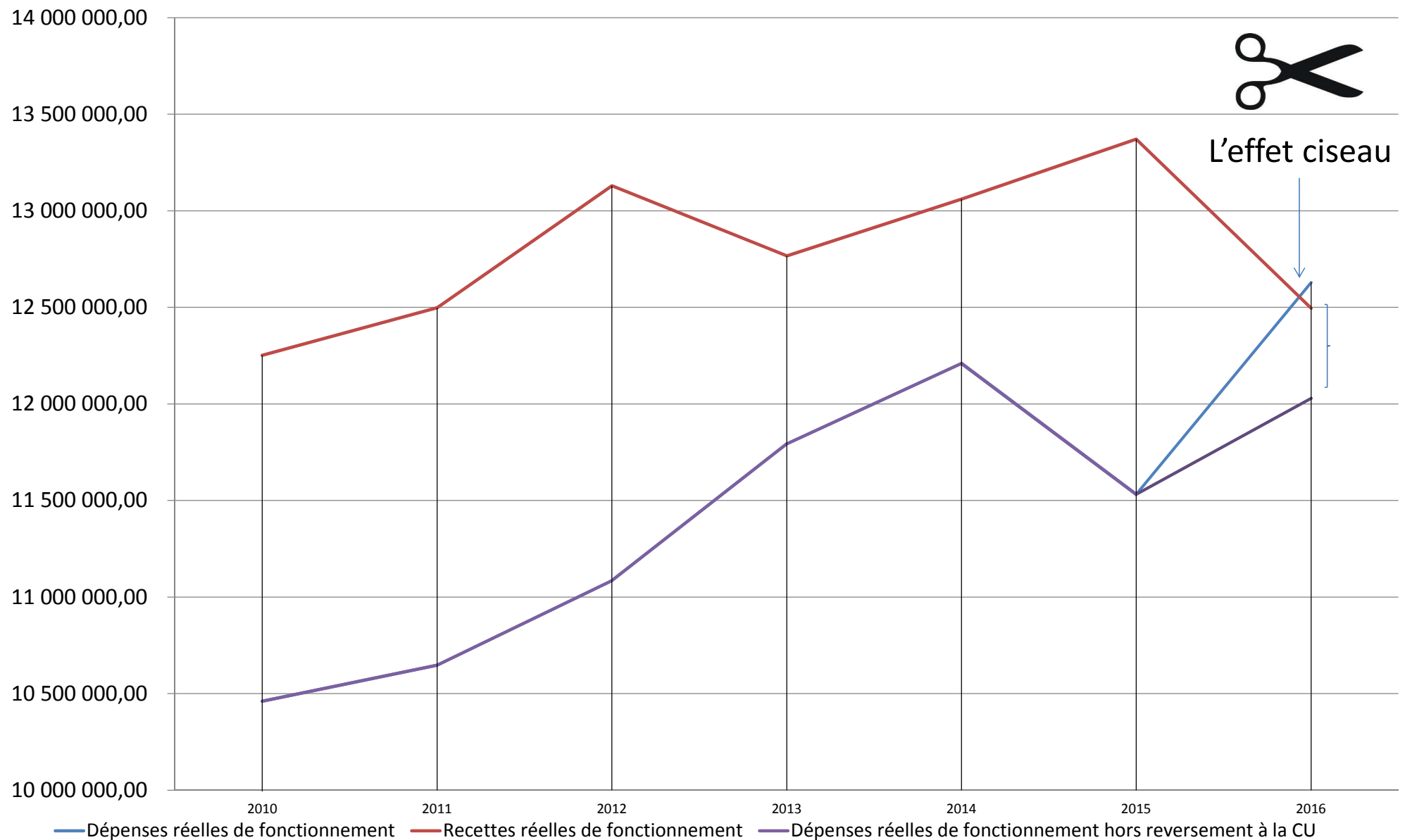
**... et des dépenses qui augmentent**

**Mais le budget de la commune doit être équilibré chaque année !**

# Le budget 2016



# L'évolution des dépenses et recettes réelles de la commune



# Que finance la commune?

- **Les compétences traditionnelles regroupent :**
  - les fonctions d'état civil et électorales
  - l'action sociale
  - l'enseignement
  - l'entretien de la voirie communale
  - l'aménagement urbain
  - la sécurité de l'ordre public
  - la culture et le sport

# Exemples de coûts nets de fonctionnement de services municipaux

## Les dépenses obligatoires

- Enseignement du premier degré : 1 020 K
- Espaces publics : 408 K€
- Police municipale : 261 K€
- Etat civil : 165 K€
- ...

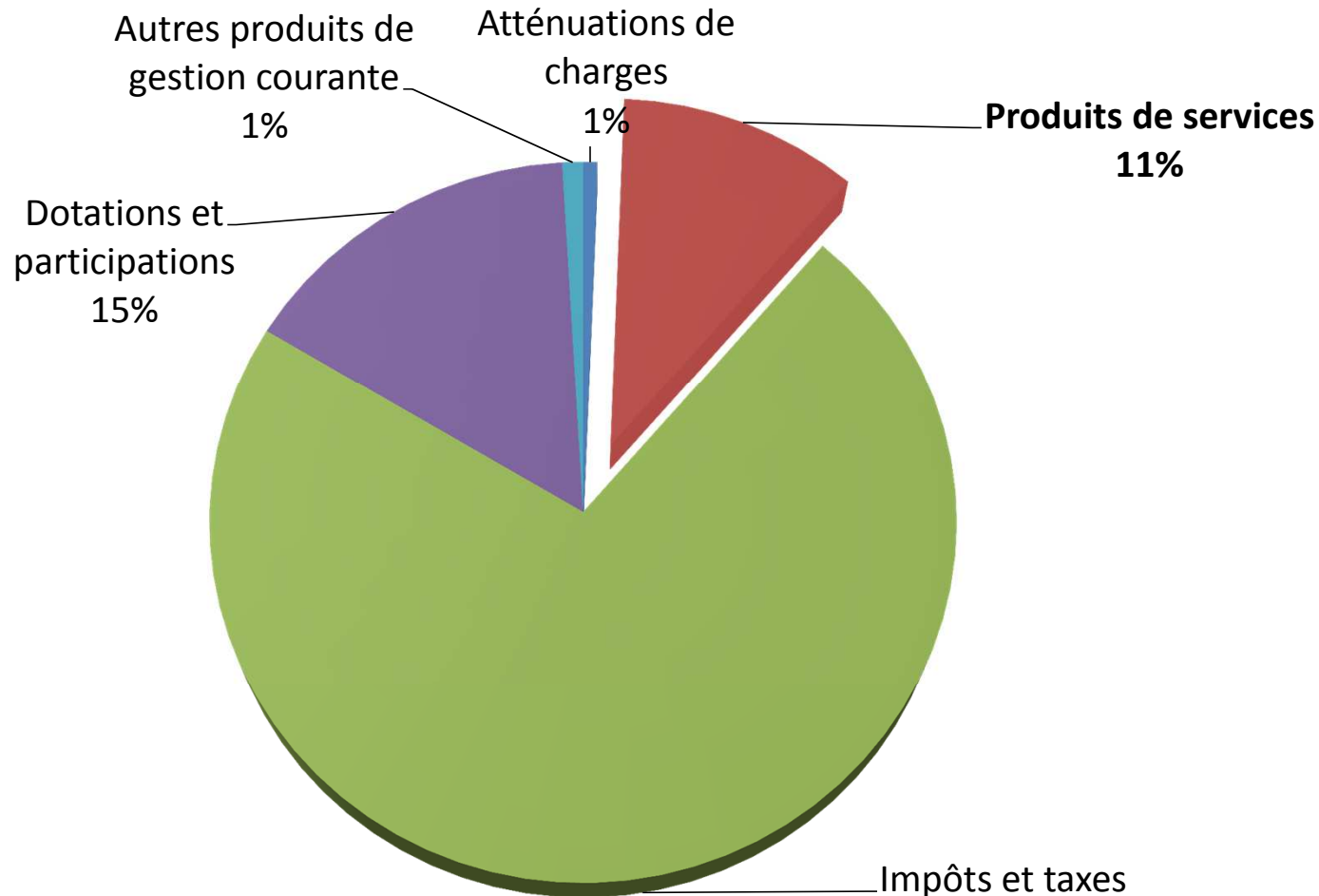
# Exemples de coûts nets de fonctionnement de services municipaux

- **Les autres dépenses:**
  - Restauration scolaire : 896 K€
  - Centres de loisirs : 665 K€
  - Interventions sociales : 412 K€
  - Crèches et garderies : 274 K€
  - École de musique et de danse : 170 K€
  - Activités pour la jeunesse : 156 K€
  - Bibliothèque : 140 K€
  - Sport : 101 K€

# Les recettes de la ville

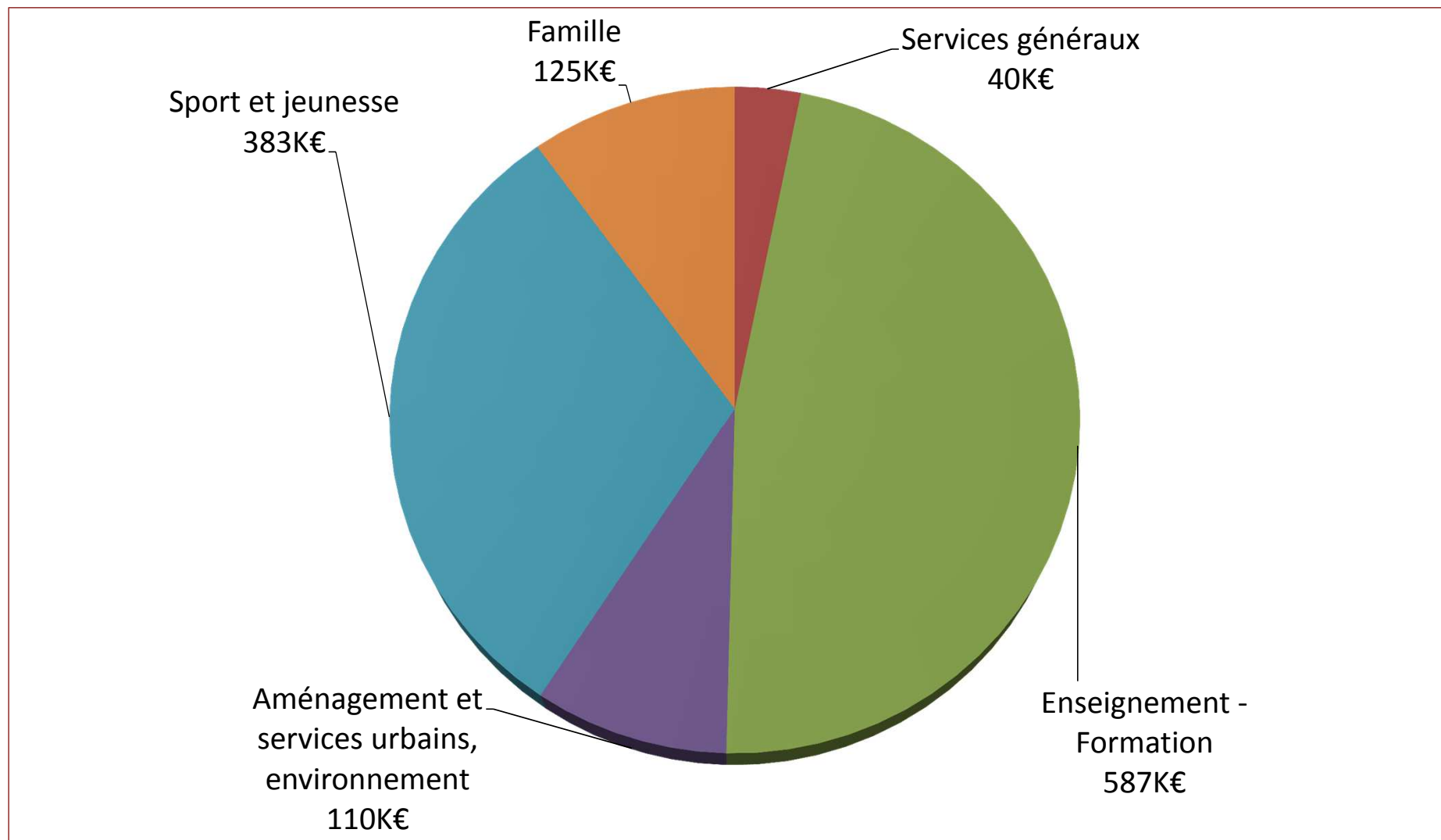


Les produits de services : 1 340 K€ prévus en 2016, soit 11 % des recettes réelles de fonctionnement.

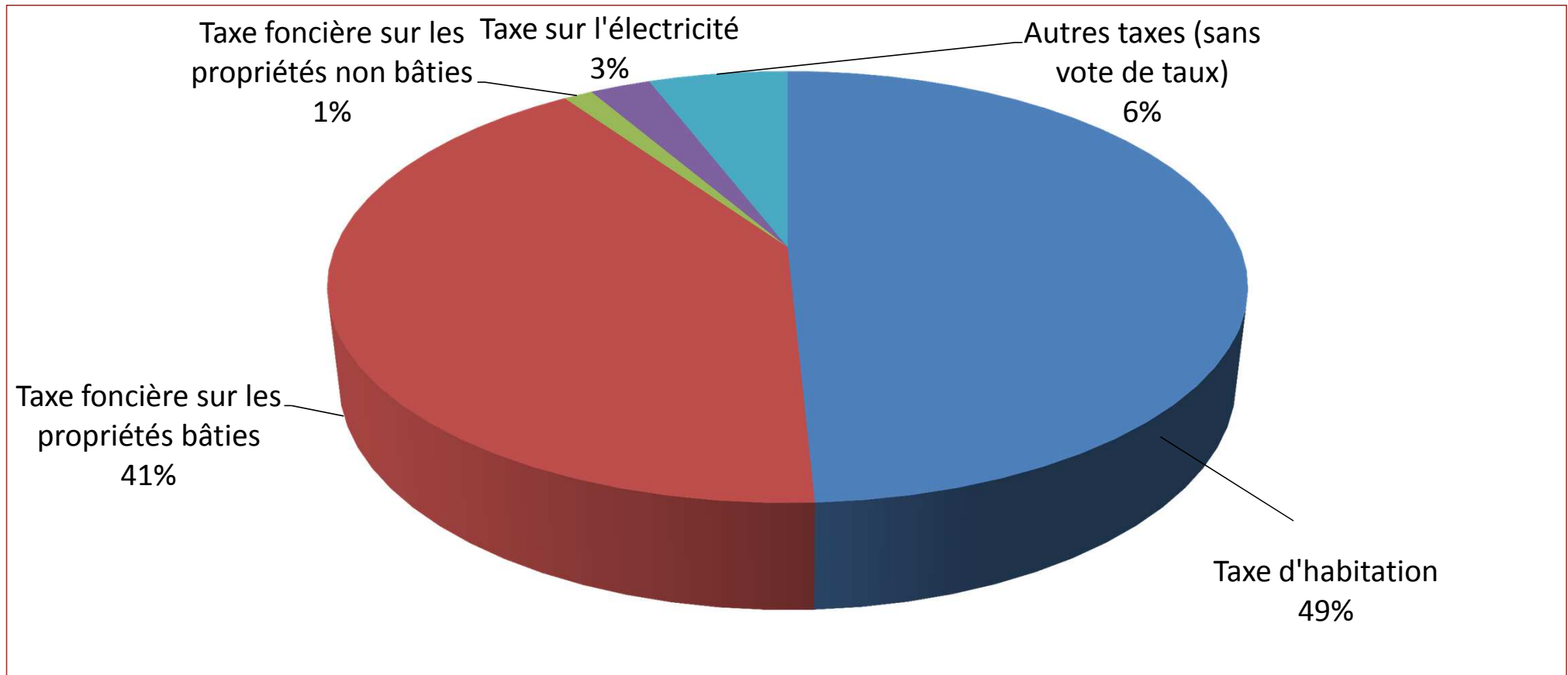


Augmenter les tarifs de 2 % rapporte 26 800 € à la Commune

# Le détail des recettes des produits de services:



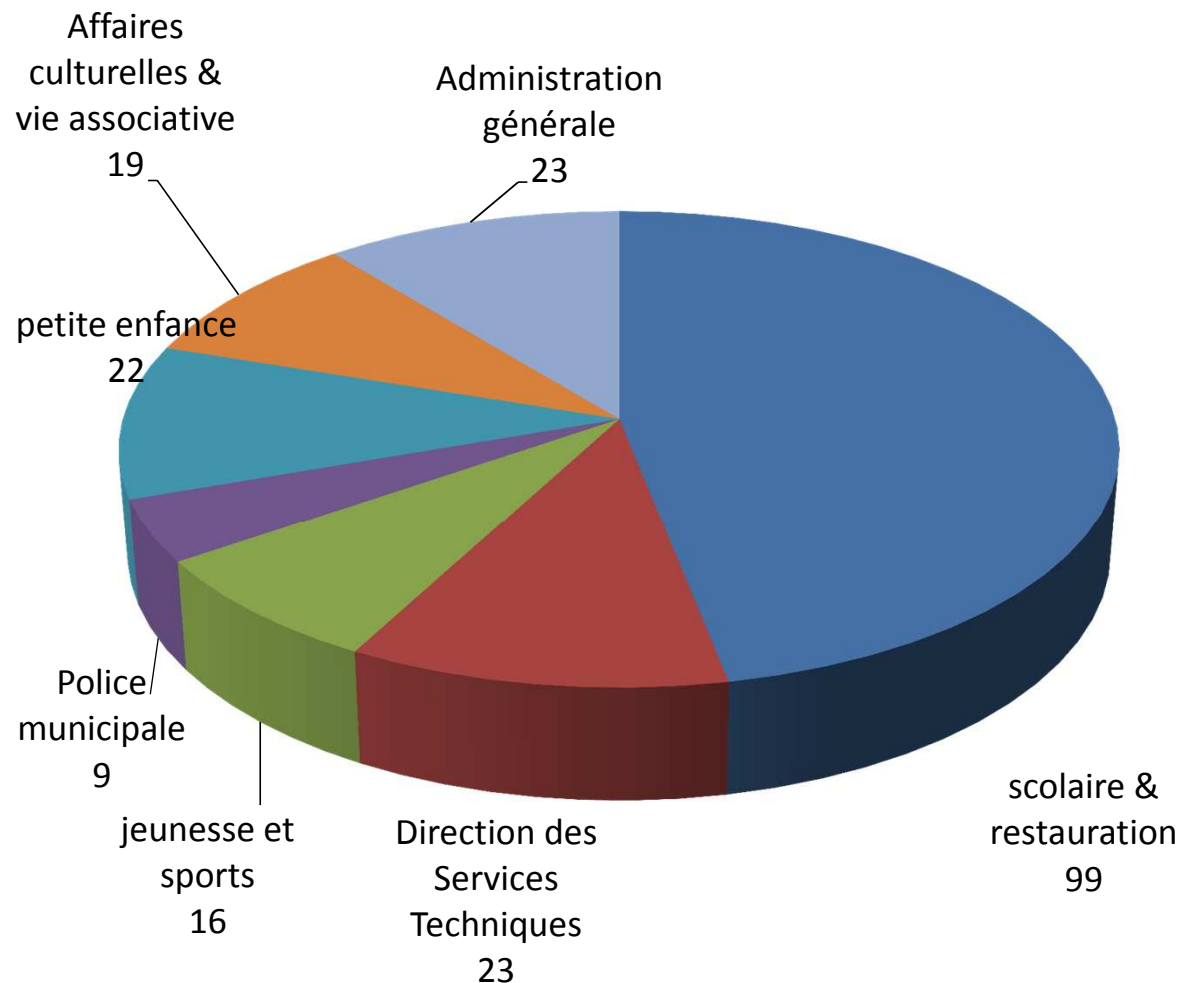
# Le produit des impôts et taxes : 9 020 K€ prévus en 2016, soit 72 % des recettes réelles de fonctionnement



Augmenter de 2 % les taux des impôts locaux rapporte à la Commune 165 K€ de produit supplémentaire.

# Les dépenses de la ville

# Les effectifs communaux sont de 213 agents (177 équivalents temps plein) pour une masse salariale de 7 088 K€ prévue pour 2016



9 écoles

16 classes de maternelles

35 classes de primaires

8 restaurants scolaires

4 centres de loisirs

2 multi accueils

1 école de musique et de danse

1 bibliothèque

1 maison des associations

1 maison des jeunes

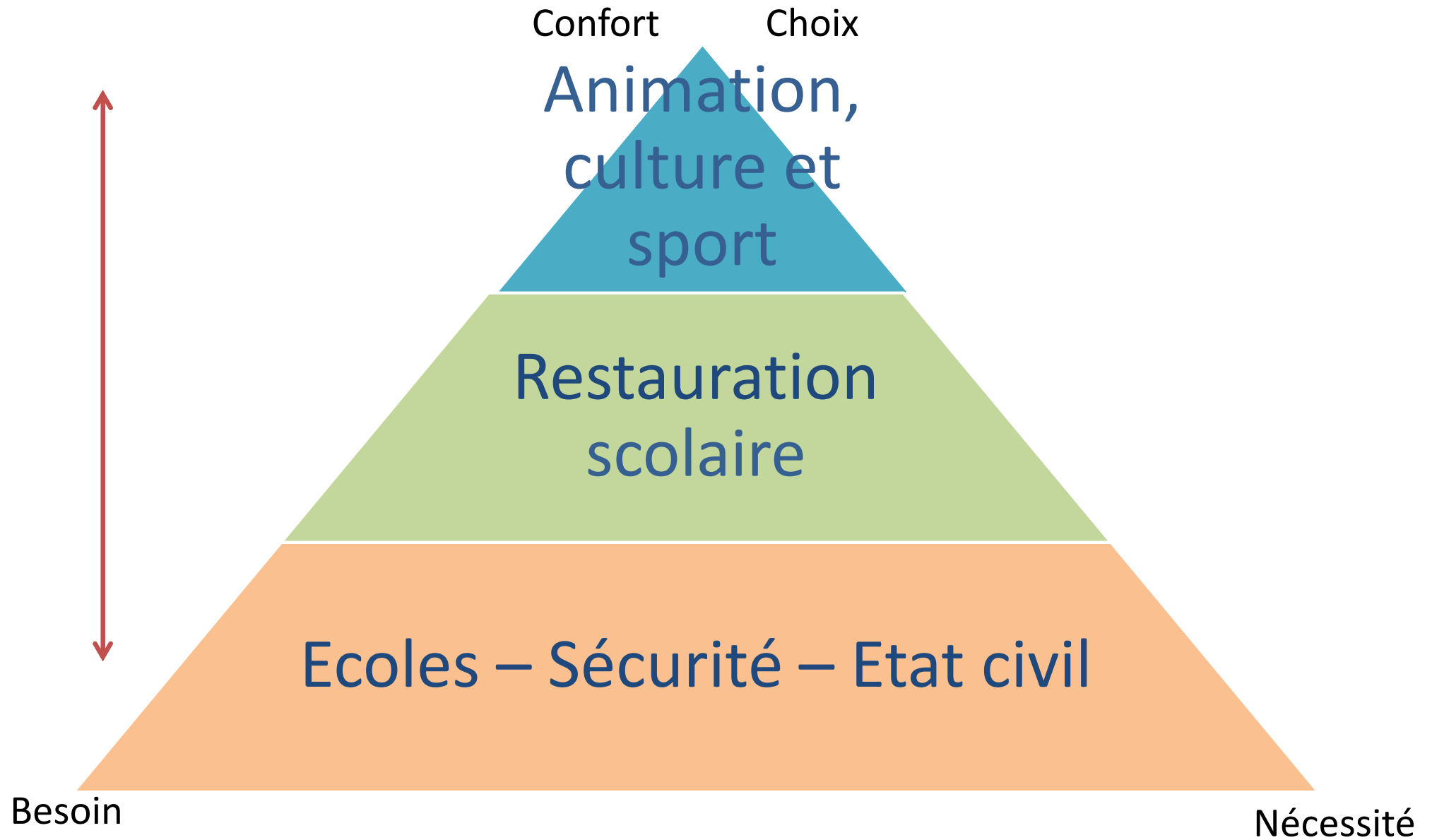
1 stade

1 COSEC

1 terrain multisport

...

Il n'y a pas que le coût qui compte...



## Et les investissements ?

Depuis 2011, plus de 8 millions d'euros dépensés pour les travaux et les acquisitions, et sans emprunt.

Travaux : 5 600 000 €

Autres acquisitions (matériel, mobilier, véhicules...) :

1 500 000 €

Acquisition de terrain : 480 000 € *dont 246 000 € revendus sur la même période*

Etudes : 430 000 €

Sur la même période, la commune a remboursé 2,8 M€ d'emprunts auprès des organismes bancaires. Au 1<sup>er</sup> janvier 2016, son encours est de 6 M€ .

# Le financement des investissements :

L'autofinancement,

Les subventions,

Les dons et legs,

L'emprunt,

La vente de biens patrimoniaux, comme le 246 rue Paul Doumer



# Avec vous, préparons 2017