



# Point financier 2017

Conseil Municipal du 12 avril 2017 - Mairie de Sainte-Anne

# Présentation des comptes

# Le CA 2016

- La ville a exécuté son budget à près de 90%, les prévisions étaient justes.
- En 2016, il a fallu poursuivre les réhabilitations dans :
  - - les écoles (étanchéité, mobilier, peinture, revêtements de sols, toilettes ...)
  - - le réfectoire de Valette
  - - les routes communales
  - - les équipements sportifs du territoire

# Le CA 2016

- En 2016, plus de 95% a été exécuté.

Synthèse	Prévu 2016	Réalisé 2016
Dépenses de Fonctionnement	33 046 815 €	32 669 156 €
Recettes de fonctionnement	36 313 128 €	35 235 375 €
Résultat	3 266 313 €	2 566 219 €

Toutefois, la ville a du faire face aux réformes relatives aux charges de personnel ainsi qu'aux urgences qui ont réduit l'excédent de 2016.

# Le CA 2016

Synthèse	Prévu 2016	Réalisé 2016
Dépenses Investissement	12 014 957 €	11 911 960 €
Recettes Investissement	4 420 450 €	3 970 174 €
Résultat	7 594 507 €	7 941 786 €

Toutefois, la ville a du faire face aux urgences du territoire, écoles, stade, routes, grosses réparations imprévues, régularisations des dépenses antérieures qui pénalisent encore notre section d'investissement.

# Le CA 2016 – Fonctionnement D

Synthèse par chapitre	Prévu 2016	Réalisé 2016
Charges à caractère général	4 072 577 €	4 055 606 €
Charges de personnel	21 099 955 €	21 072 561 €
Atténuation de produits	1 653 855 €	1 653 855 €
Autres charges courantes	4 512 573 €	4 494 269 €
Charges financières	894 498 €	819 501 €
Charges exceptionnelles	7 812 €	
Dotations aux provisions	200 000 €	
Opération d'ordre	605 543 €	573 362 €
Total	33 046 815 €	32 669 156 €

# Le CA 2016 – Fonctionnement R

Synthèse par chapitre	Prévu 2016	Réalisé 2016
Atténuations des charges	45 600 €	53 667 €
Produits du domaine	260 260 €	232 629 €
Impôts et taxes	25 693 581 €	25 049 578 €
Dotations et participations	8 075 244 €	7 567 371 €
Autres produits courants	216 500 €	239 465 €
Produits exceptionnels	10 300 €	81 016 €
Excédent cumulé	2 011 643 €	2 011 643 €
<b>Total</b>	<b>36 313 128 €</b>	<b>35 235 375 €</b>

# Le CA 2016 – Investissement D

Synthèse par chapitre	Prévu 2016	Réalisé 2016
Etudes	232 864 €	181 164 €
Travaux - Equipements	2 276 005 €	2 044 416 €
Remboursement Dette	2 079 141 €	2 077 728 €
Déficit cumulé	7 426 046 €	7 426 046 €
Total	12 014 957 €	11 911 960 €

# Le CA 2016 – Investissement R

Synthèse par chapitre	Prévu 2016	Réalisé 2016
Subventions	1 753 519 €	1 568 454 €
Fonds Compensation TVA	841 700 €	659 653 €
Excédent capitalisé 2016	1 167 397 €	1 167 397 €
Autres produits	52 290 €	1 305 €
Opérations d'ordre	605 543 €	573 362 €
Total	4 420 450 €	3 272 007 €

# Le CA 2016

- Les efforts de réduction des charges doivent être poursuivies en fonctionnement et en investissement.

# La fiscalité

Objectif : maintenir les taux d'impositions TH et TF de  
2016

# La fiscalité

## Objectifs :

Poursuivre l'équité fiscale

Rester en dessous des taux moyens départementaux

Année	Taux moyens 2017	Taux Sainte-Anne 2017
Taxe d'habitation	27,76 %	27,14%
Taxe foncière bâti	25,41 %	23,50 %
Taxe foncière non Bâti	72,65 %	69,42%

Les taux de Sainte-Anne sont inférieurs aux taux communaux du Département.  
(source DRFIP – Etat 1259 COM de 2017)

# Présentation du Budget primitif 2017

# Le BP 2017

Si les comptes sont équilibrés en section de fonctionnement.

En section d'investissement, le déficit cumulé pénalise encore.

Le déficit cumulé global provient essentiellement de la section d'investissement.

BP 2017

Détails dépenses et recettes du BP 2017	Dépenses	Recettes
<b>Fonctionnement</b>		
Prévisions	33 067 403 €	35 326 383 €
<u>Excédent prévisionnel 2017</u>	<u>2 300 000 €</u>	
<b>Investissement</b>		
Prévisions	3 600 000 €	4 500 000 €
Déficit cumulé	8 428 245€	
Déficit cumulé prévisionnel 2017	7 528 245 €	
<b>Résultat prévisionnel cumulé global</b>	<b>- 4 528 245 €</b>	

# Le BP 2017

- Si la ville réalise ses prévisions en dépenses d'investissements, les résultats 2016 peuvent permettre de réduire de moitié le déficit d'investissement pour 2017 et d'envisager un déficit autorisé fin 2017.
- En effet, les marges de manoeuvre en fonctionnement peuvent permettre d'emprunter pour définitivement tourner la page du déficit cumulé.

# La stratégie financière

## Les résultats prévisionnels 2016 - 2018

Année	2016	2017 sans emprunt	2017 avec emprunt	2018
Investissement	-8,45M€	-7,52 M€	-4,52 M€	3,6 M€
Fonctionnement	2,5 M€	2,3 M€	2,3 M€	3M €
Résultat global	- 5,8 M€	-5,22 M€	- 2,22 M€	- 0,6M €

# La stratégie financière

- Les objectifs 2017 :
- - contenir la masse salariale et les dépenses courantes
- - lancer les études pour les gros équipements
- - finaliser les échanges avec les banques pour emprunter 3M€
- - poursuivre l'optimisation des recettes fiscales (TH, TF,...) et des taxes indirectes (taxes de séjour,...)
- - élargir le champ des recettes publiques et privées