



RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017



Analyse rétrospective (annexe b)

SOMMAIRE

3	Tableau synthétique des principales données budgétaires 2016
4	I - Les grandes masses de Dépenses
5	II - Les grandes masses de Recettes
7	III - Les quatres taxes locales directes
8	Evolution du Budget prévisionnel et du Compte Administratif de la Ville 2007 à 2016 - DEPENSES
10	Evolution du Budget prévisionnel et du Compte Administratif de la Ville 2007 à 2016 - RECETTES
12	Evolution de la dette de 2007 à 2016
13	Fonds de soutien aux produits structurés
14	Evolution des taux et bases des 4 taxes entre 2007 à 2016
16	Evolution des dépenses de personnel dans le Budget de Fonctionnement 2007 à 2016
19	Evolution des résultats et du fonds de roulement de 2007 à 2016
20	Evolution de l'épargne de gestion, brute et nette de 2007 à 2016
21	Evolution de certains postes budgétaires en dépenses de 2007 et 2016
36	Evolution de certains postes budgétaires en recettes de 2007 et 2016

TABLEAU SYNTHETIQUE DES PRINCIPALES DONNEES BUDGETAIRES DE LA VILLE DE MELUN (ANNEE 2016) SERVANT DE BASE POUR L'ETABLISSEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2017			
---	--	--	--

BUDGET PRIMITIF 2016			93 469 757 €
FONCTIONNEMENT	69 037 464 €	73,86%	
INVESTISSEMENT	24 432 293 €	26,14%	
 BUDGET SUPPLEMENTAIRE + DECISIONS MODIFICATIVES 2016			34 787 565 €
FONCTIONNEMENT	4 725 952 €	13,59%	
INVESTISSEMENT	30 061 613 €	86,41%	
 TOTAL BUDGET 2016			128 257 322 €
FONCTIONNEMENT	73 763 416 €	57,51%	-10,60%
INVESTISSEMENT	54 493 906 €	42,49%	-12,39%
 COMPTE ADMINISTRATIF PREVISIONNEL 2016 (au 16 janvier 2017)			
Dépenses			123 211 797 €
FONCTIONNEMENT	75 938 023 €	61,63%	-3,83%
INVESTISSEMENT	47 273 774 €	38,37%	-14,70%
Recettes			132 440 833 €
FONCTIONNEMENT	80 049 896 €	60,44%	-4,11%
INVESTISSEMENT	52 390 937 €	39,56%	9,75%

I - LES GRANDES MASSES DES DEPENSES (BUDGET 2016)

◆ Dépenses de Personnel - Chapitre 012 (selon calcul du Guide des ratios) :

(Salaires, charges) : **42 373 952 € (- 0,26 % par rapport à 2015** y compris assurance du personnel / **- 0,08 %** après retraitement de la POLITIQUE DE LA VILLE)

(Salaires bruts : - 2.18 %
Charges patronales : + 4.40%)

Dans le budget global 2016 les charges de personnel représentent **67.06%** des dépenses réelles de fonctionnement.

Pour information : les dépenses de personnel consolidées (salaires, charges, formations) s'élèvent 42 500 337 €.

◆ Remboursement des emprunts – y compris BEA (Le Bail Emphytéotique Administratif a été contracté en 2011 pour la construction d'un bâtiment technique municipal pour la Propreté Urbaine)

	<u>Budget Ppal</u>	<u>Budget eau</u>	<u>Total</u>	<u>evol 2015/2016</u>
ANNUITE TOTALE	8 780 883,78	384 829,55	9 165 713,33	10,82%
CAPITAL (1)	4 762 930,71	230 745,95	4 993 676,66	8,16%
INTERETS (2)	4 017 953,07	154 083,60	4 172 036,67	14,18%

(1) Y compris Loyer BEA travaux en 1675 – opération équilibrée D=R

(2) Y compris ICNE (- 71 544 €)

A noter en 2016, en plus des intérêts de la dette, les intérêts de la ligne de trésorerie : **1 598 €** (30 600 € en 2015) et les commissions de non utilisation : **6 525 €**(8 641 € en 2015)

◆ Participations pour Syndicats Intercommunaux (FOYER DE LIVRY) : **93 152 €** (- 0,69 % par rapport à 2015) **pour les Écoles Privées sous contrat (279 élèves à 745€) : 207 855 € (+ 34,38 % par rapport à 2015 269 élèves à 575 €= 154 675€)**

◆ Contribution CCAS : 470 000 € (+ 21,75% par rapport à 2015) + 35 000€ subvention exceptionnelle suite aux inondations

◆ Subventions versées aux Associations (hors OT):

1 027 580 €(- 25,48 % par rapport à 2015)

- Subventions générales : - 13,64 % (311 103 € dont ASSADRM 89 523€)
- Contrat Urbain Cohésion Soc. : - 100 % (0 €)
- Subventions culturelles : - 1,40 % (33 733 €)
- Subventions sportives : + 1,23 % (662 495 €)
- Ecole de la 2^{ème} chance - 100 % (0€)
- ADCI Cinéma Les Variétés - 100 % (0€) Gestion Communale
- Subventions Commerces + 0% (20 250€)

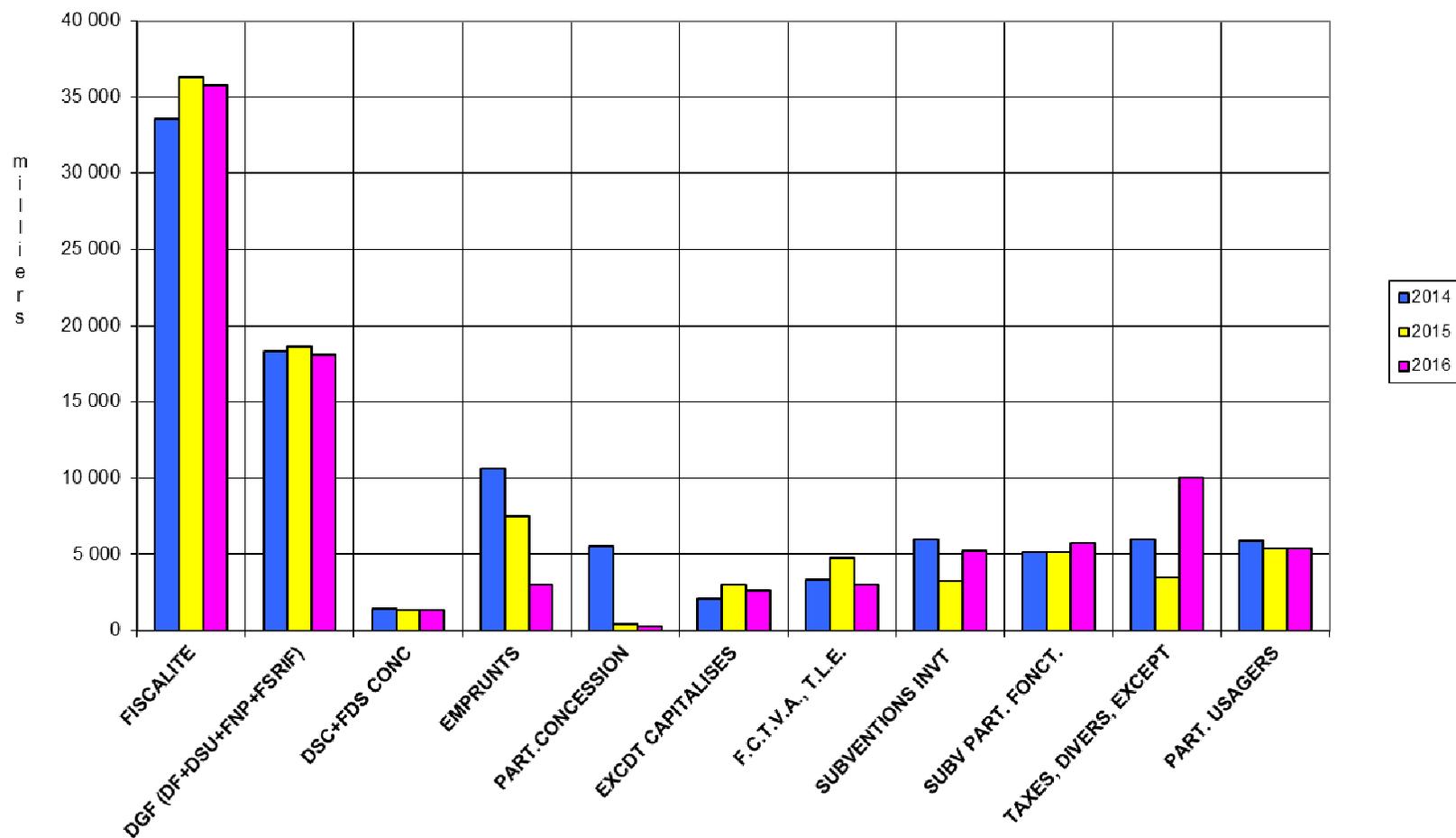
II - LES GRANDES MASSES DES RECETTES (BUDGET 2016)

	Rappel montant 2015	2016	évolution
- Produit des Impôts Locaux*	27 892 326 €	27 652 524 €	-1,35%
- Compensation TP C.A.M.V.S.	7 274 323 €	6 992 324 €	
- Produit des compensations fiscales (FB, TH, FDTP, FNGIR)	1 109 584 €	1 140 667 €	
- Dotation de solidarité communautaire (révisable chaque année) + Fds de concours	1 367 943 €	1 327 352 €	-2,97%
- Produit de la Dotation Forfaitaire	7 096 707 €	5 646 929 €	-20,43%
- Dotations de solidarité (DSU + FSRIF + DNP)	11 562 788 €	12 456 209 €	7,73%
- Produit des emprunts	7 500 000 €	3 000 000 €	-60,00%
- Produit des participations des Concessionnaires (STATIONNEMENT, MARCHES, GEOTHERMIE)(1)	445 149 €	242 161 €	-45,60%
- Excédent de fonctionnement capitalisé	3 031 528 €	2 651 868 €	-12,52%
- Produit du FCTVA, TLE, dépôts caution, divers (dont régular ou Avoirs sur ex antérieurs hors TVA).	4 799 744 €	3 453 902 €	-28,04%
- Subventions d'investissement (ETAT, REGION, DEPART., CAMVS, CAF, AMENDES DE POLICE)	3 220 918 €	5 188 971 €	61,10%
- Subv. participations de Fonctionnement (ETAT, DEPART., CAMVS, CAF, dot.recenst, instit)	4 460 861 €	5 057 675 €	13,38%
- Rembt divers (chap.013), produits divers de gestion courante (758)	649 793 €	665 068 €	2,35%
- Participations des usagers, droits de stationnement, droits de place, revenus des immeubles	5 382 561 €	5 374 286 €	-0,15%
- Produits financiers et exceptionnels (dont CESSION 6 707 972,00 €)	1 592 068 €	7 776 720 €	388,47%
- Taxes diverses (électricité, droits mutation, TLPE, autres taxes...)	1 643 477 €	1 921 960 €	16,94%
- Opération sous mandat pour l'assainissement et les arrêts de bus (CAMVS)	240 897 €	306 674 €	27,30%
- Ecritures de régularisation liées à la répartition de la TVA de 2013 à 2015		5 500 252 €	
		452 717 €	

* TH, FB, FNB + rôles complémentaires+ rôles supplémentaires

(1) non perçue redevance Dalkia (143.5Ke), baisse redevance marché suite inondations

EVOLUTION DES RECETTES - BUDGET 2014, 2015 et 2016 (hors écritures TVA faites en 2016)



III - QUELQUES DONNEES FONDAMENTALES CONCERNANT NOTRE BUDGET

TAUX DES QUATRE TAXES DIRECTES LOCALES EN 2016

- TAXE D'HABITATION : **23,86 %**
- FONCIER BATI : **29,01 %**
- FONCIER NON BATI : **47,70 %**

1 POINT D'IMPOT MENAGE = 273 568 €

- Les impôts ménage sont constitués de la Taxe d'Habitation, le Foncier bâti, le Foncier non bâti.

**EVOLUTION DU BUDGET PREVISIONNEL ET DU COMPTE ADMINISTRATIF DE LA VILLE
DEPENSES**

ANNEES	BUDGET PREVISIONNEL			COMPTE ADMINISTRATIF*					
	PRIMITIF Fonct + Inv	TOTAL Fonct + Inv	% variation	Fonctionnement	% variation	Investissement	% variation	TOTAL	% variation
2006	72 103 164 €	79 543 943 €		56 583 387 €		13 161 856 €		69 745 243 €	
2007	77 932 200 €	87 453 814 €	9,94%	61 037 156 €	7,87%	17 157 179 €	30,36%	78 194 335 €	12,11%
2008	78 304 535 €	85 180 040 €	-2,60%	62 896 381 €	3,05%	15 879 202 €	-7,45%	78 775 582 €	0,74%
2009	79 129 632 €	85 409 300 €	0,27%	60 695 990 €	-3,50%	14 963 830 €	-5,76%	75 659 819 €	-3,96%
2010	84 689 018 €	92 792 055 €	8,64%	64 401 528 €	6,11%	13 522 717 €	-9,63%	77 924 245 €	2,99%
2011	91 389 385 €	95 223 149 €	2,62%	63 729 002 €	-1,04%	22 900 930 €	69,35%	86 632 403 €	11,18%
2012	100 230 823 €	104 154 218 €	9,38%	65 601 849 €	2,94%	27 175 515 €	18,67%	92 777 364 €	7,09%
2013	96 909 006 €	104 171 924 €	0,02%	68 299 797 €	4,11%	27 284 172 €	0,40%	95 583 969 €	3,03%
2014**	113 132 525 €	113 735 326 €	9,18%	76 566 457 €	12,10%	32 684 799 €	19,79%	109 251 256 €	14,30%
2015***	91 206 548 €	144 708 407 €	27,23%	78 942 973 €	3,10%	55 421 307 €	69,56%	134 364 280 €	22,99%
2016****	93 469 757 €	128 257 322 €	-11,37%	75 938 023 €	-3,81%	47 273 774 €	-14,70%	123 211 797 €	-8,30%

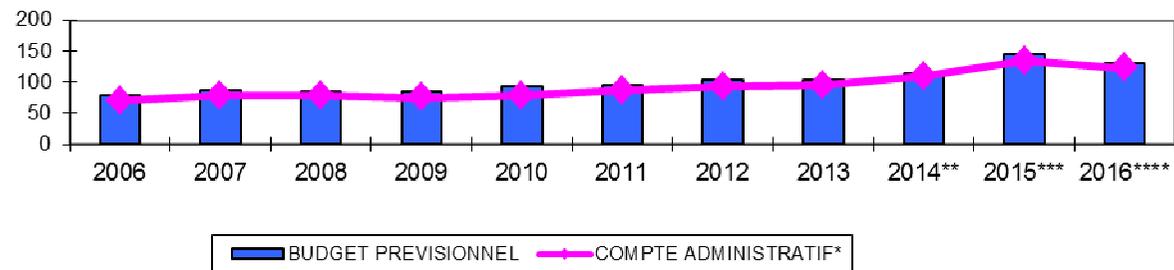
* Compte Administratif prévisionnel

** dont 7,5 M€ capitalisation indemnité de remboursement anticipé

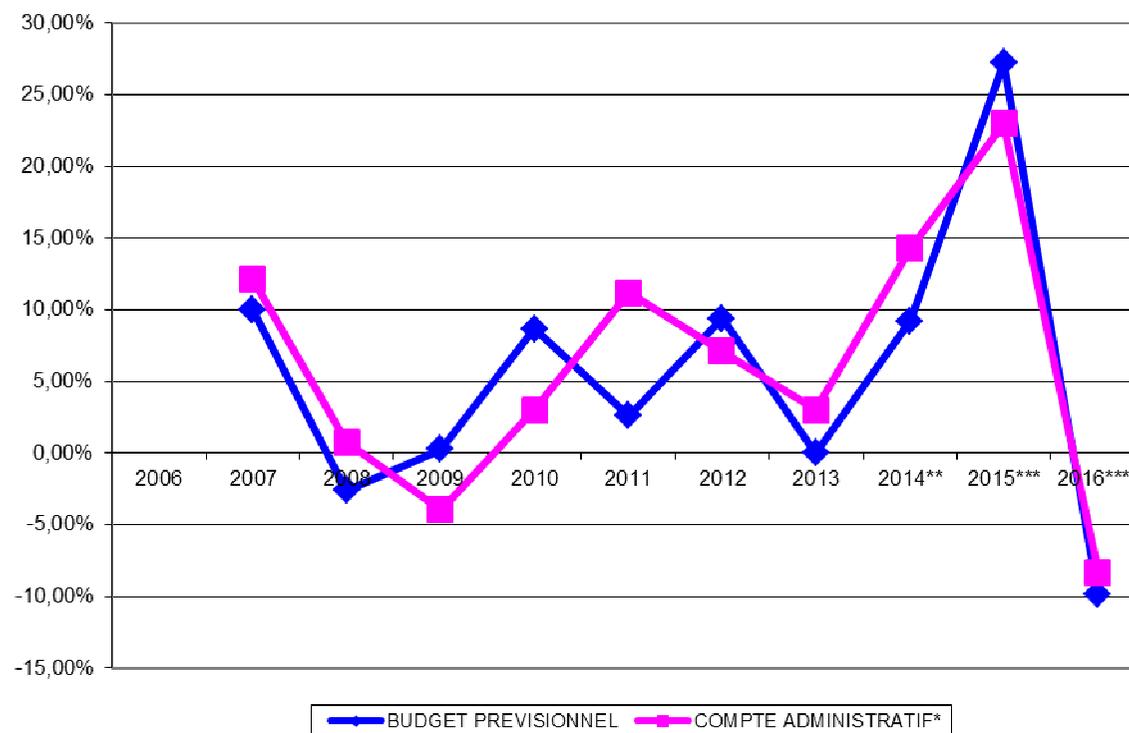
*** dont 24 895 470 € réintégré puis transfert de lactif au Budget Eau et 9M450 € recapitalisation IRAsuite sortie emprunts à risque dans le capital et 2M645€ dans le tx

**** dont 10 412 586 € recapital IRA suite sortie emprunts à risque SFIL dans le capital et 2 003 000 € dans le tx + 6 618 795 € écritures régularisationIIVA sur ex anter

Evolution du Budget total prévisionnel et du Réalisé - Dépenses (M€)



Variation en % du Budget prév. et du CA Dépenses



**EVOLUTION DU BUDGET PREVISIONNEL ET DU COMPTE ADMINISTRATIF DE LA VILLE
RECETTES**

ANNEES	BUDGET PREVISIONNEL			COMPTE ADMINISTRATIF*					
	PRIMITIF Fonct + Invt	TOTAL Fonct + Invt	% variation	Fonctionnement	% variation	Investissement	% variation	TOTAL	% variation
2006	72 103 164 €	79 543 943 €		60 018 653 €		13 395 966 €		73 414 618 €	
2007	77 932 200 €	87 453 814 €	9,94%	62 714 025 €	4,49%	17 425 560 €	30,08%	80 139 585 €	9,16%
2008	78 304 535 €	85 180 040 €	-2,60%	64 943 785 €	3,56%	14 740 359 €	-15,41%	79 684 145 €	-0,57%
2009	79 129 632 €	85 409 300 €	0,27%	63 267 457 €	-2,58%	16 002 671 €	8,56%	79 270 128 €	-0,52%
2010	84 689 018 €	92 792 055 €	8,64%	67 467 926 €	6,64%	13 452 873 €	-15,93%	80 920 798 €	2,08%
2011	91 389 385 €	95 223 149 €	2,62%	68 574 161 €	1,64%	19 807 099 €	47,23%	88 365 793 €	9,20%
2012	100 230 823 €	104 154 218 €	9,38%	68 788 684 €	0,31%	28 599 953 €	44,39%	97 388 637 €	10,21%
2013	96 909 006 €	104 171 924 €	0,02%	70 556 509 €	2,57%	28 357 099 €	-0,85%	98 913 608 €	1,57%
2014**	113 132 525 €	113 735 326 €	9,18%	83 142 729 €	17,84%	33 685 335 €	18,79%	116 828 064 €	18,11%
2015***	91 206 548 €	144 708 407 €	27,23%	83 474 566 €	0,40%	57 500 191 €	70,70%	140 974 757 €	20,67%
2016****	93 469 757 €	128 257 322 €	-11,37%	80 049 896 €	-4,10%	52 390 937 €	-8,89%	132 440 833 €	-6,05%

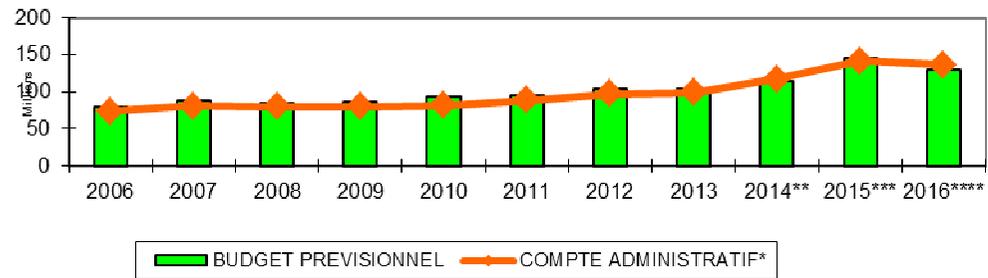
* Compte Administratif prévisionnel

** dont 7,5 M€ capitalisation indemnité de remboursement anticipé

*** dont 24 895 470 € réintégr puis transfert de lactif au Budget Eau et 9M450 € recapitalisation IRAsuite sortie emprunts à risque dans le capital et 2M645€ dans le tx

**** dont 10 412 586 € recapital IRA suite sortie emprunts à risque SFIL dans le capital et 2 003 000 € dans le tx + 5 952 968 € d'écritures régularisation TVA ex antér

Evolution du Budget total prévisionnel et du Réalisé - Recettes



Variation en % du Budget prév. et du CA Recettes

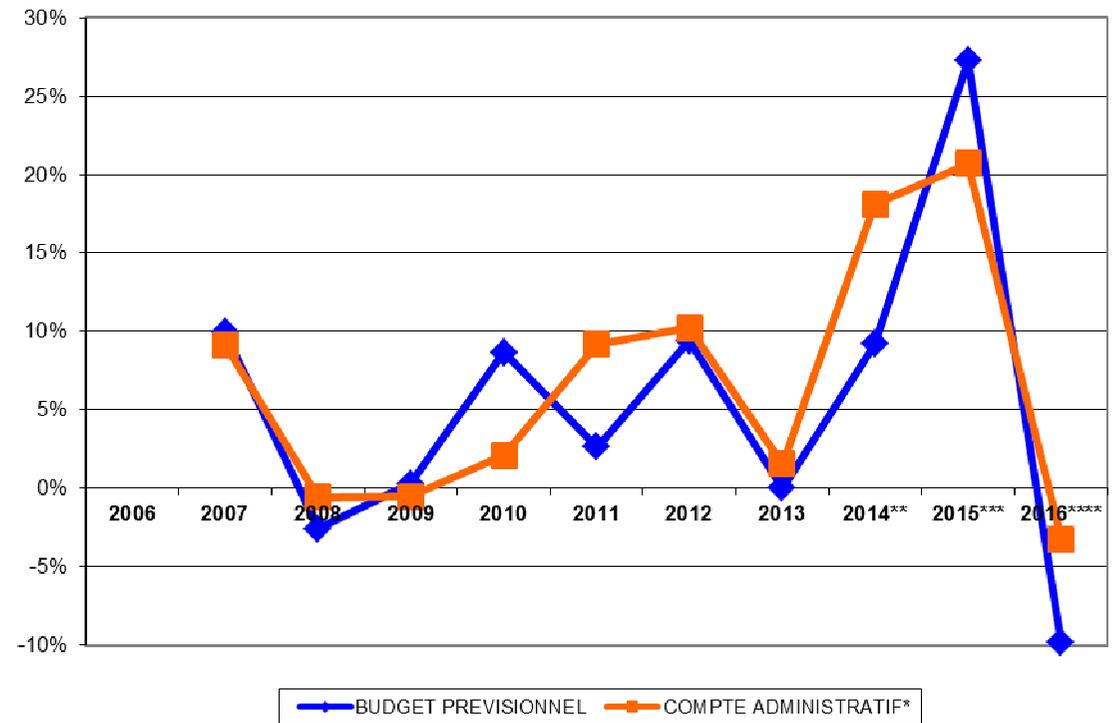


TABLEAU RETRACANT L'EVOLUTION DE LA DETTE DE MELUN ENTRE 2007 ET 2016 Y COMPRIS BEA

ANNEES	Stock de dette					DETTE EN CAPITAL PAR HABITANT AU 31/12	MONTANT TOTAL DE L'ANNUITE (CAP y compr L3+ INT)	MONTANT TOTAL DE L'ANNUITE PAR HABITANT
	DETTE "COURANTE" EN CAPITAL AU 31/12	CREDIT RELAIS CRD AU 31/12	DETTE TOTALE BUDG PPAL	DETTE AU TITRE DE L EAU CRD AU 31/12 (CREAT BUDG EAU 01 01 2015)	STOCK DE DETTE TOTAL CRD AU 31/12			
2007	60 282 582 € -1,72%	3 150 000 €		2 443 527 €	65 876 109 € -0,95%	1 780,53 € -0,95%	6 526 469,00 € -26,86%	176,40 € -26,86%
2008	62 855 065 € 4,27%	la Ville n'a plus de prêt relais		2 172 302 €	65 027 367 € -1,29%	1 680,68 € -5,61%	6 790 670,79 € 4,05%	175,51 € -0,50%
2009	64 726 187 € 2,98%	BEA*		2 583 219 €	67 309 406 € 3,51%	1 732,50 € 3,08%	6 750 900,78 € -0,59%	173,76 € -1,00%
2010	63 235 954 € -2,30%	CRD AU 31/12		3 479 596 €	66 715 550 € -0,88%	1 667,43 € -3,76%	6 828 978,55 € 1,16%	170,68 € -1,78%
2011	65 726 773 € 3,94%	3 932 128 €		4 359 886 €	74 018 788 € 10,95%	1 831,33 € 9,83%	7 306 401,34 € 6,99%	179,01 € 4,88%
2012	70 129 060 € 6,70%	3 830 222 €		5 164 832 €	79 124 114 € 6,90%	1 947,96 € 6,37%	7 908 803,98 € 8,24%	194,71 € 8,77%
2013	76 792 859 € 9,50%	3 747 556 €		4 146 368 €	84 686 783 € 7,03%	2 091,50 € 7,37%	9 183 235,00 € 16,11%	226,80 € 16,48%
2014	BUDG PPAL*	89 457 727 € 16,49%	3 660 382 €	93 118 109 €	98 243 940 € 16,01%	2 366,98 € 13,17%	8 052 837,47 €	208,75 €
	EAU			5 125 831 €			609 729,24 € -5,67%	-7,96%
2015	BUDG PPAL**	102 108 250 € 14,14%	3 555 608 €	105 663 858 €	110 563 326 € 12,54%	2 574,91 € 8,78%	7 869 801,31 € -2,27%	191,78 €
	BUDG EAU			4 899 468 € -4,42%			401 192,87 € -34,20%	9,79 € 201,45 €
2016	BUDG PPAL	100 470 770 € -1,60%	3 445 509 €	103 916 279 €	108 585 001 € -1,79%	2 357,49 € avec fds soutien -1,50%	8 780 893,68 € 11,58%	214,32 €
	BUDG EAU			4 668 722 € -4,71%			113,77 € -4,08%	384 829,55 €

en 2011 : la population à prendre en compte est de 40.418, renégociation d'un emprunt DEXIA sur la parité EURO/CHF

en 2012 : la population à prendre en compte est de 40.619, renégociation d'un emprunt DEXIA sur la parité EURO/CHF

en 2013 : la population à prendre en compte est de 40.491, renégociation d'emprunts CAISSE D'EPARGNE

en 2014 : la population à prendre en compte est de 41 506

en 2015 : la population à prendre en compte est de 41 036

en 2016 : la population à prendre en compte est de 40 971

* la dette courante intègre 7,5M€ : IRA suite renégociation CE

** la dette courante intègre 9,415 M€ : IRA suite renégociation DEXIA

FONDS DE SOUTIEN AUX PRODUITS STRUCTURES

	SFIL MPH275580	SFIL MPH260113	TOTAL
<u>Montant total de l'aide accordée</u>	7 446 568,35	274 411,00	7 720 979,35
	étalée sur 20A	étalée 13A	
ENCAISSEMENT 2016	372 328,42	21 108,54	393 436,96
MONTANT RESTANT A PERCEVOIR	7 074 239,93	253 302,46	7 327 542,39

TAUX DES QUATRE TAXES

TAXES	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	% évol. 15/16
Taxe d'habitation	19,86	19,86	21,30	21,30	21,30	21,30	21,30	21,30	23,86	23,86	0%
Foncier Bâti	24,15	24,15	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	29,01	29,01	0%
Foncier Non Bâti	39,72	39,72	42,59	42,59	42,59	42,59	42,59	42,59	47,70	47,70	0%
Taxe Professionnelle	15,21*	15,70*	15,70*								

* taux voté par la C.A.M.V.S.

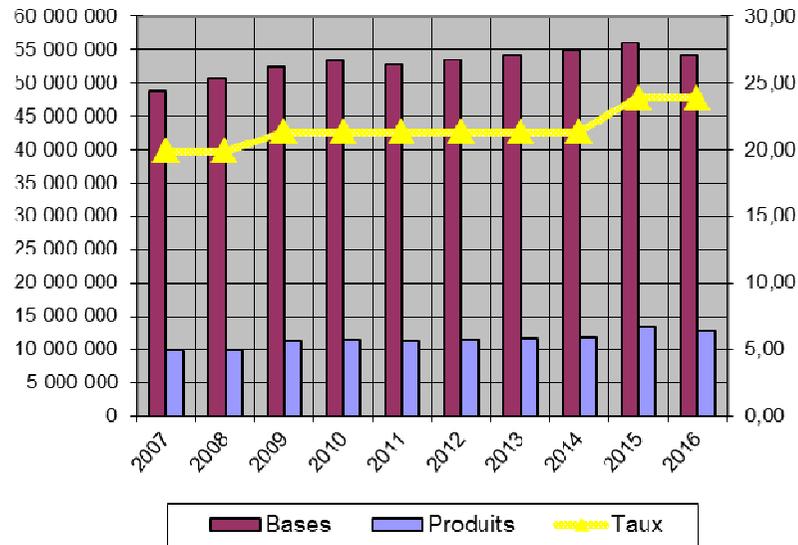
A compter de 2010 la Taxe Professionnelle est remplacée par la cotisation foncière des Entreprises

BASE DES QUATRE TAXES

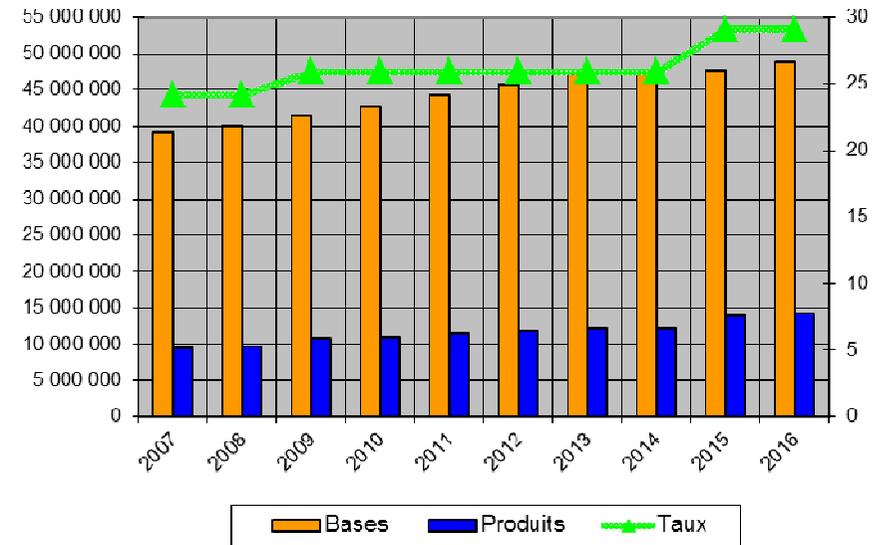
TAXES	2007	2008	Bases réelles				2013	2014	2015	2016	% évol. 15/16
			2009	2010	2011	2012					
Taxe d'habitation	48 940 000	50 709 000	52 439 326	53 314 754	52 736 114	53 552 125	54 285 942	54 943 029	56 038 611	54 153 407	-3,36%
Foncier Bâti	39 203 000	40 099 000	41 536 003	42 620 140	44 287 977	45 744 417	47 110 090	47 290 628	47 781 659	48 829 843	2,19%
Bases exonérées	2 906 471	2 942 074	2 827 581								
Foncier Non Bâti	216 200	232 000	247 776	84 790	85 422	102 013	768 536	691 351	606 756	512 019	-15,61%
Taxe Professionnelle	35 476 633	36 812 687	38 444 818								
Bases exonérées au titre de la suppression progressive des salaires											

A compter de 2010 la Taxe Professionnelle est remplacée par la cotisation foncière des Entreprises

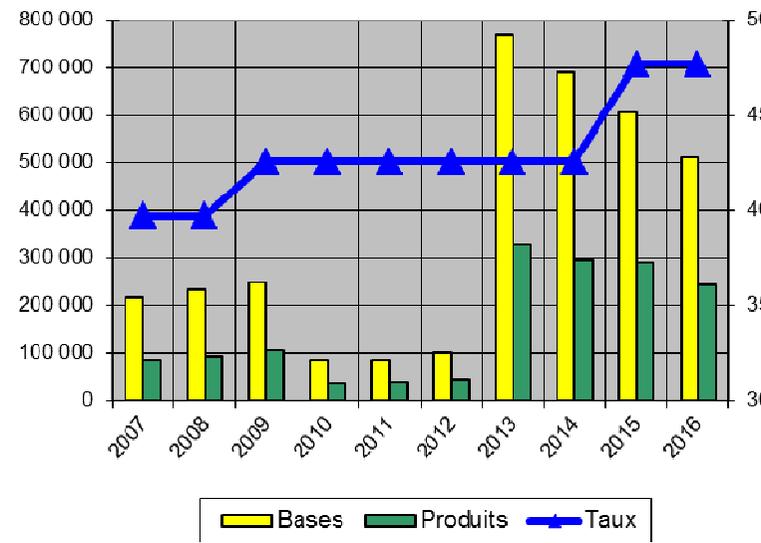
**Evolution de la Taxe d'habitation
entre 2007 et 2016**



**Evolution du Foncier bâti
entre 2007 et 2016**



**Evolution du Foncier non bâti
entre 2007 et 2016**



**EVOLUTION DE LA PART DES DEPENSES DE PERSONNEL DANS LE COMPTE ADMINISTRATIF
TOTAL DE FONCTIONNEMENT EN EUROS 2007-2016**

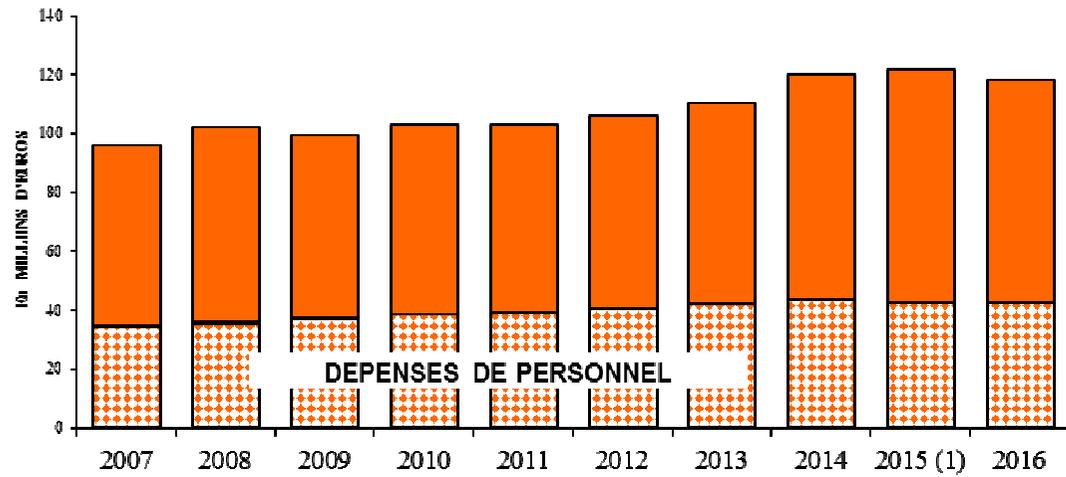
ANNEES	COMPTE ADMINISTRATIF	DEPENSES PERSONNEL C.ADMINIST.	Assurance du personnel*	% DU BUDGET FONCT.	% d'évolution hors ass.pers.	% d'évolution y compris assur.	% d'évolution retraité dmsi Polit de la Ville
2007	61 037 156 €	34 019 077 €	560 241 €	55,74%	3,42%	3,37%	
2008	66 267 897 €	35 185 268 €	537 356 €	53,10%	3,43%	3,31%	
2009	62 223 488 €	36 693 201 €	556 530 €	58,97%	4,29%	4,27%	
2010	64 401 528 €	38 415 880 €	*	59,65%		3,13%	
2011	63 729 002 €	38 994 617 €	*	61,19%		1,51%	
2012	65 600 985 €	40 220 448 €	*	61,31%		3,14%	
2013	68 299 520 €	41 849 513 €	*	61,27%		4,05%	
2014	76 566 457 €	43 331 269 €	*	56,59%		3,54%	
2015 (1)	78 942 973 €	42 486 304 €	*	53,82%		-1,95%	-0,49%
2016 (2)	75 938 023 €	42 373 951 €	*	55,80%		-0,26%	-0,08%

* a c/ de 2010 l'assurance du personnel est comprise dans les frais de personnel au chap.012.

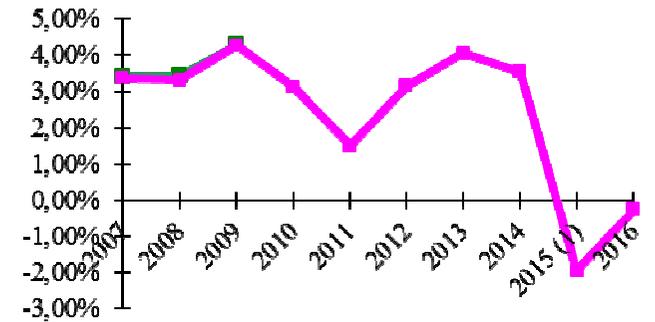
(1) : en 2015 intègre 15,4 M€ d'opération d'ordre contre 10,5 M€ en 2014 et 3,6 M€ en 2013

(2) : en 2016, intègre 12,7 M€ d'opération d'ordre

EVOLUTION DE LA PART DES DEPENSES DE PERSONNEL DANS CA (TOTAL FONCTIONNEMENT) 2007-2016



EVOLUTION DE L'AUGMENTATION DES DEPENSES DE PERSONNEL DEPUIS 10 ANS

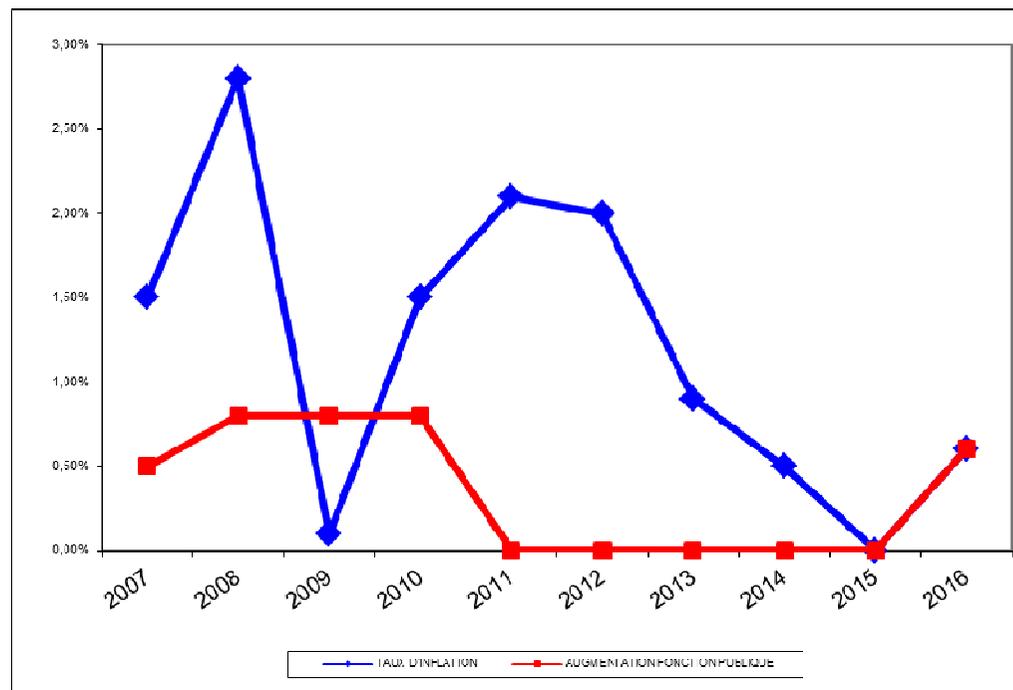


— % d'évolution hors ass. pers. — % d'évolution y compris assur.

**ETUDE COMPARATIVE SUR 10 ANS DU TAUX D'INFLATION ET DU TAUX
D'AUGMENTATION
DES TRAITEMENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE**

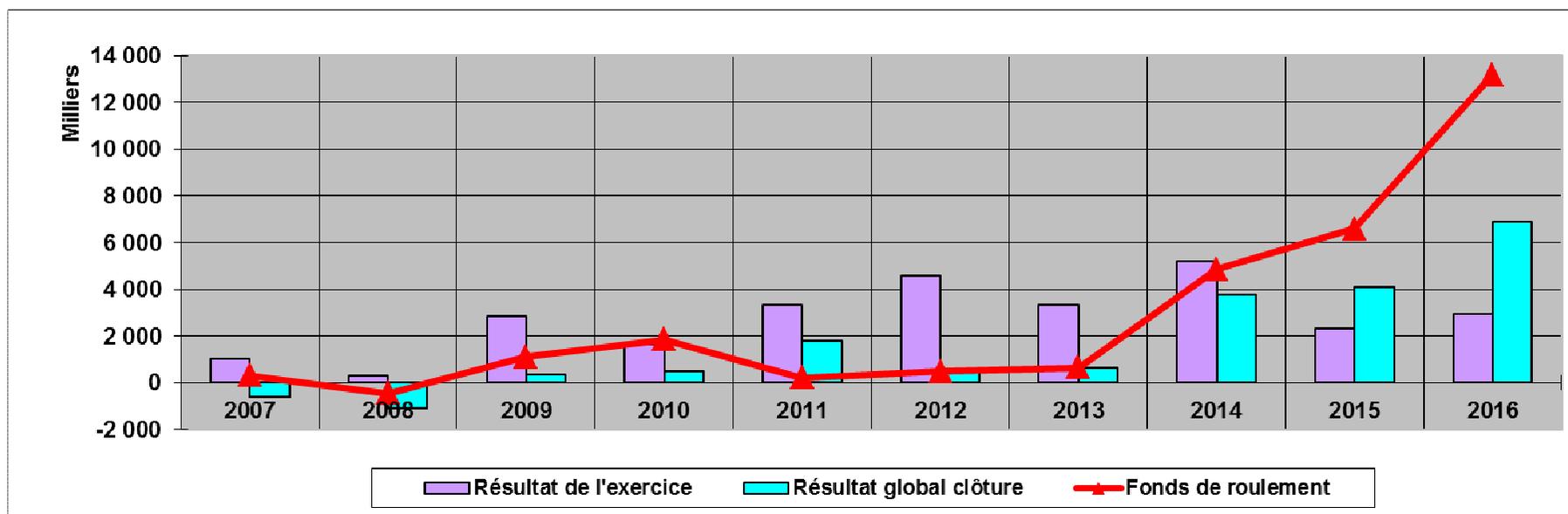
ANNEE	TAUX D'INFLATION	AUGMENTATION FONCTION PUBLIQUE
2007	1,50%	0,50%
2008	2,80%	0,80%
2009	0,10%	0,80%
2010	1,50%	0,80%
2011	2,10%	0,00%
2012	2,00%	0,00%
2013	0,90%	0,00%
2014	0,50%	0,00%
2015	0,20%	0,00%
2016	0,60%	0,60%

*prévision Insee



EVOLUTION DES RESULTATS ET DU FONDS DE ROULEMENT DE 2007 A 2016

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	% évol
Résultat de l'exercice	1 011 000	286 951	2 826 339	1 650 926	3 313 595	4 579 319	3 328 386	5 222 754	2 302 198	2 930 010	27,27%
Résultat global clôture	-621 161	-1 076 644	323 902	511 232	1 780 155	452 348	635 001	3 752 118	4 122 560	6 877 792	66,83%
Fonds de roulement	313 274	-455 032	1 107 872	1 856 859	217 889	479 891	636 253	4 851 890	6 599 649	13 176 817	99,66%



EVOLUTION DE L'EPARGNE DE GESTION, BRUTE ET NETTE DE 2007 A 2016

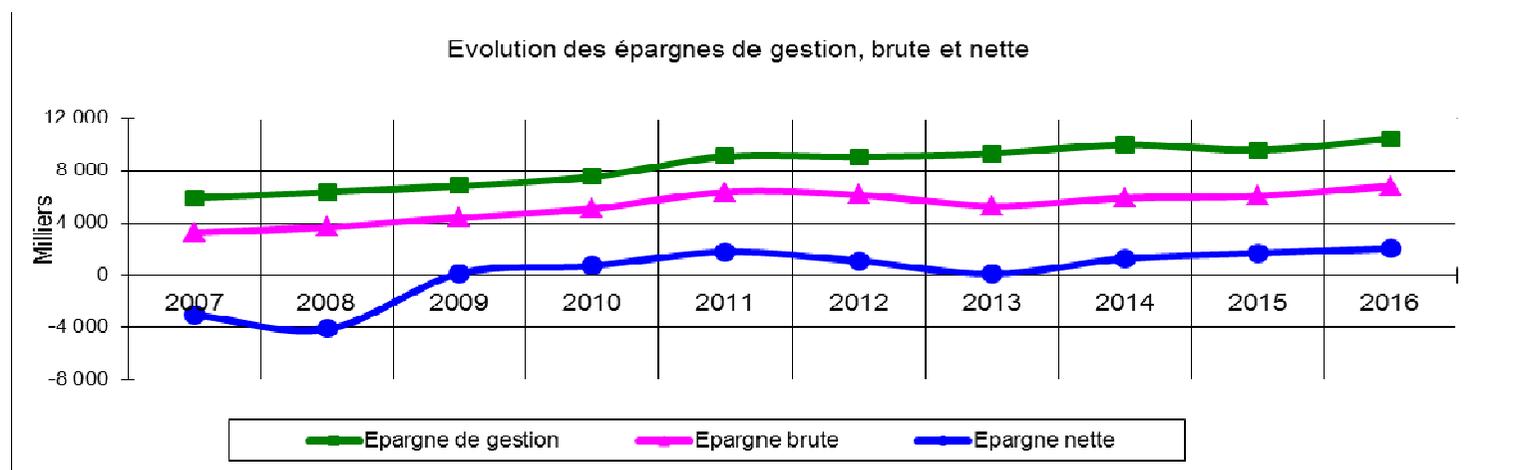
<i>Budget principal</i>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	% evol
Epargne de gestion	5 940 612	6 356 052	6 851 454	7 527 768	9 094 823	9 086 822	9 330 109	10 001 611	9 607 986	10 444 038	8,70%
Epargne brute	3 250 956	3 693 648	4 421 627	5 093 878	6 371 070	6 152 278	5 306 913	5 914 563	6 079 314	6 809 667	12,01%
Epargne nette	-3 009 941	-4 105 147	149 000	746 022	1 778 367	1 101 983	105 466	1 285 059	1 688 557	2 046 736	21,21%

- **L'Epargne de gestion** : différence entre les produits réels de fonctionnement et les charges réelles de fonctionnement hors intérêts de la dette et produit des cessions.

- **L'Epargne brute** est dégagée de la section de fonctionnement (Recettes Réelles de Fonctionnement - Dépenses réelles de Fonctionnement) et a pour objectif immédiat de financer le remboursement en capital de la dette.

- **L'Epargne nette** est le solde de l'Epargne brute déduction faite du remboursement en capital des emprunts.

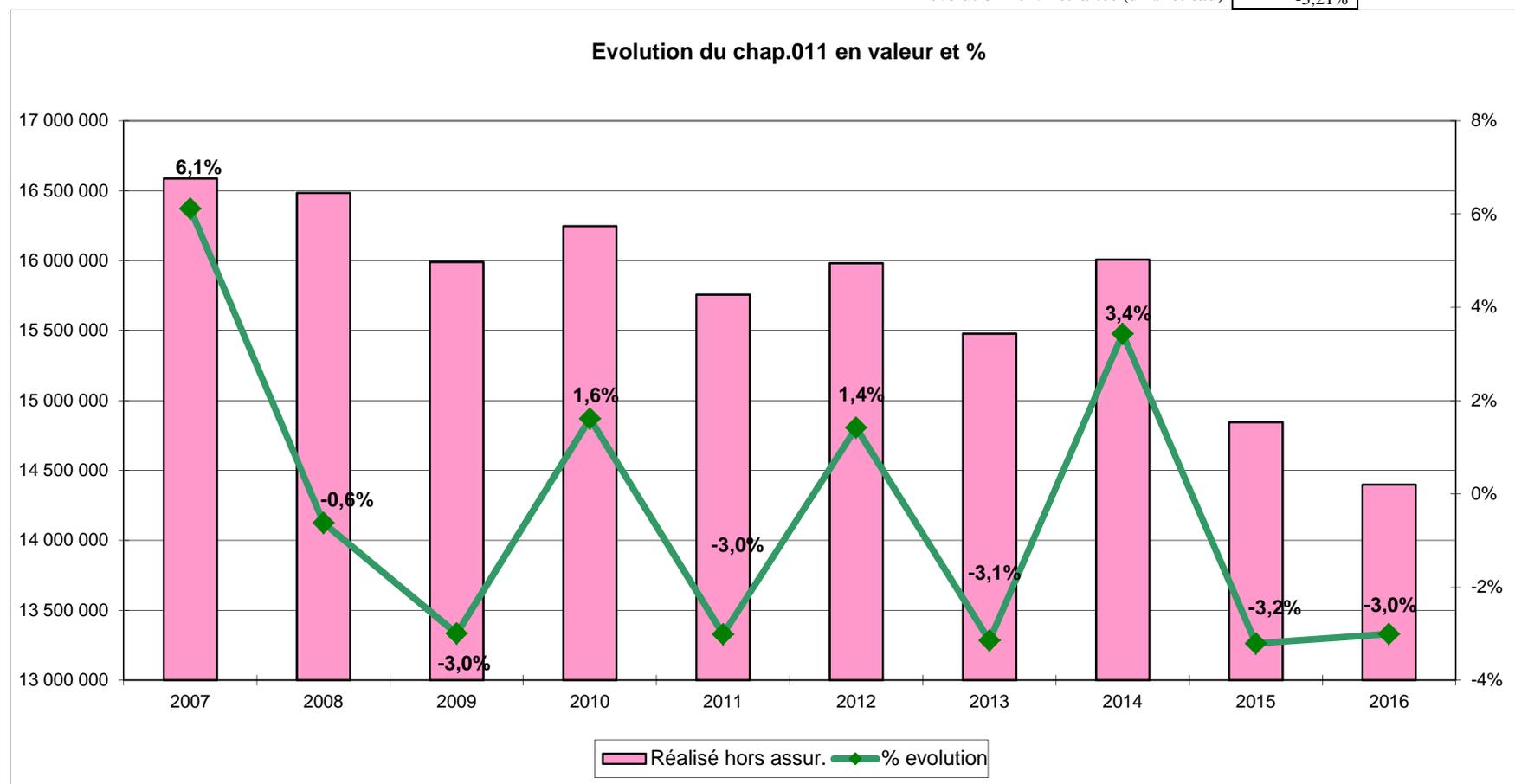
Elle doit permettre de participer au financement des investissements nouveaux.



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (budget principal)	2016 (budget principal)
CRD au 31/12	65 876 109	65 027 367	67 309 406	66 715 550	74 018 788	79 124 114	84 686 783	98 243 940	105 663 858	103 916 279
CAF brute	3 250 956	3 693 648	4 421 627	5 093 878	6 371 070	6 152 278	5 306 913	5 914 563	6 079 314	6 809 667
Capacité de désendettement (en années)	20,0	18,0	15,2	13,1	11,6	12,9	16,0	16,6	17,4	15,3
			en intégrant le Fonds de soutien SFIL						16,1	14,1

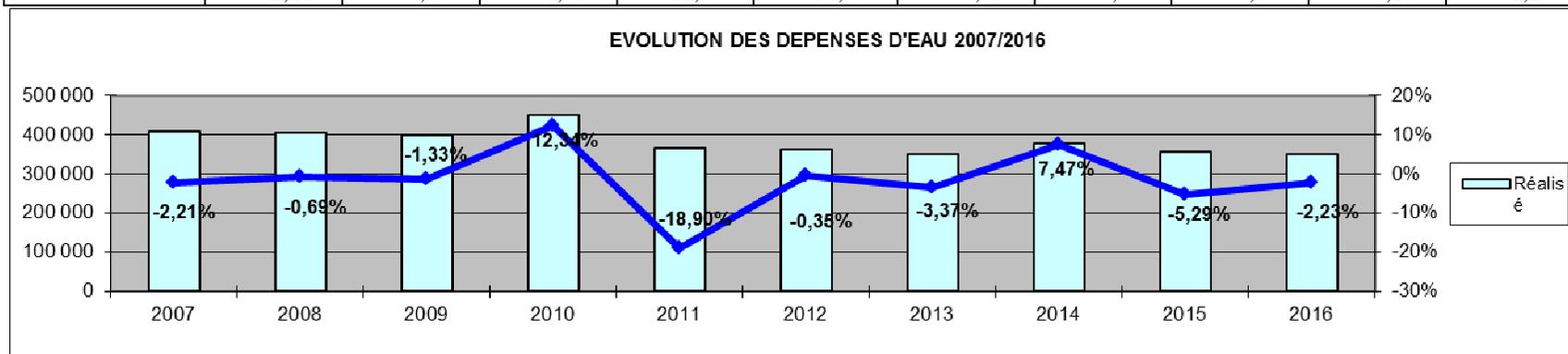
EVOLUTION DES CHARGES A CARACTERE GENERAL "011" 2007/2016

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Prévu	17 180 186	17 576 882	17 784 732	16 857 395	16 906 479	16 639 853	15 886 340	16 012 821	15 858 727	15 965 405
Réalisé	17 147 178	17 020 771	16 545 824	16 246 738	15 757 102	15 980 472	15 477 195	16 008 018	14 844 611	14 397 876
Assurance pers.	560 241	537 356	556 530	au chap. 012						
Réalisé hors assur.	16 586 937	16 483 415	15 989 294	16 246 738	15 757 102	15 980 472	15 477 195	16 008 018	14 844 611	14 397 876
% evolution	6,11%	-0,62%	-3,00%	1,61%	-3,01%	1,42%	-3,15%	3,43%	-7,27%	-3,01%
								évolution 2015 retraitée (dmsi et eau)	-3,21%	

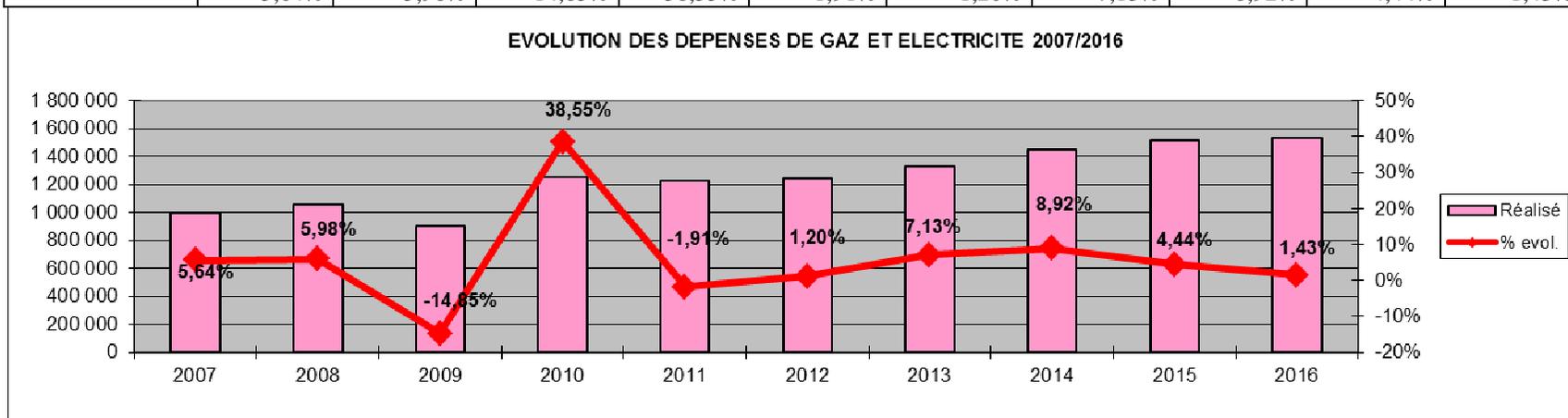


EVOLUTION (en €) DES DEPENSES "ENERGIES/FLUIDES" 2007/2016

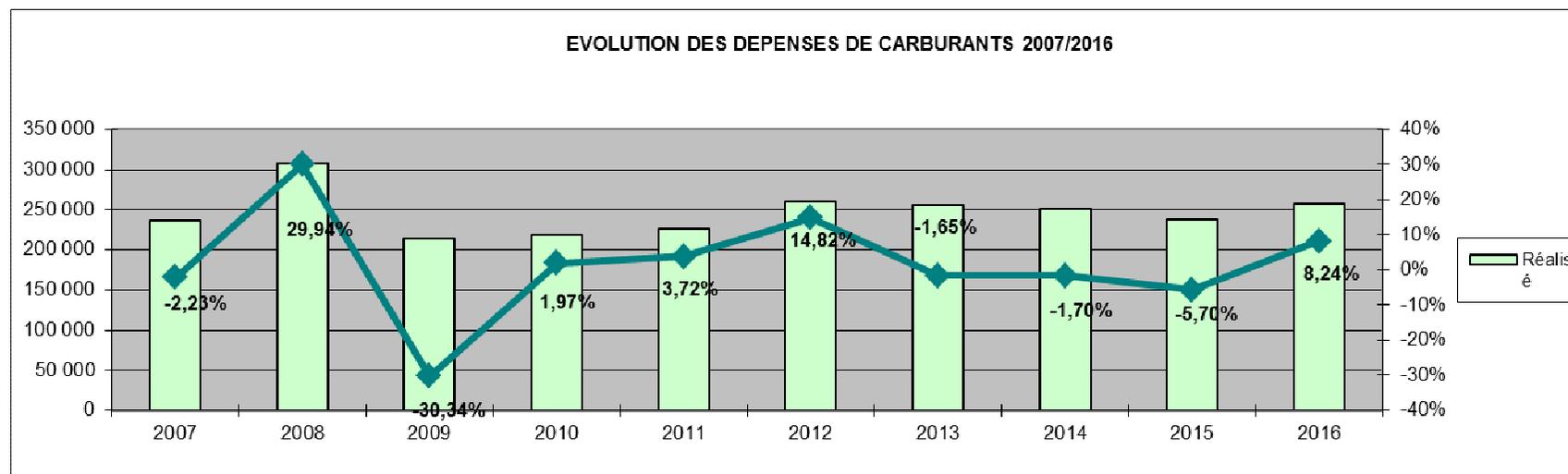
EAU - 60611	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Prévu	404 480	392 180	390 000	413 500	429 000	376 247	351 000	367 249	361 098	367 070
Réalisé	408 140	405 326	399 916	449 280	364 365	363 104	350 858	377 076	357 134	349 167
% evol.	-2,21%	-0,69%	-1,33%	12,34%	-18,90%	-0,35%	-3,37%	7,47%	-5,29%	-2,23%



GAZ ELECTRICITE - 60612	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Prévu	872 650	954 731	961 960	1 063 500	1 109 500	1 255 000	1 250 306	1 340 969	1 550 049	1 773 749
Réalisé	1 000 110	1 059 903	902 550	1 250 449	1 226 627	1 241 328	1 329 819	1 448 409	1 512 758	1 534 435
% evol.	5,64%	5,98%	-14,85%	38,55%	-1,91%	1,20%	7,13%	8,92%	4,44%	1,43%



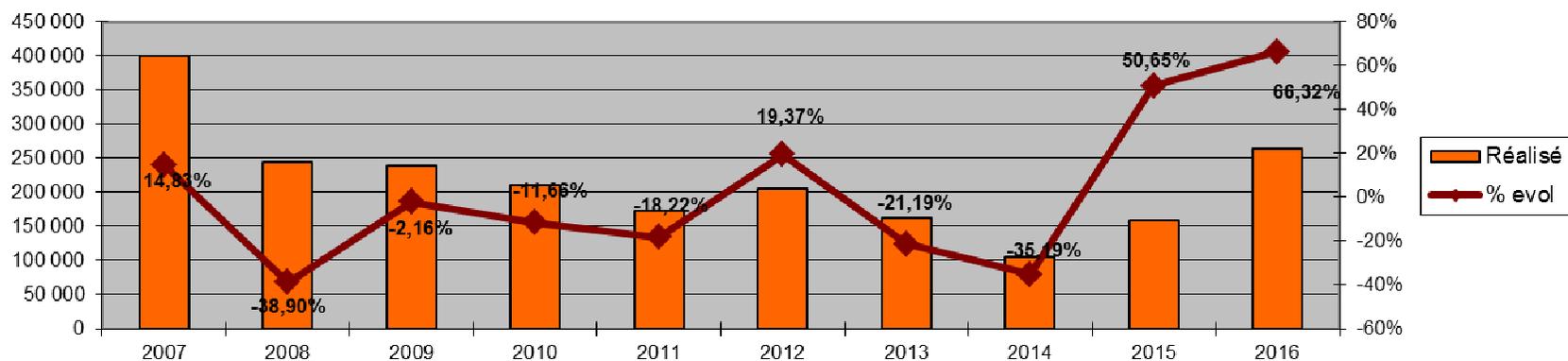
CARBURANTS - 60622	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Prévu	236 696	266 700	215 337	207 400	237 900	260 241	262 800	263 865	258 200	258 200
Réalisé	236 627	307 469	214 174	218 394	226 511	260 086	255 785	251 431	237 094	256 642
% evol.	-2,23%	29,94%	-30,34%	1,97%	3,72%	14,82%	-1,65%	-1,70%	-5,70%	8,24%



EVOLUTION DES DEPENSES D'ENTRETIEN DES BATIMENTS 2007/2016

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Prévu	398 973	290 726	292 771	248 405	221 620	249 462	182 417	135 099	169 177	285 690	hors inondation
Réalisé	398 973	243 770	238 493	210 677	172 282	205 659	162 084	105 052	158 256	263 108	106 380
% evol	14,83%	-38,90%	-2,16%	-11,66%	-18,22%	19,37%	-21,19%	-35,19%	50,65%	66,32%	-32,78%

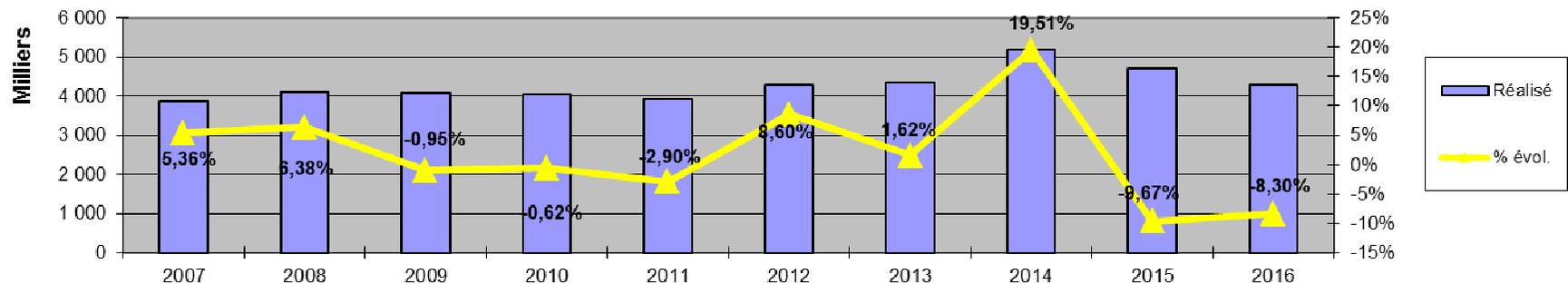
EVOLUTION DES DEPENSES D'ENTRETIEN DES BATIMENTS 2007/2016



EVOLUTION (en €) DES DEPENSES CONTRATS (611) ET MAINTENANCE (6156)

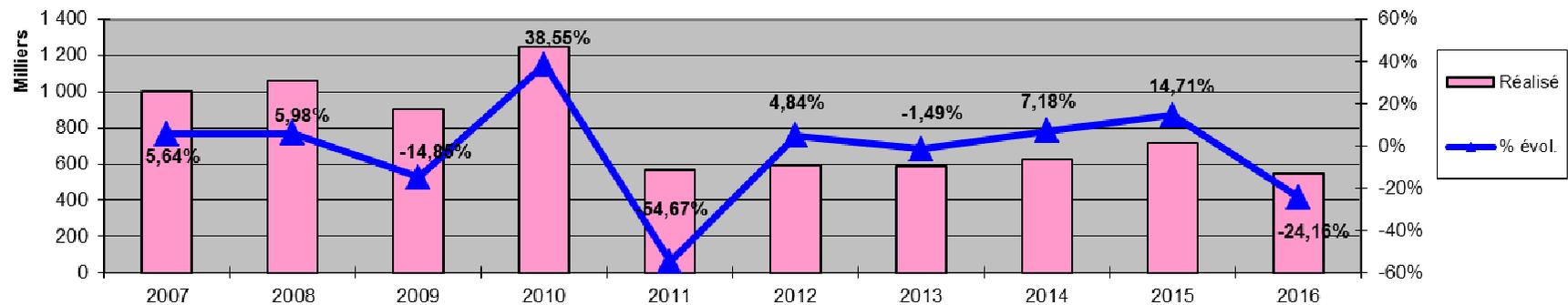
CONTRATS	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Prévu	3 609 606	3 691 249	4 309 369	4 034 065	3 920 090	4 279 571	4 364 842	4 880 146	4 939 138	5 072 548	hors inondation
Réalisé	3 871 922	4 118 966	4 079 904	4 054 587	3 937 086	4 275 544	4 344 733	5 192 184	4 689 899	4 300 574	4 224 694
% évol.	5,36%	6,38%	-0,95%	-0,62%	-2,90%	8,60%	1,62%	19,51%	-9,67%	-8,30%	-9,92%

Evolution en valeur et % des contrats (611)



MAINTENANCE	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Prévu	872 650	954 731	961 960	1 063 500	650 539	621 623	682 541	742 327	753 577	698 789	hors inondation
Réalisé	1 000 110	1 059 903	902 550	1 250 449	566 880	594 344	585 488	627 505	719 841	545 898	542 881
% évol.	5,64%	5,98%	-14,85%	38,55%	-54,67%	4,84%	-1,49%	7,18%	14,71%	-24,16%	-24,58%

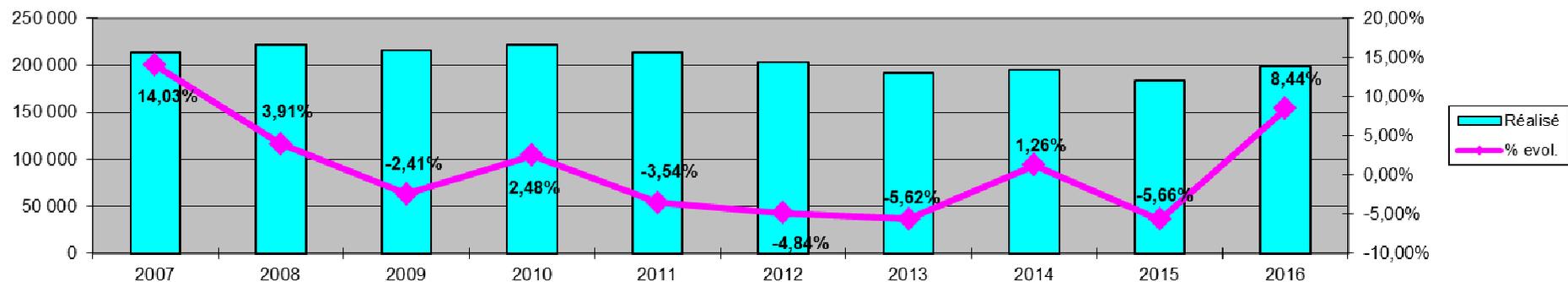
Evolution en valeur et % de la maintenance (6156)



EVOLUTION (en €) DES DEPENSES SCOLAIRES 2007/2016

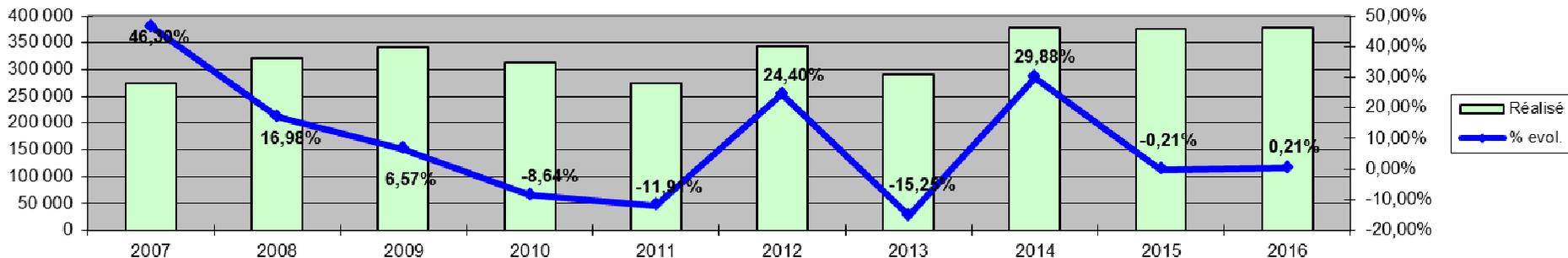
FOURNITURES	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Prévu	225 611	233 210	247 800	235 100	223 458	211 560	208 169	198 173	195 387	199 920
Réalisé	213 450	221 791	216 456	221 820	213 970	203 621	192 180	194 596	183 576	199 072
% evol.	14,03%	3,91%	-2,41%	2,48%	-3,54%	-4,84%	-5,62%	1,26%	-5,66%	8,44%

EVOLUTION DES DEPENSES DE FOURNITURES SCOLAIRES 2007/2016



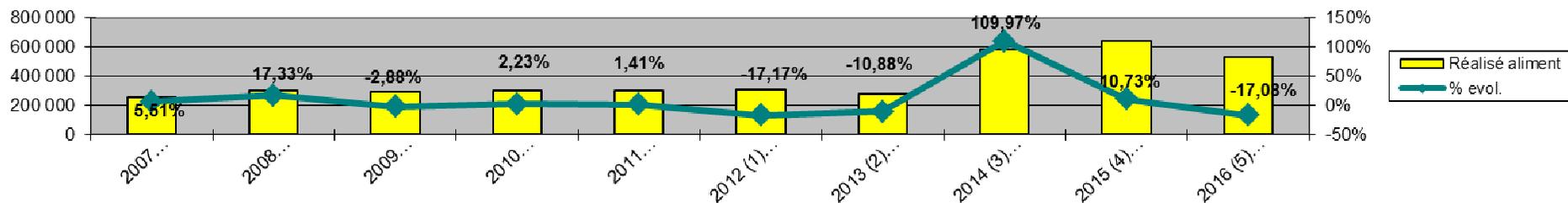
TRANSPORTS	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Prévu	245 000	288 000	345 000	314 800	313 780	330 950	331 490	345 015	382 900	377 000
Réalisé	274 450	321 065	342 156	312 580	275 352	342 526	290 278	377 025	376 225	377 000
% evol.	46,30%	16,98%	6,57%	-8,64%	-11,91%	24,40%	-15,25%	29,88%	-0,21%	0,21%

EVOLUTION DES DEPENSES DE TRANSPORT SCOL. 2007/2016



RESTAURATION SCOLAIRE	2007 Aliment°	2008 Aliment°	2009 Aliment°	2010 Aliment°	2011 Aliment°	2012 (1) Aliment° rémun délég*	2013 (2) Alim + Rém délégataire sur 11 mois	2014 (3) Alim + Rém délégataire	2015 (4) Alim + Rém délégataire	2016 (5) Alim + Rém délégataire
Prévu	249 000	320 000	312 975	308 434	307 288	270 500	278 152	580 551	662 392	567 000
Réalisé aliment	255 550	299 835	291 193	297 675	301 872	250 041	6 305	4 822	6 000	6 786
participation Ville + impayés						60 000	270 000	575 342	636 425	525 903
	255 550	299 835	291 193	297 675	301 872	310 041	276 305	580 164	642 425	532 689
% evol.	5,51%	17,33%	-2,88%	2,23%	1,41%	-17,17%	-10,88%	109,97%	10,73%	-17,08%

EVOLUTION DES DEPENSES DE RESTAURATION SCOLAIRE 2007/2016



(1) A partir de Septembre 2012 : DSP pour la restauration scolaire

(2) 2013: Rémunération du délégataire (acpte :20k€ + 25K€ x 10)

(3) 2014 : Rémunération du délégataire (acpte 25K€ X 2 + 44k€ X 10) + régul 2013 : 52 526 € + impayés 2012/2013 : 32 814,92 = 575 341,79 €

(4) 2015 : Rémun délég (acpte : 437 145,75€) + (regul 2013/2014 : 101 354,61 €) + (impayés 14/15 : 97 924,59€) = 636 434,95€

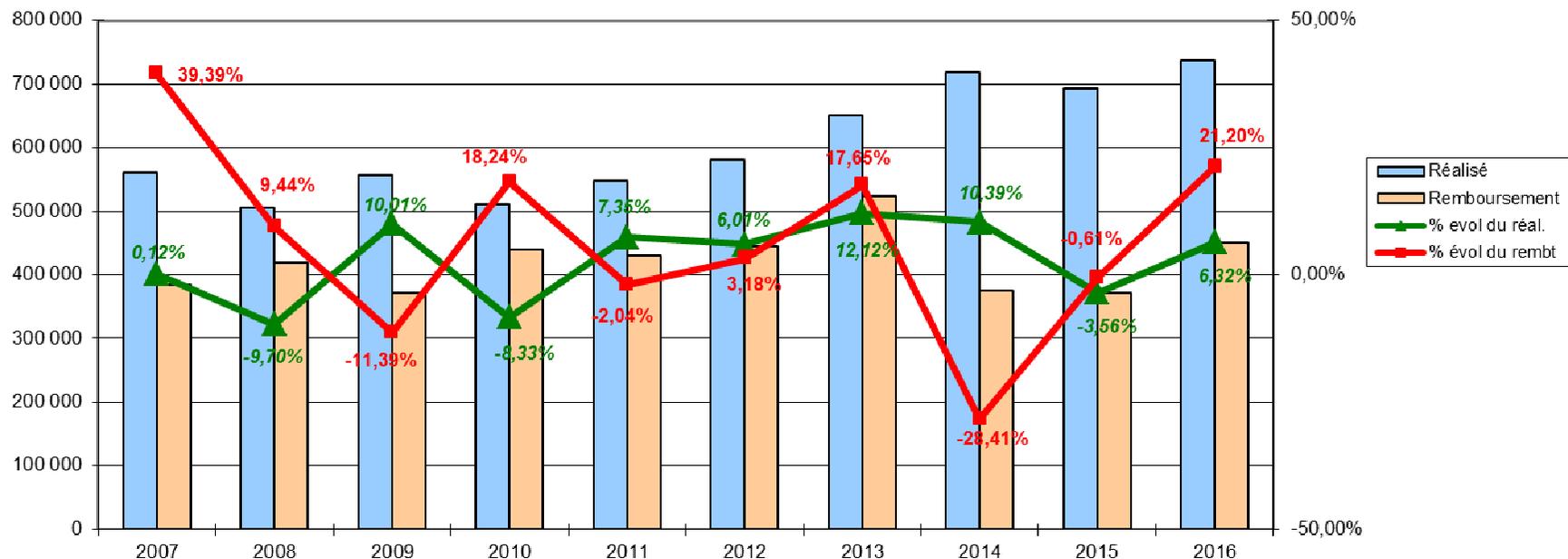
(5) 2016 : Rémun délég (acpte : 453 305,59 €) + (impayés 15/16 : 72 597,79€) = 525 903,38 €

	Montant dû par les familles (1)	paiement réel des familles (2)	Participation sociale de la Ville (1)-(2) = (3)	acpte déjà versés (4)	reste dû par la Ville (3)-(4)	impayés pris en charge par la Ville	Coût total pour la Ville
2012/2013	1 138 063,51	805 536,65	332 526,86	280 000,00	52 526,86	32 814,92	365 341,78
2013/2014	1 297 031,66	864 275,86	432 755,80	452 000,00	-19 244,20	130 391,03	563 146,83
2014/2015	1 268 016,96	871 871,20	396 145,76	520 000,00	-123 854,24	97 924,59	494 070,35
2015/2016	1 214 394,83	796 089,24	418 305,59	500 0,00	-81 684,41	72 597,79	490 903,38
2016/2017				164 000,00			
Total	4 917 506,96	3 337 772,95	1 161 428,42	1 916 000,00	-172 265,99	333 728,33	1 495 156,75

EVOLUTION (en €) DES ASSURANCES 2007/2016

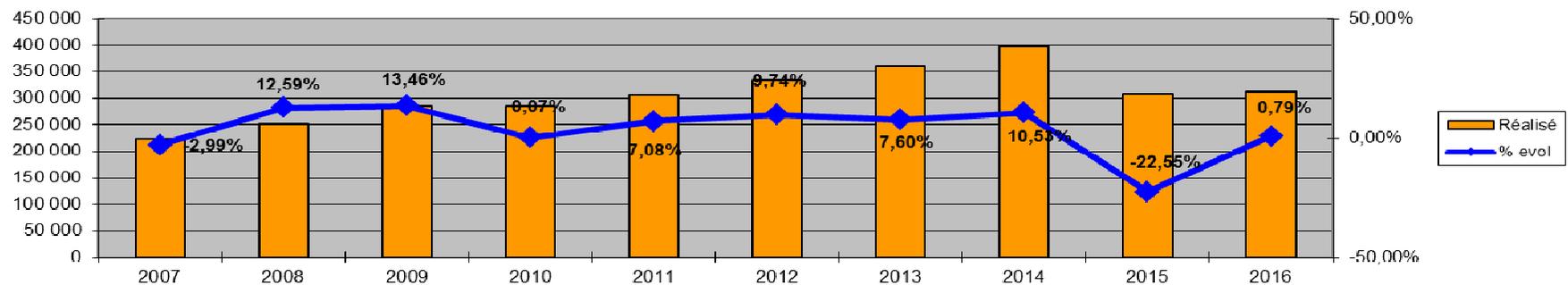
PERSONNEL COMMUNAL	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Prévu	553 2 6	510 000	550 000	565 000	547 680	580 620	630 000	715 738	718 640	736 852
Réalisé	560 240	505 900	556 530	510 178	547 677	580 619	650 999	718 641	693 083	736 852
Rembt (Assureur privé)	383 537	419 749	371 929	439 757	430 791	444 512	522 976	374 373	372 089	450 966
% evol du réal.	0,12%	-9,70%	10,01%	-8,33%	7,35%	6,01%	12,12%	10,39%	-3,56%	6,32%
% évol du rembt	39,39%	9,44%	-11,39%	18,24%	-2,04%	3,18%	17,65%	-28,41%	-0,61%	21,20%

EVOLUTION DE L'ASSURANCE DU PERSONNEL - Cotisations et remboursements



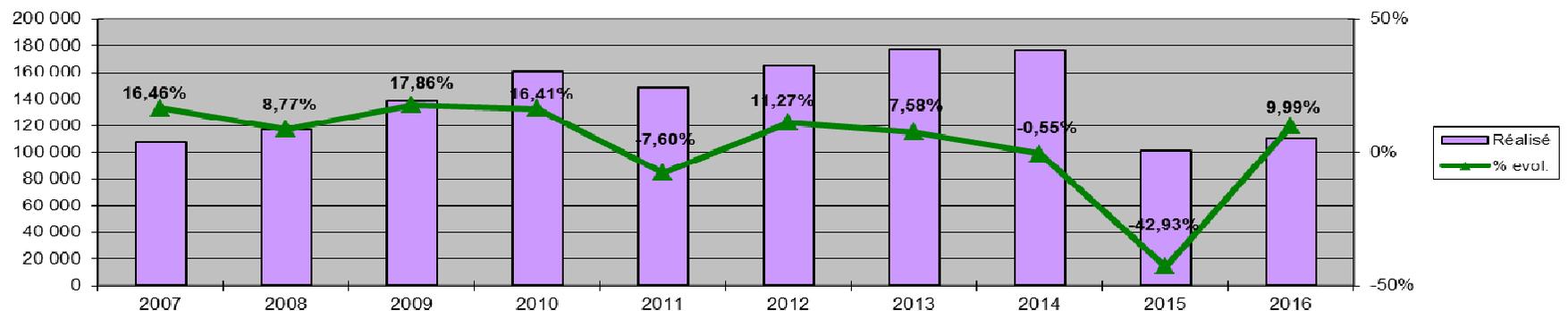
BATIMENTS	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Prévu	222 635	250 000	320 000	300 000	309 000	334 420	360 000	383 500	325 500	310 975
Réalisé	222 634	250 658	284 399	284 592	304 743	334 419	359 837	397 722	308 044	310 472
% evol	-2,99%	12,59%	13,46%	0,07%	7,08%	9,74%	7,60%	10,53%	-22,55%	0,79%

EVOLUTION DES DEPENSES D'ASSURANCE BATIMENTS



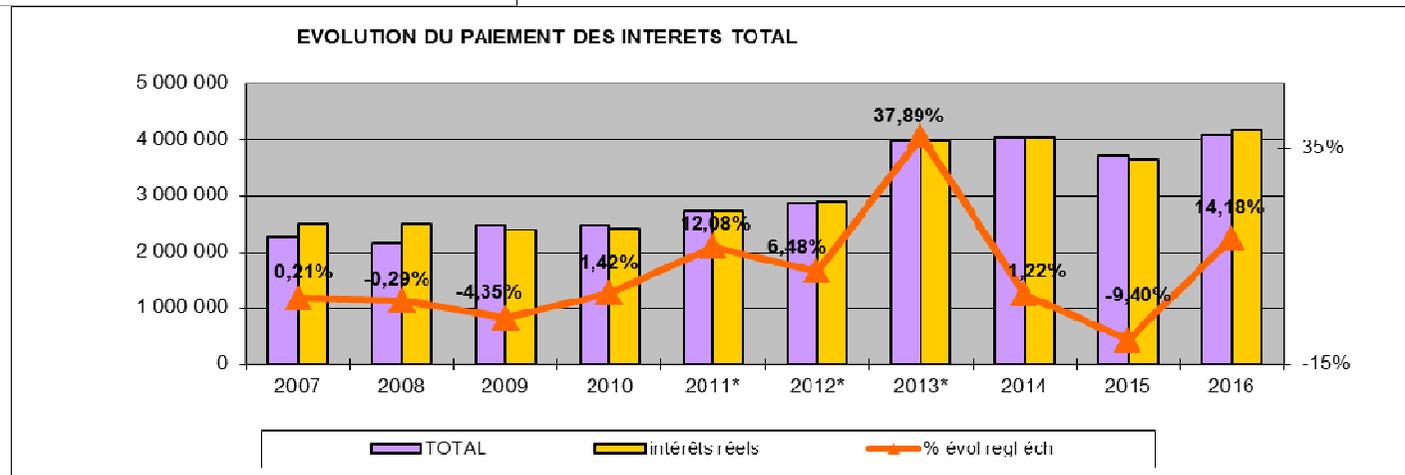
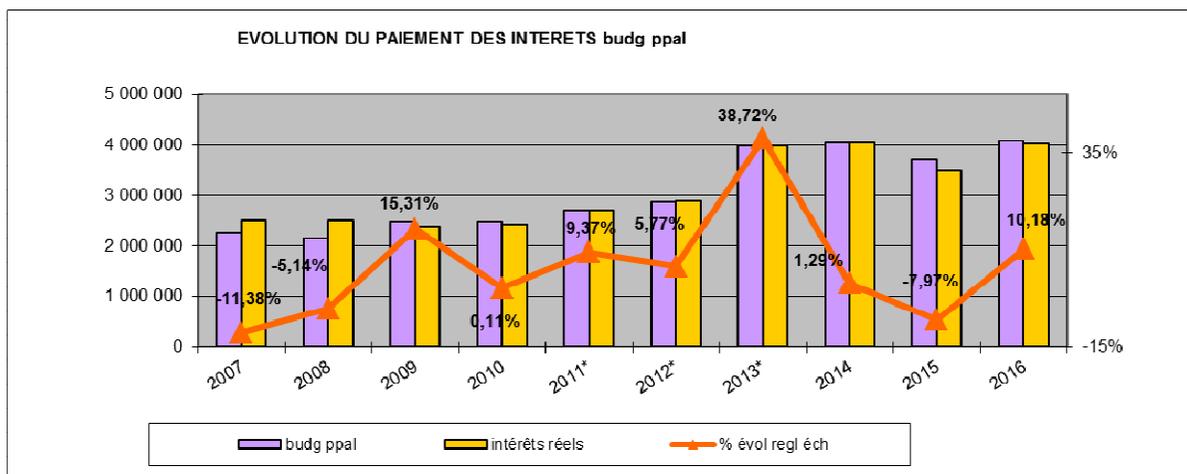
VEHICULES	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Prévu	104 576	117 200	139 000	145 000	161 000	165 326	181 000	180 000	110 000	111 025
Réalisé	107 750	117 200	138 129	160 802	148 577	165 326	177 859	176 877	100 941	111 025
% evol.	16,46%	8,77%	17,86%	16,41%	-7,60%	11,27%	7,58%	-0,55%	-42,93%	9,99%

EVOLUTION DES DEPENSES D'ASSURANCE VEHICULES



EVOLUTION DU REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS 2007/2016

INTERETS	2007	2008	2009	2010	2011*	2012*	2013*	2014	2015	2016
budg ppal intérêts dus	2 265 570	2 149 147	2 478 274	2 481 123	2 713 698	2 870 414	3 981 788	4 033 063	3 711 665	4 089 497
% évol regl éch	-11,38%	-5,14%	15,31%	0,11%	9,37%	5,77%	38,72%	1,29%	-7,97%	10,18%
coursus non échus	237 342	346 571	-91 000	-60 000	0	19 220	0	0	-232 621	-71 544
intérêts réels dans le budget	2 502 912	2 495 718	2 387 274	2 421 123	2 713 698	2 889 634	3 984 540	4 033 063	3 479 044	4 017 953
budg eau									174 830	154 084
TOTAL	2 502 912	2 495 718	2 387 274	2 421 123	2 713 698	2 889 634	3 984 540	4 033 063	3 653 874	4 172 037
% évol regl éch	0,21%	-0,29%	-4,35%	1,42%	12,08%	6,48%	37,89%	1,22%	-9,40%	14,18%



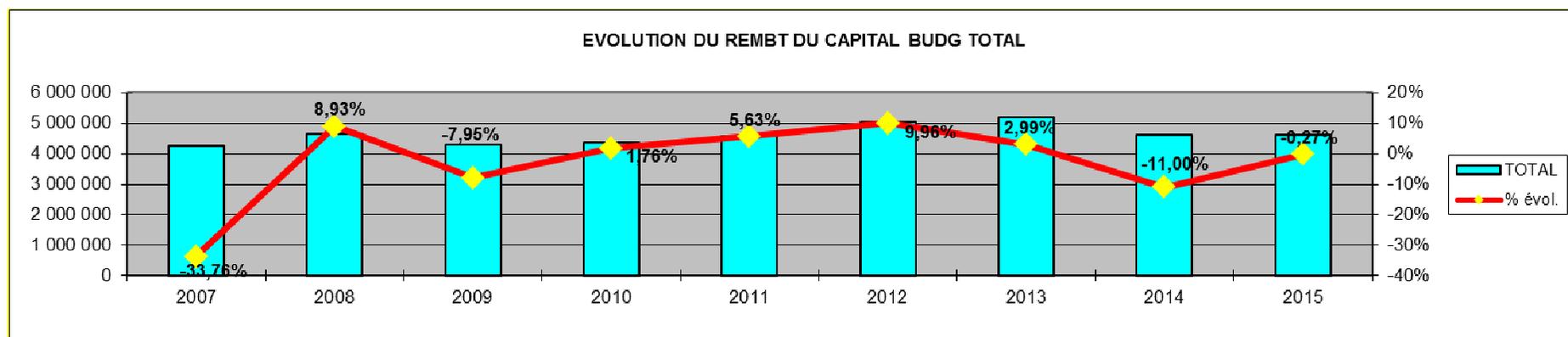
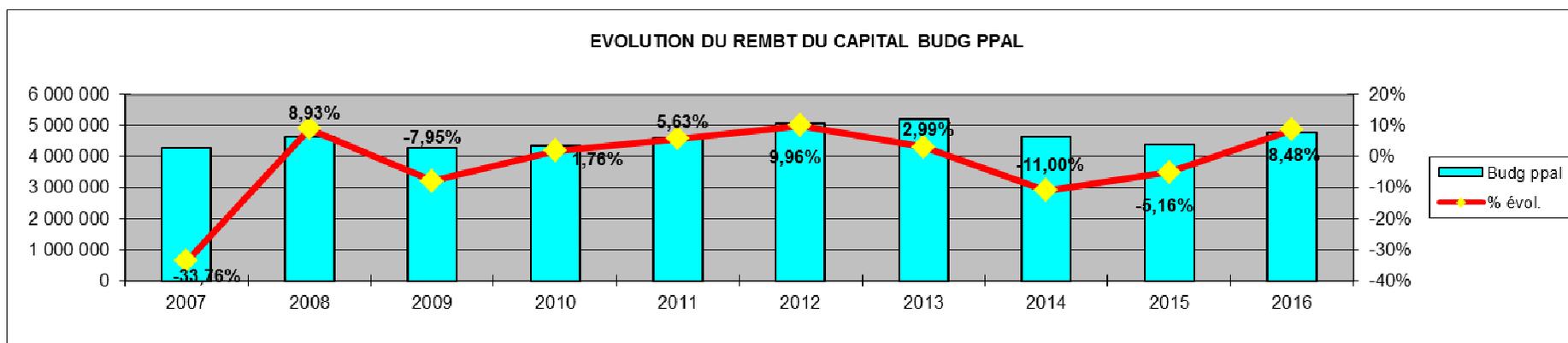
CAPITAL	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Budg ppal	4 260 897	4 641 523	4 272 627	4 347 856	4 592 703	5 050 295	5 201 447	4 629 503	4 390 757	4 762 931
% évol.	-33,76%	8,93%	-7,95%	1,76%	5,63%	9,96%	2,99%	-11,00%	-5,16%	8,48%
Budget eau									226 363	230 746
TOTAL	4 260 897	4 641 523	4 272 627	4 347 856	4 592 703	5 050 295	5 201 447	4 629 503	4 617 120	4 993 677
% évol.	-33,76%	8,93%	-7,95%	1,76%	5,63%	9,96%	2,99%	-11,00%	-0,27%	8,16%

en 2008 : hors rembt prêt relais

en 2011 : renégo d'un emprunt DEXIA sur la parité EUR/CHF

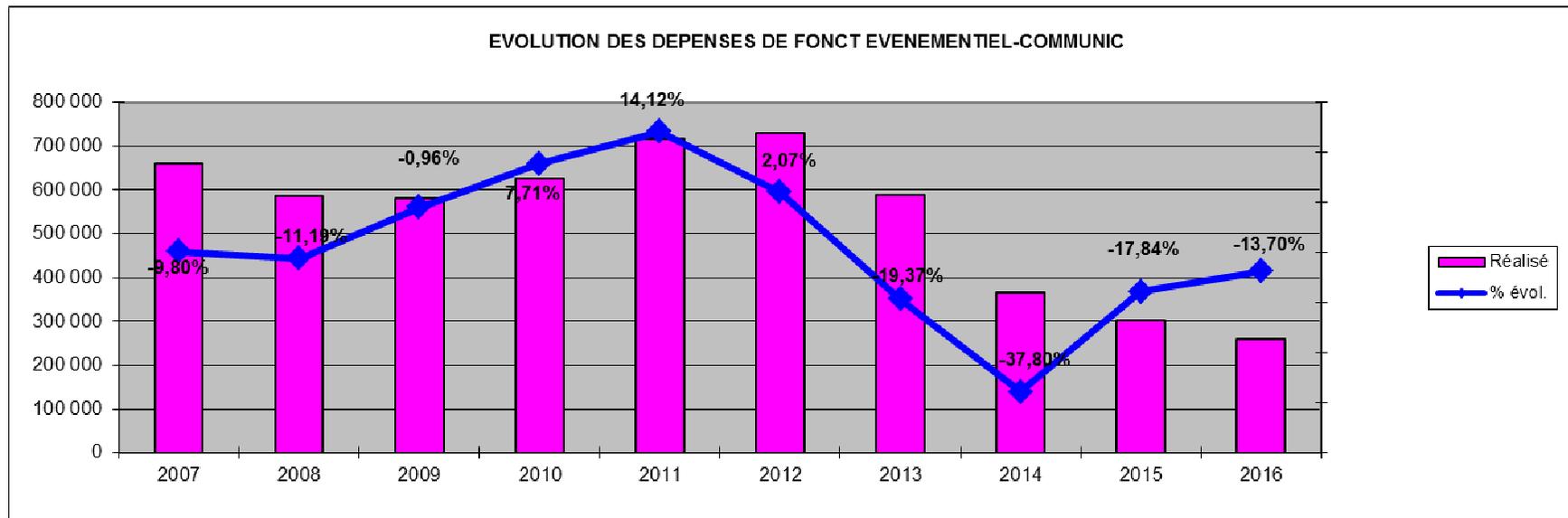
en 2012 : renégo d'un emprunt CE sur la parité EUR/CHF

en 2013 : renégo d'un emprunt CE sur la parité EUR/CHF



EVOLUTION DU BUDGET DU SERVICE COMMUNICATION - EVENEMENTIEL 2007/2016

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Investissement	Prévu	28 661	31 217	4 814	107 345	43 387	32 004	13 439	13 121	17 829	18 839
	Réalisé	29 419	33 140	5 065	72 012	40 109	21 996	13 439	12 920	17 216	0
Fonctionnement	Prévu	687 932	611 529	597 791	622 025	735 275	725 300	584 670	416 775	341 555	279 384
	Réalisé	661 505	587 476	581 837	626 711	715 172	729 953	588 565	366 101	300 807	259 608
	% évol.	-9,80%	-11,19%	-0,96%	7,71%	14,12%	2,07%	-19,37%	-37,80%	-17,84%	-13,70%

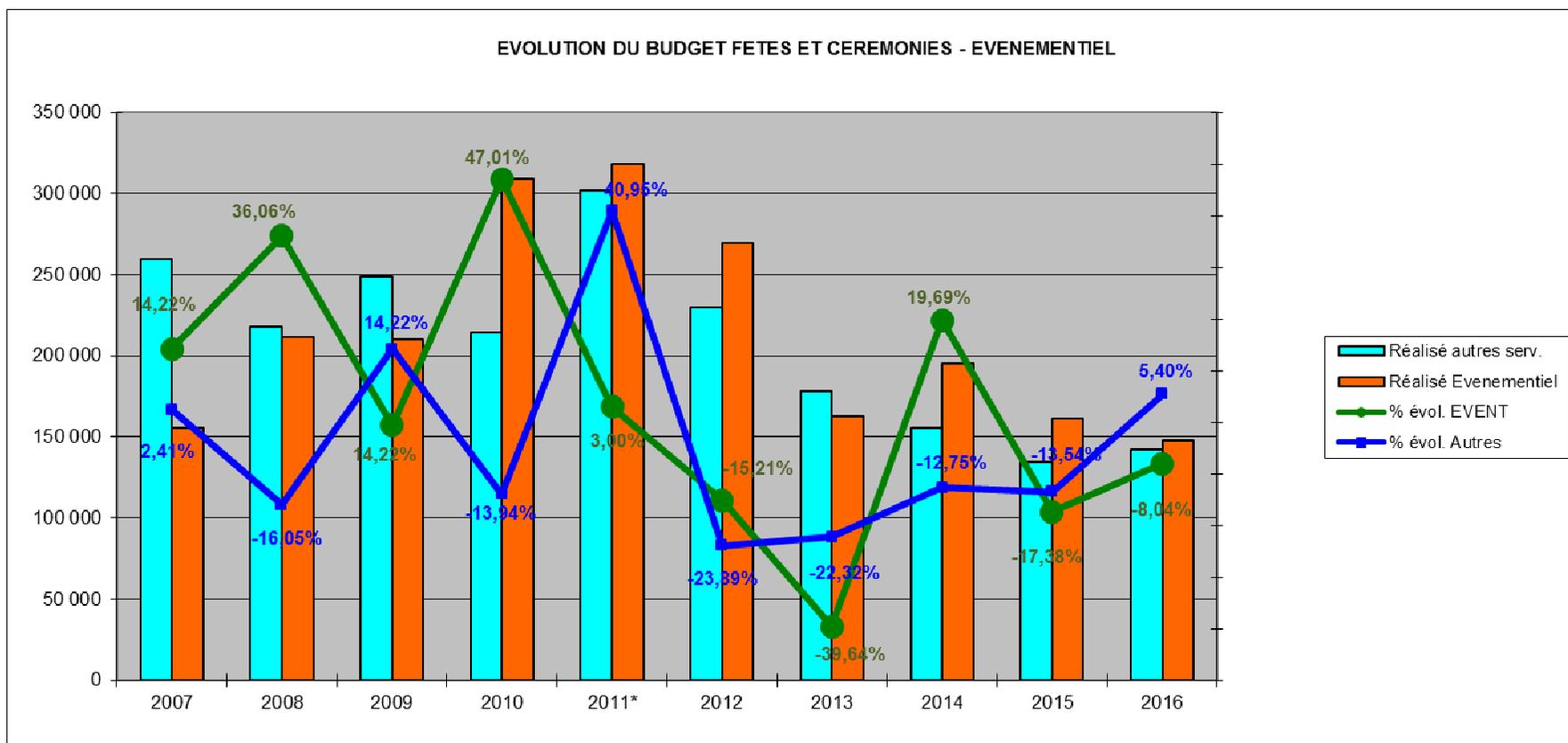


DETAIL DU COUT 2016 DES OPERATIONS NON VOTEES (toutes imputations confondues) CREES DANS LE CADRE DE L'EVENEMENTIEL - TOUS SERVICES CONFONDUS

	2016
CONCERTS D'ÉTÉ	21 308,87
FETE DU BRIE	1 543,36
FETES DE FIN D'ANNEE (animations, Marché de Noël...)	130 582,66
FETES DE QUARTIERS	10 933,52
PRINTEMPS SUR SEINE	11 652,25
SALON DE L'EMPLOI	21 049,94
VCEUX	38 552,80

EVOLUTION DU BUDGET (en €) "FETES ET CEREMONIES/EVENEMENTIEL" (6232 tous services) 2007/2016

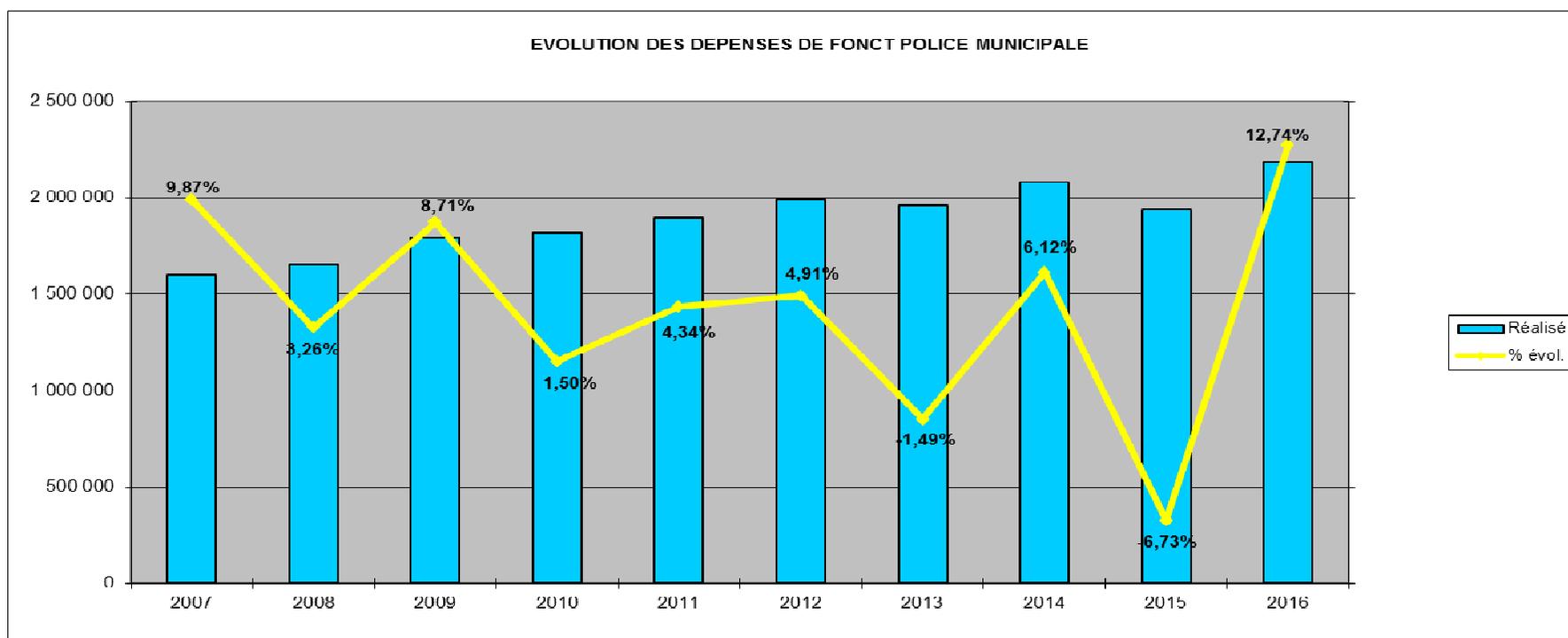
	2007	2008	2009	2010	2011*	2012	2013	2014	2015	2016
Prévu	479 625	507 308	483 045	550 562	602 758	499 512	335 692	368 876	347 306	298 547
Réalisé Evenementiel	155 348	211 367	210 036	308 779	318 033	269 665	162 762	194 804	160 952	148 014
% évol. EVENT	14,22%	36,06%	-0,63%	47,01%	3,00%	-15,21%	-39,64%	19,69%	-17,38%	-8,04%
Réalisé autres serv.	259 370	217 753	248 712	214 036	301 688	229 611	178 367	155 618	134 540	141 810
% évol. Autres	2,41%	-16,05%	14,22%	-13,94%	40,95%	-23,89%	-22,32%	-12,75%	-13,54%	5,40%
Réalisé total	414 718	429 120	458 748	522 815	559 720	499 276	341 129	350 422	295 492	289 824



EVOLUTION DU BUDGET (en €) DE LA POLICE MUNICIPALE 2007/2016

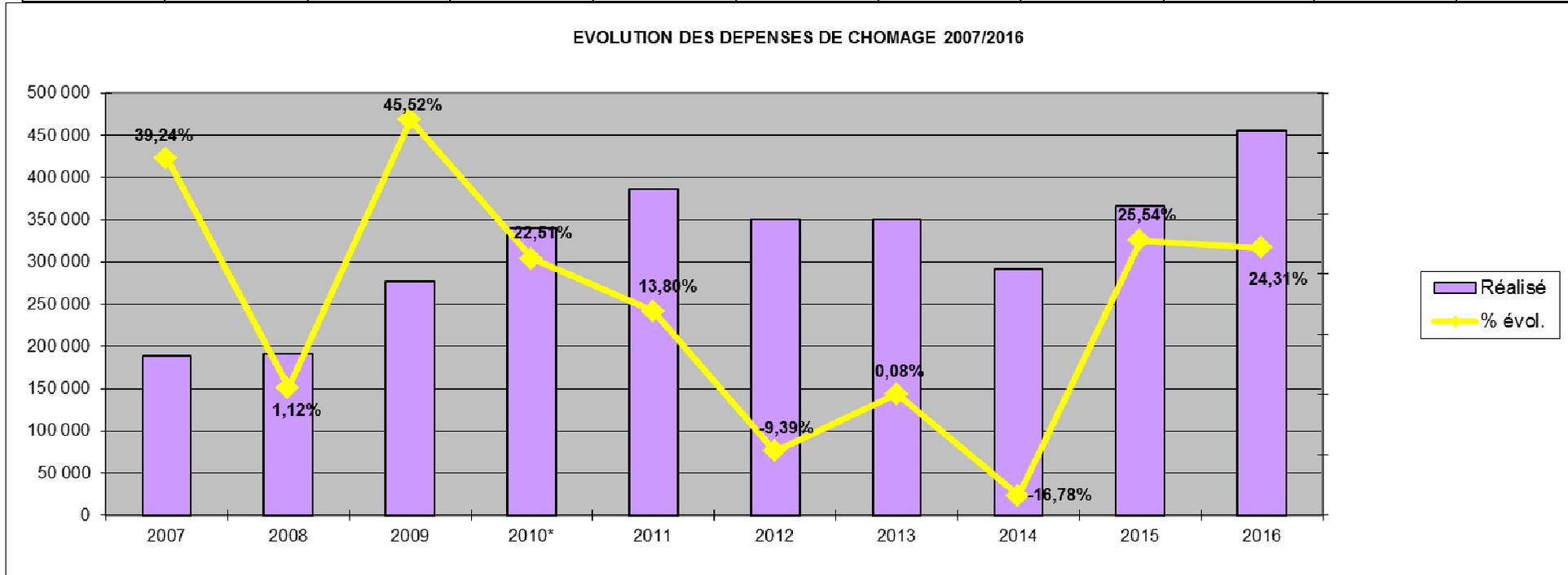
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (1)
Investissement	Prévu	21 221	178 440	49 418	50 407	46 395	47 884	91 893	19 088	19 355	95 320
	Réalisé	21 220	165 485	44 350	15 708	35 681	47 365	84 678	9 463	13 314	37 200
Fonctionnement	Prévu	1 511 279	1 576 105	1 717 782	1 844 833	1 866 700	1 943 386	2 017 469	2 159 510	2 248 431	2 238 094
	Réalisé	1 595 753	1 647 743	1 791 247	1 818 192	1 897 043	1 990 129	1 960 444	2 080 348	1 940 247	2 187 399
	% évol.	9,87%	3,26%	8,71%	1,50%	4,34%	4,91%	4,91%	-1,49%	6,12%	-6,73%

(1) 012 : + 266 743€



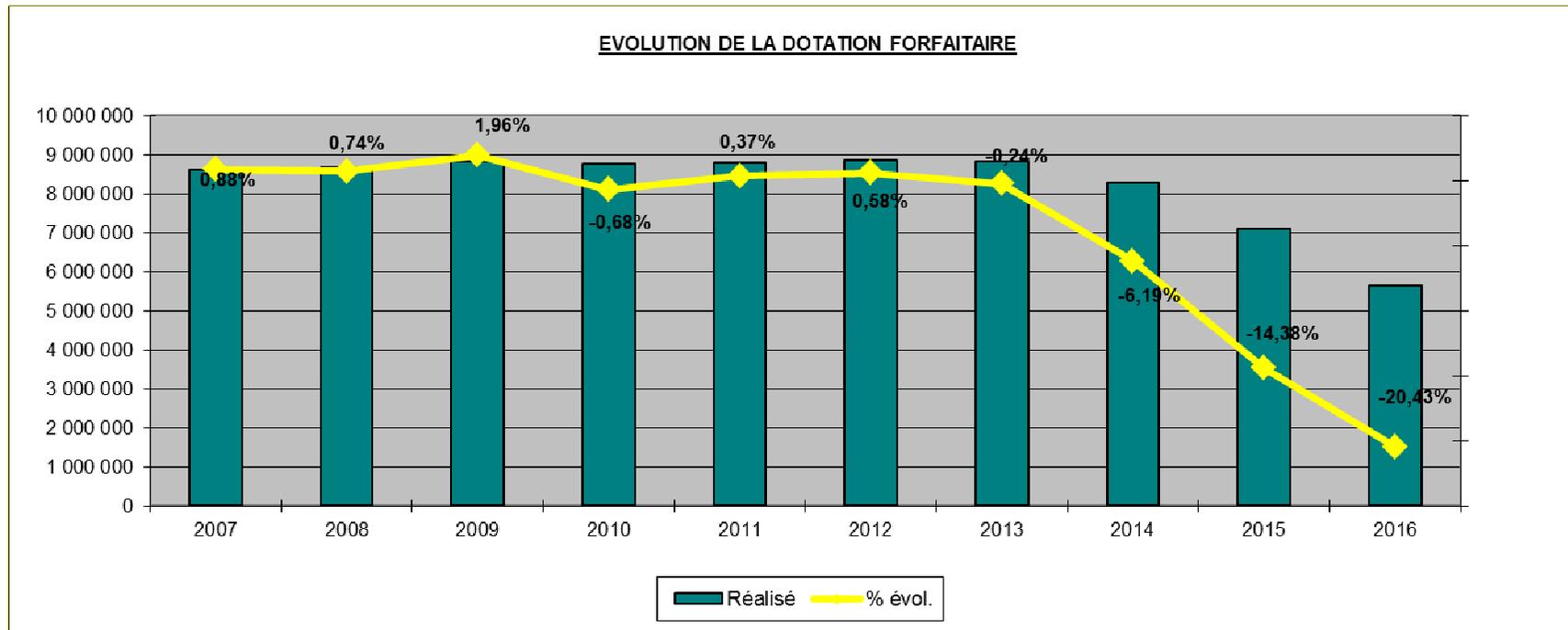
EVOLUTION DES DEPENSES DE CHOMAGE 2007/2016

	2007	2008	2009	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Prévu	188 402	165 035	268 000	285 552	420 000	350 240	365 000	300 000	350 000	411 674
Réalisé	188 402	190 507	277 235	339 645	386 505	350 231	350 523	291 713	366 226	455 250
% évol.	39,24%	1,12%	45,52%	22,51%	13,80%	-9,39%	0,08%	-16,78%	25,54%	24,31%

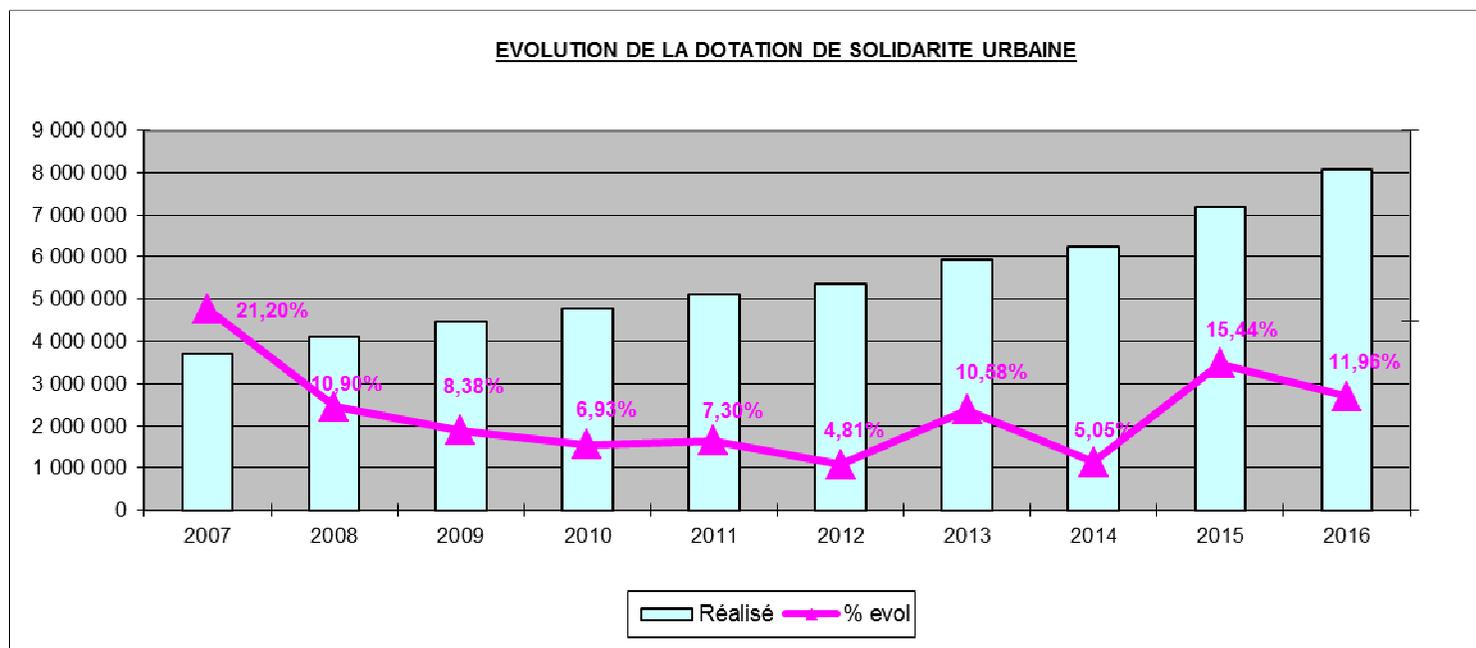


EVOLUTION des dotations 2007/2016

DOTATION FORFAITAIRE	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Prévu</i>	8 599 868	8 663 598	8 833 150	8 773 476	8 806 055	8 856 759	8 835 719	8 288 927	7 096 707	5 646 929
Réalisé	8 599 868	8 663 598	8 833 156	8 773 476	8 806 055	8 856 759	8 835 719	8 288 927	7 096 707	5 646 929
% évol.	0,88%	0,74%	1,96%	-0,68%	0,37%	0,58%	-0,24%	-6,19%	-14,38%	-20,43%
								-546 792	-1 192 220	-1 449 778



DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Prévu</i>	3 713 050	4 117 784	4 463 016	4 772 123	5 120 381	5 366 501	5 934 171	6 233 953	7 196 412	8 056 861
Réalisé	3 713 050	4 117 784	4 463 016	4 772 123	5 120 381	5 366 501	5 934 171	6 233 953	7 196 412	8 056 861
% evol	21,20%	10,90%	8,38%	6,93%	7,30%	4,81%	10,58%	5,05%	15,44%	11,96%



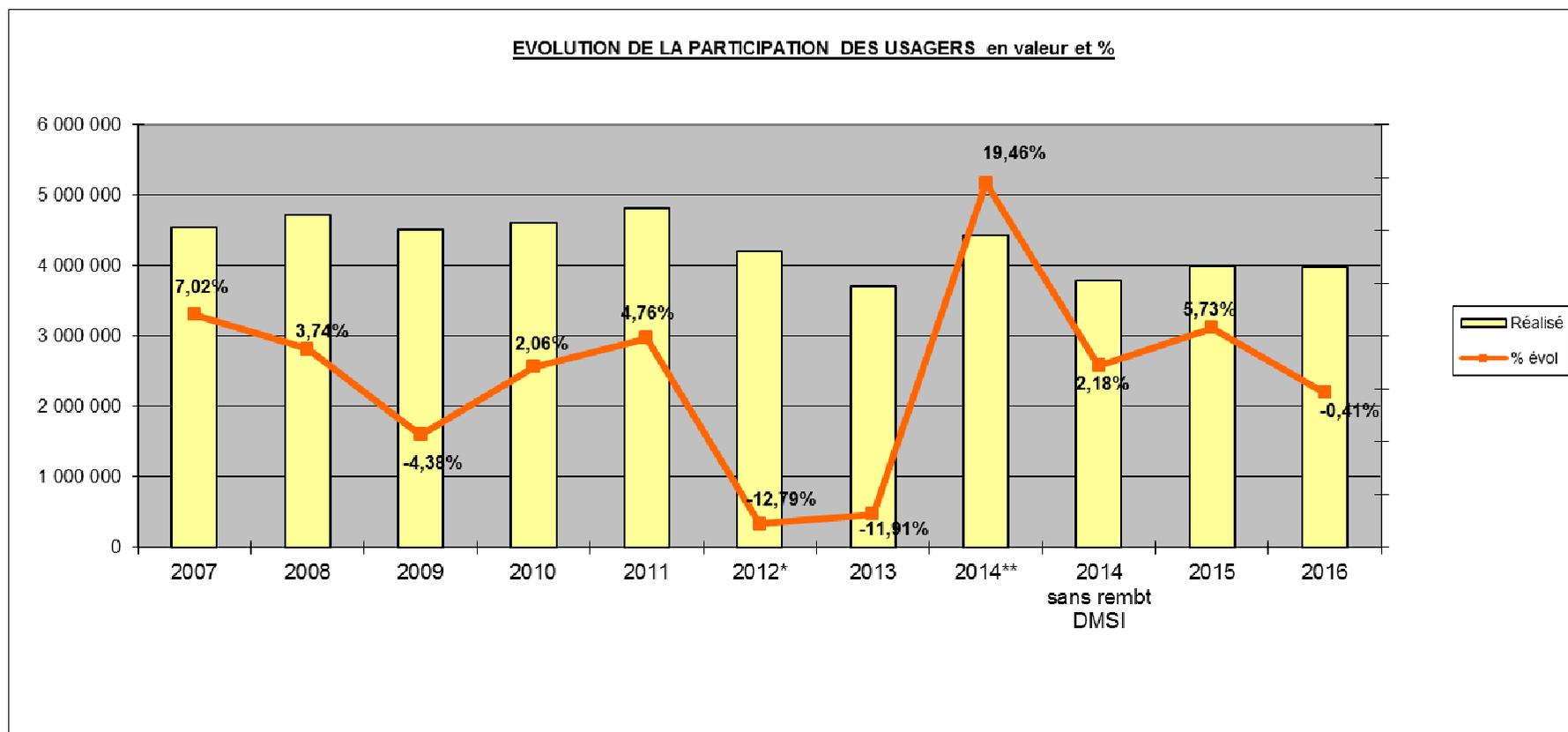
EVOLUTION DE LA PARTICIPATION DES USAGERS (chapitre 70 tous services confondus) 2007/2016

	2007	2008	2009	2010	2011	2012*	2013	2014**	2014 sans rembt DMSI	2015	2016***
Prévu	4 573 696	4 906 260	4 796 070	4 685 640	4 786 064	4 188 191	3 979 397	4 529 258	3 874 258	4 073 330	3 832 662
Réalisé	4 544 820	4 714 935	4 508 300	4 601 287	4 820 416	4 204 044	3 703 495	4 424 241	3 784 224	4 000 921	3 984 526
% évol	7,02%	3,74%	-4,38%	2,06%	4,76%	-12,79%	-11,91%	19,46%	2,18%	5,73%	-0,41%

* 2012 plus d'encaissement pour : - la restauration scolaire à partir de septembre 2012 (DSP)
- l'Espace Littoral Le Cormier (fermeture)

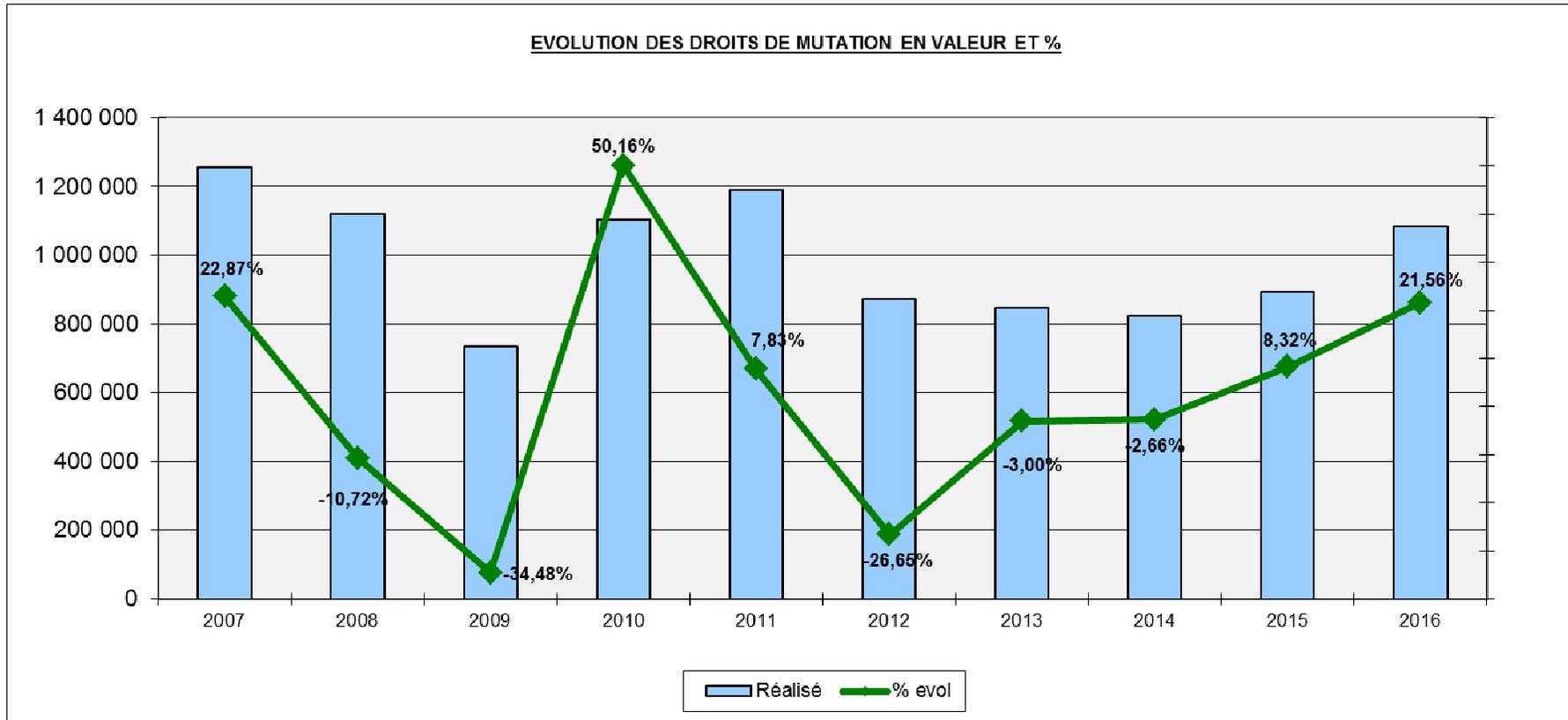
** 2014 : y compris rbst rémunération DMSI par la CAMVS (640 017,28€)

*** 2016 : inondation et FRPA (passage au post-paiement , décalage d'un mois comptabilisé en année N+1)



EVOLUTION DES DROITS DE MUTATIONS 2007/2016

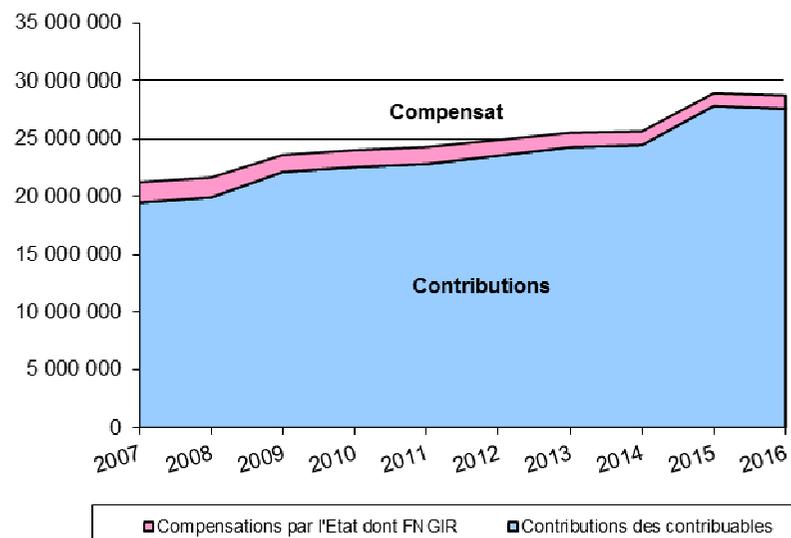
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Prévu	1 250 000	1 100 000	710 000	1 054 000	1 002 500	902 500	870 000	800 000	740 000	910 000
Réalisé	1 256 000	1 121 391	734 765	1 103 334	1 189 771	872 725	846 553	823 997	892 553	1 085 022
% evol	22,87%	-10,72%	-34,48%	50,16%	7,83%	-26,65%	-3,00%	-2,66%	8,32%	21,56%



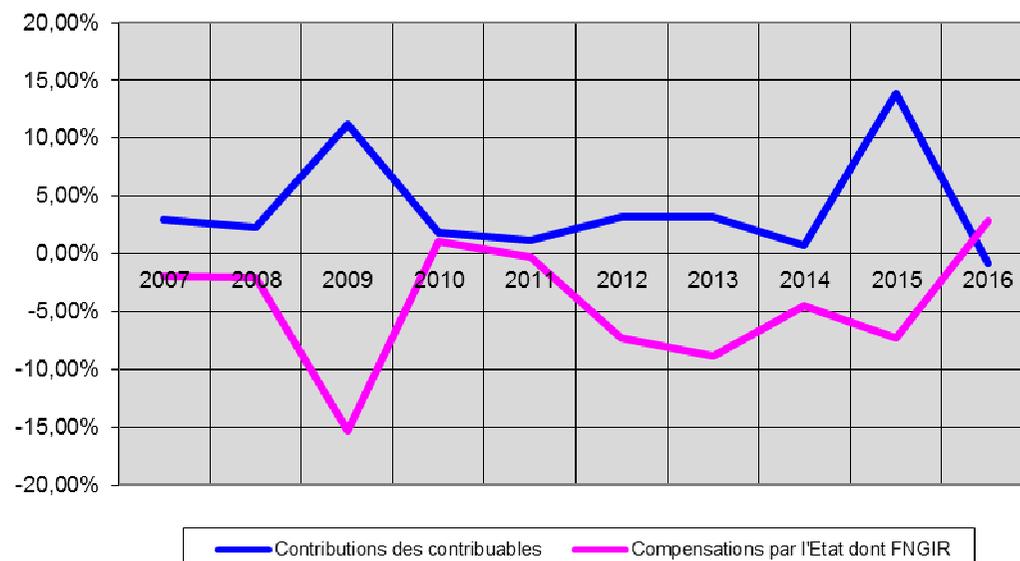
EVOLUTION DES CONTRIBUTIONS ET COMPENSATIONS FISCALES 2007/2016

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Contributions des contribuables	<i>Prévu</i>	19 372 882	19 946 866	22 261 984	22 609 866	23 249 588	23 549 865	24 264 716	24 345 242	27 450 472	27 991 585
	Réalisé	19 470 916	19 910 291	22 141 199	22 553 344	22 830 276	23 552 671	24 298 668	24 481 371	27 892 326	27 652 524
	% évol	2,98%	2,26%	11,20%	1,86%	1,23%	3,16%	3,17%	0,75%	13,93%	-0,86%
Compensations par l'Etat dont FNGIR	<i>Prévu</i>	1 768 903	1 735 051	1 468 631	1 484 993	1 460 351	1 387 132	1 253 422	1 196 417	1 110 391	1 141 218
	Réalisé	1 774 157	1 738 668	1 471 792	1 487 942	1 483 222	1 374 739	1 253 423	1 196 417	1 109 584	1 140 667
	% évol	-1,92%	-2,00%	-15,35%	1,10%	-0,32%	-7,31%	-8,82%	-4,55%	-7,26%	2,80%

CONTRIBUTIONS DIR. ET COMPENSATIONS DE 2007/2016



% EVOLUTION DES CONTRIBUTIONS ET COMPENSATIONS

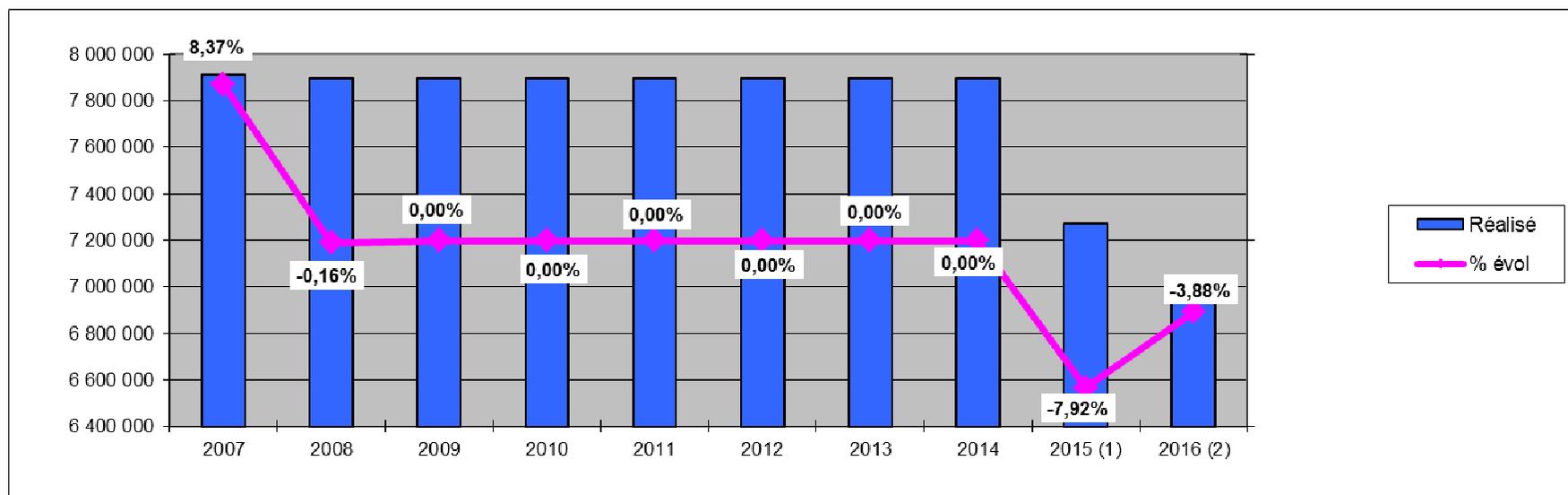


EVOLUTION DE FISCALITE REVERSEE PAR LA COMMUNAUTE 2007/2016

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (1)	2016 (2)
Prévu	7 912 214	7 900 000	7 900 000	7 899 945	7 899 945	7 899 945	7 899 945	7 899 945	7 274 323	6 992 390
Réalisé	7 912 214	7 899 945	7 899 945	7 899 945	7 899 945	7 899 945	7 899 945	7 899 945	7 274 323	6 992 324
% évol	8,37%	-0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-7,92%	-3,88%

(1) 2015 Transfert de la DMSI (-625 622 €)

(2) 2016 Transfert de la Politique de la Ville (-281 999 €)



EVOLUTION DE DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 2007/2016
et des fonds de concours versés

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
<i>Prévu</i>	382 737	330 000	217 992	109 093	753 539	773 313	781 533	781 534	794 194	755 706
Réalisé	382 737	326 891	217 992	109 093	753 539	773 313	781 534	780 410	746 683	755 705
% évol DSC	-13,42%	-14,59%	-33,31%	-49,96%	590,73%	2,62%	1,06%	-0,14%	-4,32%	1,21%
Fds concours	552 305	552 305	552 908	608 235	617 358	627 853	638 841	641 146	621 260	571 647
% évol fds conc.	0,18%	0,00%	0,11%	10,01%	1,50%	1,70%	1,75%	0,36%	-3,10%	-7,99%

*en 2016 : suppression du fonds de concours Les 2 Muses (-49 613 €)

