

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE ANNEE 2018



Ville de Saint-Germain-sur-Morin

1

SOMMAIRE

- I – LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT.
- II – LES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT.
- III – RESULTAT DE FONCTIONNEMENT.
- IV – COMPARATIF SUR LES CINQ DERNIERES ANNEES – dépenses et ressources de fonctionnement.
- V – LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT.
- VI – LES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT.
- VII – RESULTAT D'INVESTISSEMENT.
- VIII – COMPARATIF SUR LES CINQ DERNIERES ANNEES – dépenses et ressources d'investissement.
- IX – CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT SUR LES CINQ DERNIERES ANNEES.
- X – LES TAXES (taxe habitation – taxe foncière bâti – taxe foncière non bâti).
- XI – LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT – LA DOTATION DE SOLIDARITE RURALE.
- XII – LA DETTE PAR HABITANT.
- XIII – LES PROJETS.
- XIV – LES INVESTISSEMENTS PREVUS EN 2018.

2

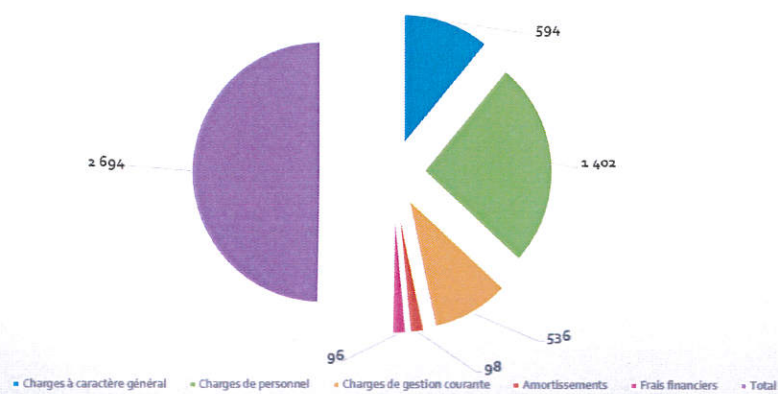
I - LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	REALISE AU 31/12/2017
Charges à caractère général	594
Charges de personnel	1 402
Charges de gestion courante	536
Amortissements	98
Frais financiers	96
Total	2 694

3

I - LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement



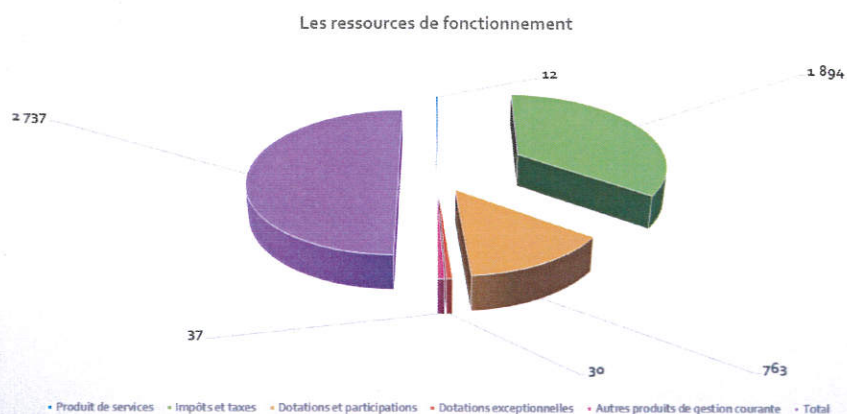
4

II - LES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	REALISE AU 31/12/2017
Produit de services	12
Impôts et taxes	1 895
Dotations et participations	763
Dotations exceptionnelles	30
Autres produits de gestion courante	37
Total	2 737

5

II - LES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT



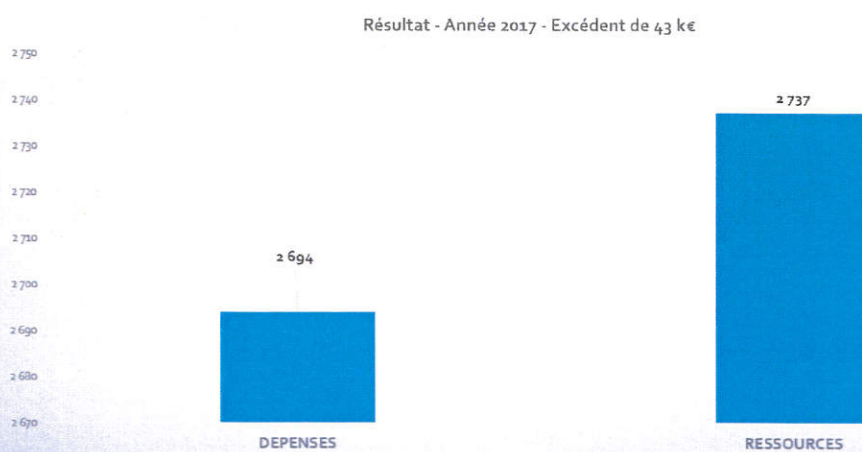
6

III- RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	RECETTES
2 694 k€	2 737 k€
EXCEDENT AU 31/12/2017	43 k€
EXCEDENT REPORTE	820 k€
TOTAL REPORTABLE	863 k€

7

III- RESULTAT DE FONCTIONNEMENT



8

IV- COMPARATIF SUR LES 5 DERNIERES ANNEES Dépenses de fonctionnement

Chapitre	Libellé	2013	2014	2015	2016	2017 (voté)	2017 (réalisé)
11	Charges générales	565	465	558	572	594	594
12	Personnel	1 110	1 194	1 218	1 333	1 402	1 402
42	Opération intersection	166	27	62	57	125	125
65	Gestion courante	438	455	478	605	560	536
66	Frais financiers	117	108	98	59	37	37
TOTAL DEPENSES	TOTAL	2 396	2 249	2 414	2 626	2 718	2 694



IV- COMPARATIF SUR LES 5 DERNIERES ANNEES Ressources de fonctionnement

Chapitre	Libellé	2013	2014	2015	2016	2017 (voté)	2017 (réalisé)
70	Produits des Services	13	13	13	14	13	12
73	Impôts et taxes	1 796	1 777	1 869	1 837	1 845	1 895
74	Dotations Participations	781	781	826	748	775	763
	Dotations Particip. Except.				106		
75	Autres produits	37	39	41	38	38	37
77	Produits exception.	178	23	37	17	10	30
TOTAL RESSOURCES		2 805	2 633	2 786	2 760	2 681	2 737

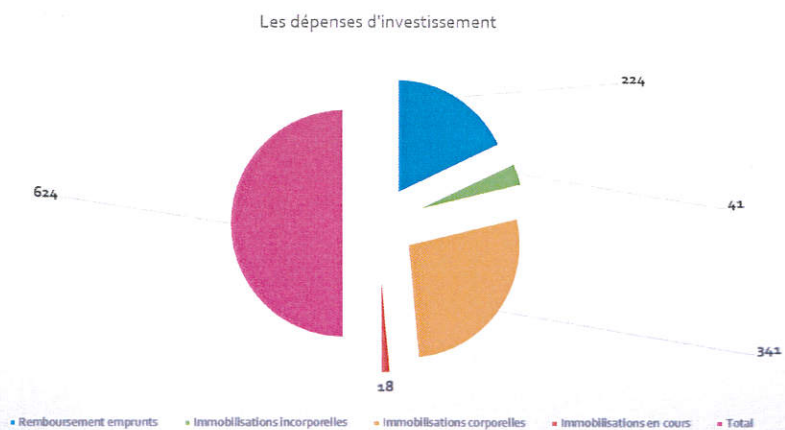


V - LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	REALISE AU 31/12/2017
Remboursement emprunts	224
Immobilisations incorporelles	41
Immobilisations corporelles	341
Immobilisations en cours	18
Total	624

11

V - LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT



12

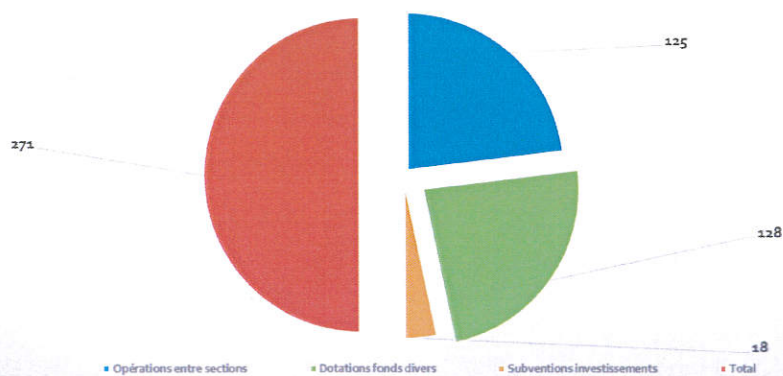
VI - LES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	REALISE AU 31/12/2017
Opérations entre sections	125
Dotations fonds divers	128
Subventions investissements	18
Total	271

13

VI - LES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT

Les ressources d'investissement



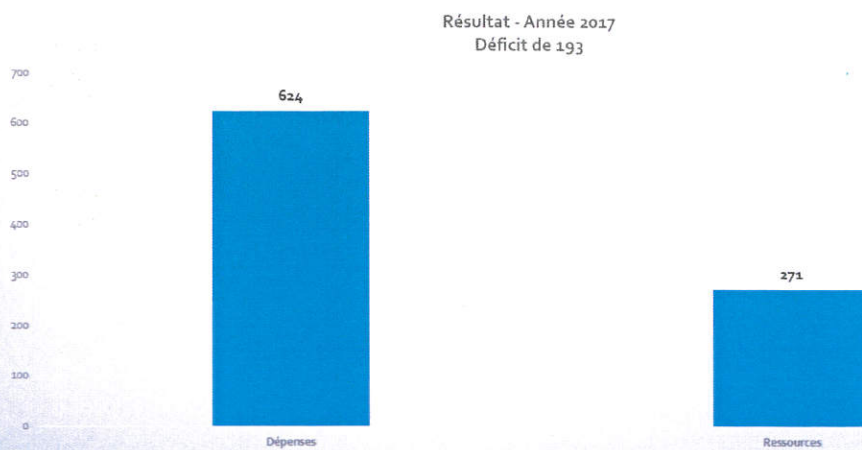
14

VII - RESULTAT D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	RESSOURCES
624 k€	271 k€
DEFICIT AU 31/12/2017	353 k€
SOLDE EXECUTION REPORTE	160 k€
DEFICIT TOTAL AU 31 DECEMBRE 2017	193 k€

15

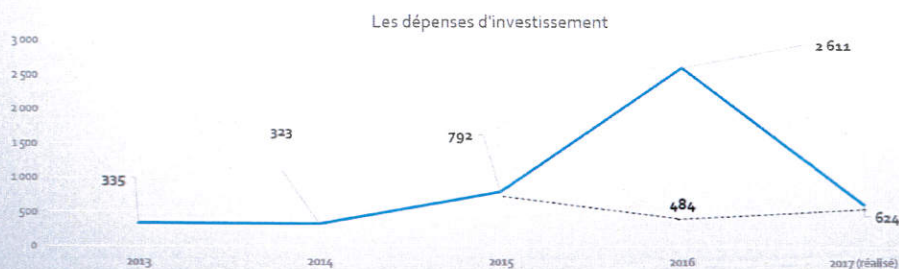
VII - RESULTAT D'INVESTISSEMENT



16

VIII- COMPARATIF SUR LES 5 DERNIERES ANNEES Dépenses d'investissement

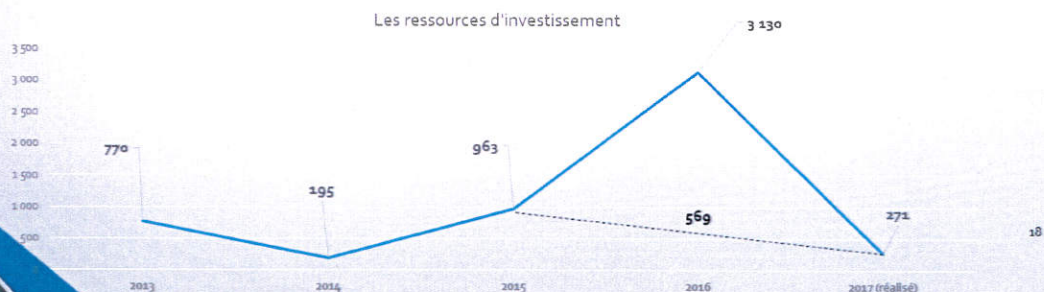
Chapitre	Libellé	2013	2014	2015	2016	2017 (voté)	2017 (réalisé)
16	Remboursement emprunt	243	243	253	2 127	224	224
20	Immobilisations incorpo.	22	3	3	3	72	41
21	Immobilisations corpo.	70	69	111	358	976	341
23	Immobilisations en cours		8	425	22	138	18
1	Déficit				101		
TOTAL DEPENSES		335	323	792	2 611	1 410	624



17

VIII- COMPARATIF SUR LES 5 DERNIERES ANNEES Ressources d'investissement

Chapitre	Libellé	2013	2014	2015	2016	2017 (voté)	2017 (réalisé)
40	Opérations entre sections	166	27	62	57	125	125
10	Dotations fonds divers	603	168	493	393	151	128
13	Subvention investissement	0	0	2	119	117	18
16	Emprunts	1	0	405	2 561	150	0
23	Produits de cession			1			
21	Virement section fonctionnement						
TOTAL RESSOURCES		770	195	963	3 130	543	271

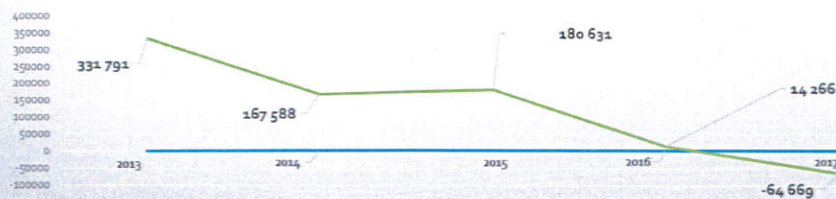


18

IX - LA CAPACITE D'AUTO-FINANCEMENT SUR LES 5 DERNIERES ANNEES

CAPACITE D'AUTO FINANCEMENT

	2013	2014	2015	2016	2017
RESULTAT DE L'EXERCICE	408 569	384 436	371 591	113 000	43 452
DOTATION AUX AMORT. ET AUX PROV.	165 819	26 519	62 299	56 708	153 505
CAF BRUTE	574 388	410 955	433 890	169 708	196 957
REMBOURSEMENT DES DETTES BANCAIRES	242 597	243 367	253 259	155 442	261 626
CAF NETTE	331 791	167 588	180 631	14 266	-64 669



19

X – LES TAXES (habitation – foncier bâti – foncier non bâti)

TAUX D'IMPOSITION (identiques depuis 2013)

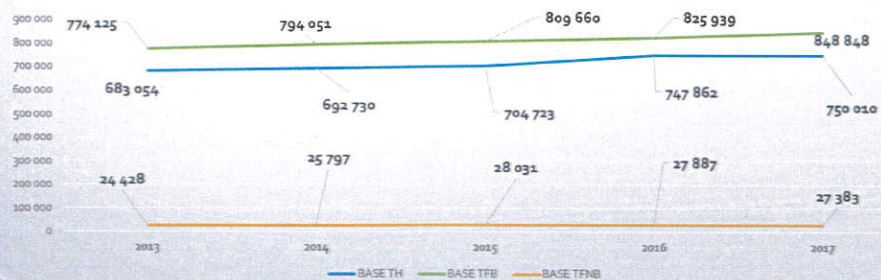
TAXE HABITATION	17,90%
TAXE FONCIER BATI	33,21%
TAXE FONCIER NON BATI	72,06%

20

X – LES TAXES (habitation – foncier bâti – foncier non bâti)

LES MONTANTS DES TAXES

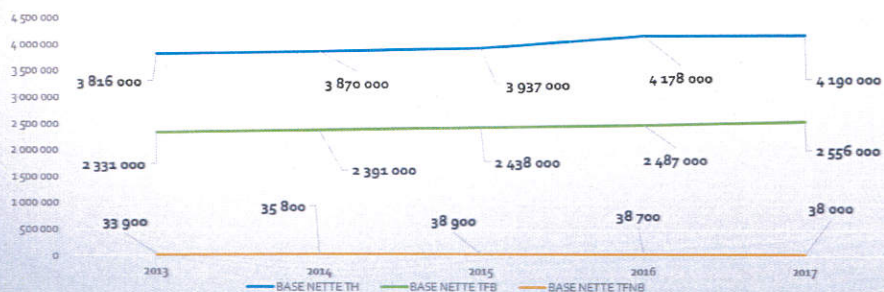
	2013	2014	2015	2016	2017
TAXE HABITATION	683 054	692 730,00	704 723,00	747 862,00	750 010,00
TAXE FONCIER BATI	774 125	794 051,00	809 660,00	825 939,00	848 848,00
TAXE FONCIER NON BATI	24 428	25 797,00	28 031,00	27 887,00	27 383,00



X – LES TAXES (habitation – foncier bâti – foncier non bâti)

BASE DES TAXES

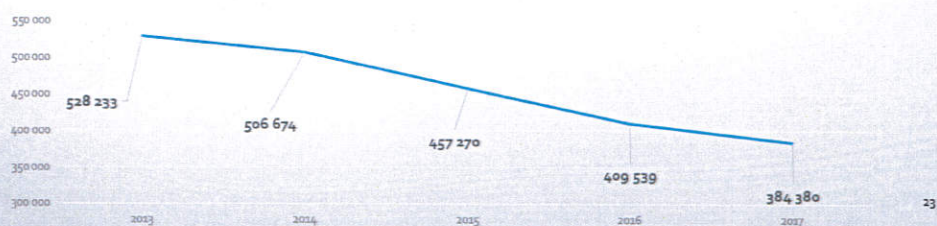
	2013	2014	2015	2016	2017
BASE NETTE TH	3 816 000	3 870 000	3 937 000	4 178 000	4 190 000
BASE NETTE TFB	2 331 000	2 391 000	2 438 000	2 487 000	2 556 000
BASE NETTE TFNB	33 900	35 800	38 900	38 700	38 000



XI – LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF)

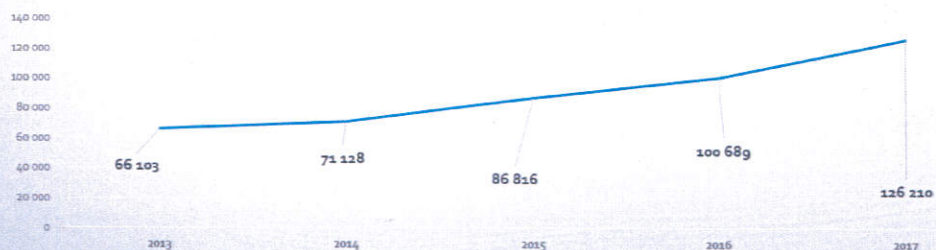
ANNEE	2013	2014	2015	2016	2017
MONTANT EN EUROS	528 233	506 674	457 270	409 539	384 380
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF) SIMULATION (+ 2%/an)	528 233	538 797	549 572	560 564	572 775
DIFFERENTIEL	0	32 123	92 302	151 025	187 395
TOTAL GENERAL					462 845



XI – LA DOTATION DE SOLIDARITE RURALE

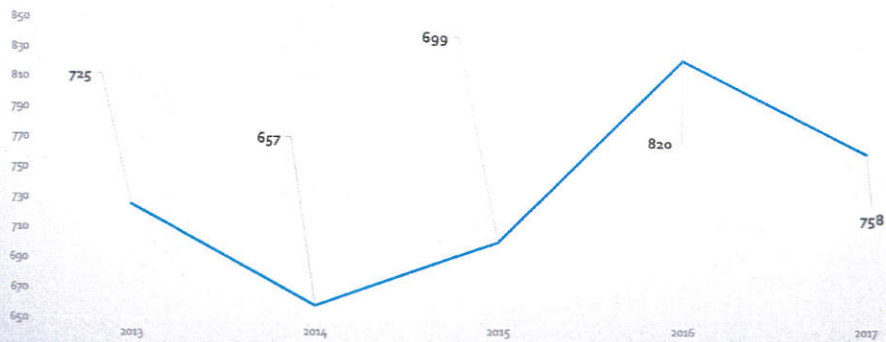
DOTATION DE SOLIDARITE RURALE (DSR)

ANNEE	2013	2014	2015	2016	2017
MONTANT EN EUROS	66 103	71 128	86 816	100 689	126 210



XII - LA DETTE PAR HABITANT

La dette sur les 5 dernières années
au 31 décembre



25

XIII – LES PROJETS

- La poursuite de la révision du PLU.
- Le phasage des travaux de voirie, de l'éclairage public et des maintenances des bâtiments.
- Le lancement d'études de faisabilité et d'opportunités :
 - Zone d'activités (compétence CCPC).
 - Groupe scolaire.
 - Friche SNCF.
 - Résidence des seniors.

26

XIV – LES INVESTISSEMENTS PREVUS EN 2018

TYPE INVESTISSEMENT	MONTANT
Réfection voirie	350 k€
Agrandissement gymnase	200 k€/250 k€
Vidéo protection	30 k€
Travaux Eglise	50/70 k€
Eclairage public	90 k€
Etudes EPA MARNE + AUTRES	20/40 k€
Informatique	10 k€
Matériels/outillages/tracteur	70 k€
Matériels écoles/Accueil jeunesse/ALSH/véhicule 9 places	40 k€
Réfection toiture châlet	60/75 k€
Réfection préau	35 k€

27



**Merci pour votre collaboration et votre
attention**

28