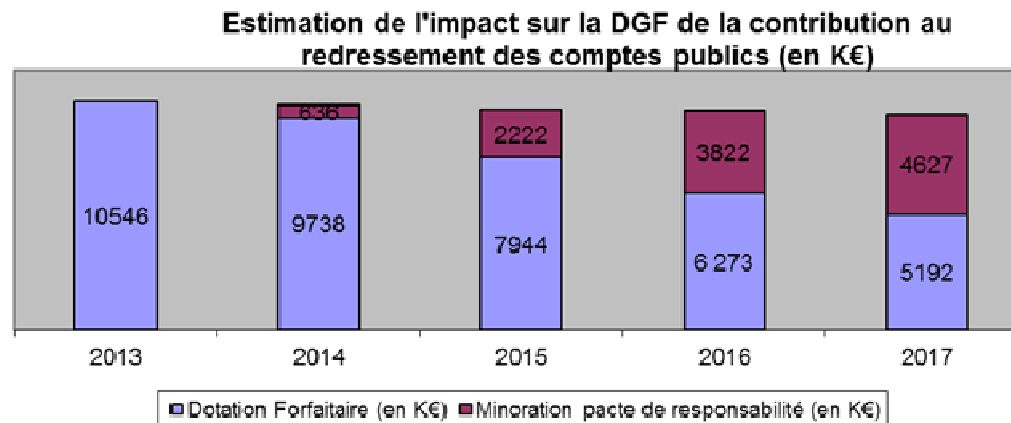




**Ville de Mérignac**  
**BUDGET 2017**

# BUDGET 2017: Ses principales caractéristiques

➤ **Un budget contraint.** L'exercice 2017 est à nouveau caractérisé par la poursuite du redressement des comptes publics. Impact direct sur notre Dotation Globale de Fonctionnement et de ce fait sur notre niveau d'autofinancement ( 4,4M€ en 2016 et 2,3M€ en 2017)

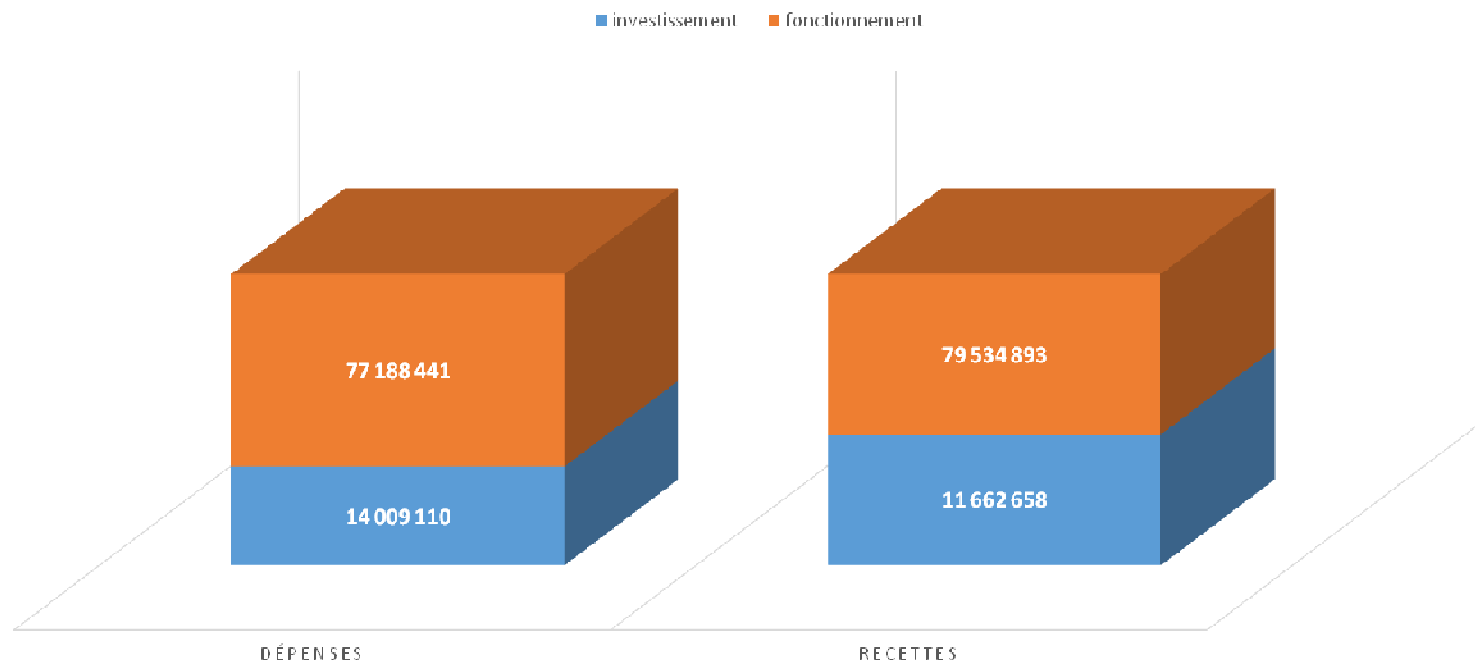


Entre 2014-2020, la perte de dotations est estimée à plus de 24 M€

# BUDGET 2017: Ses principales caractéristiques

- **Un budget de référence.** Prise en compte des incidences budgétaires et comptables liées à la mutualisation. Référence pour les exercices budgétaires à venir.
- **Un budget de continuité.** La ville de Mérignac poursuit la réalisation de son programme d'investissement et maintient la qualité du service rendu à la population sans augmentation des taux d'imposition pour la 8ème année consécutive
- **Un budget d'équilibre.** Un programme d'équipement à hauteur de 10,8M€ financé en partie par l'épargne brute dégagée (2,3M€) et l'emprunt d'équilibre (7,7M€) (montant prévisionnel compte tenu de la reprise des résultats de 2016 lors du budget supplémentaire prévu courant 2017).

# BUDGET 2017: Les grands équilibres



Le budget 2017 s'équilibre toutes sections confondues en mouvements réels à **91 197 551€**

# BUDGET 2017: la section de fonctionnement

FONCTIONNEMENT- Mouvements réels				
CHAP .	<u>DEPENSES</u>	Budget Primitif 2016	Budget Primitif 2017	Evolution 2016/2017 %
	<b>DEPENSES DE GESTION COURANTE</b>	<b>26 939 052.00</b>	<b>27 255 474.00</b>	
011	Charges à caractère général	14 799 605.00	14 683 633.00	-0.8%
65	Autres charges de gestion courante	12 139 447.00	12 571 841.00	3.6%
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>41 171 723.00</b>	<b>42 773 481.00</b>	<b>3.9%</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>288 000.00</b>	<b>292 000.00</b>	<b>1.4%</b>
	<b>AUTRES CHARGES DIVERSES</b>	<b>7 903 959.00</b>	<b>6 867 486.00</b>	<b>-13.1%</b>
67	Charges exceptionnelles	46 750.00	47 750.00	2.1%
014	Atténuations de produits	7 857 209.00	6 819 736.00	-13.2%
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>76 302 734.00</b>	<b>77 188 441.00</b>	<b>1.2%</b>

## Chiffres ou éléments clés:

➤ stabilité des principaux postes :

Charges à caractère général: 14,7M€

Subventions aux associations (hors subventions exceptionnelles, TAPS et autres dispositifs contractuels): 4,9M€

➤ Charges de personnel: 42,8M€  
soit +3,9% dont mesures nationales,  
soit +1,9% hors mesures nationales

# BUDGET 2017: la section de fonctionnement

CHAP.	RECETTES	Budget Primitif 2016	Budget Primitif 2017	Evolution 2016/2017 %
<b>70+75</b>	<b>RECETTES DE GESTION COURANTE</b>	<b>4 236 025.00</b>	<b>4 035 700.00</b>	<b>- 4.7%</b>
70	Revenus d'exploitation	3 853 660.00	3 642 000.00	- 5.5%
75	Autres produits de gestion courante	382 365.00	393 700.00	3%
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>64 364 200.00</b>	<b>64 446 743.00</b>	<b>0.1%</b>
	Fiscalité directe	55 258 464.00	55 713 000.00	0.8%
	Dotations communautaires	3 731 997.00	2 753 743.00	-26.2%
	Autres Impôts et taxes	5 373 739.00	5 980 000.00	11.3%
<b>74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>11 362 819.00</b>	<b>10 463 350.00</b>	<b>-7.9%</b>
	Dotation Globale de Fonctionnement	6 060 000.00	5 192 000.00	-14.3%
	Compensations fiscales	1 214 585.00	1 180 000.00	-2.8%
	Autres dotations et participations	4 088 234.00	4 091 350.00	0.1%
<b>013-76-77</b>	<b>AUTRES PRODUITS DIVERS</b>	<b>730 000.00</b>	<b>589 100.00</b>	<b>-19.3%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>80 693 044.00</b>	<b>79 534 893.00</b>	<b>-1.4%</b>

## Chiffres ou éléments clés en fonctionnement:

- Revenus d'exploitation 3,6M€ (2016: 3,9M€ lié au remboursement de BM des frais pris en charge sur le budget pour le compte de l'EPCI. Coût 500K€)
- DGF 5,2M€ ( 2016: 6,1M€)
- Impôts directs 56M€ (revalorisation forfaitaire bases+0,4%; croissance physique des bases 0,3% (TH) et 0,6% (FB) et stabilité des taux d'imposition)
- Dotations communautaires: 2,8M€ pour la dotation de solidarité (2016: régularisation trop perçu pour l'attribution de compensation)

# BUDGET 2017: la section d'investissement

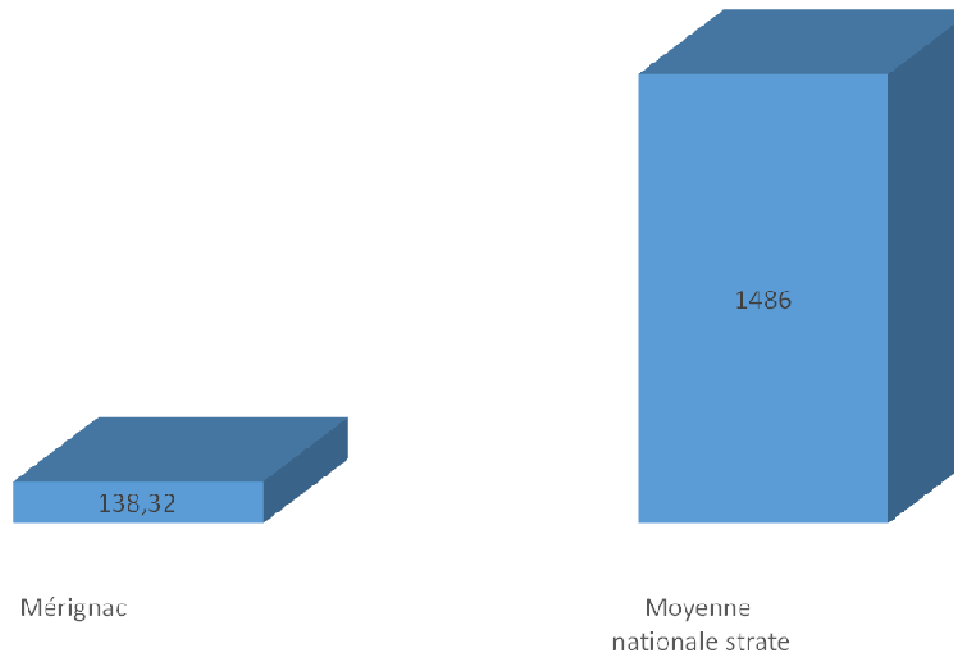
INVESTISSEMENT – Mouvements réels (hors gestion active dette 1.666.667€)					
	DEPENSES	Montant		RECETTES	Montant
	<b>DEPENSES D'EQUIPEMENT 2017</b>	10 850 137.00	10	<b>DOTATIONS ET FONDS DIVERS</b>	1 417 091.00
	<b>DEPENSES FINANCIERES (dont remboursement encours)</b>	1 492 306.00	13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	760 900.00
			16-27	<b>RECETTES FINANCIERES (dont emprunt d'équilibre)</b>	7 818 000.00
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>12 342 443.00</b>		<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>9 995 991.00</b>

## Chiffres clés en investissement:

- Programme d'équipement: 10,8M€ ( en 2016: 12,1M€)
- En cours de la dette au 1<sup>er</sup> janvier 2017: 9,6M€, (en 2016: 11,3M€)
- Recours prévisionnel emprunt: 7,7M€ (en 2016: 0 s'expliquant par la reprise des résultats 2015 dès le budget primitif de 2016)
- Un autofinancement à 2,3M€ (2016: 4,4 M€)

# BUDGET 2017: Dette

ENCOURS DETTE PAR HABITANT\*



\* source: budget 2017 information générale sur le budget