

NOTE de synthèse retraçant les informations financières essentielles DU BUDGET PRIMITIF 2017

I - budget principal

Données 2017

Potentiel financier par habitant : 814.78 € (926.17 € pour une commune de la même strate)

Effort fiscal de la commune : 1.12 (1.09 de moyenne pour une commune de la même strate)

Produits post-Taxe Professionnelle : 100.34 (162.34 pour une commune de la même strate)

Tableau présentant l'évolution du Budget Primitif sur 5 ans

Sections	BP 2013	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017
FONCTIONNEMENT	4 562 435	4 883 639	4 421 646	4 322 123	4 523 744
INVESTISSEMENT	3 537 040	2 777 346	3 072 684	2 331 146	1 710 196
Total Budget	8 099 475	7 660 985	7 494 330	6 653 269	6 233 940

➤ L'essentiel des recettes fiscales

La fiscalité directe des ménages et entreprises :

Les taux de la fiscalité directe locale 2017 votés par le Conseil Municipal sont identiques à l'année précédente. Les bases d'imposition prévisionnelles communiquées par la Direction Générale des Finances publique sont en hausse de 1.74 % pour la Taxe d'habitation, de 1.17 % pour la Taxe foncière, pas de changement pour le foncier non bâti par contre la Cotisation Foncière des Entreprises diminue de 11.15 % par rapport à 2016.

La mise en place du Fonds National de Garantie de ressources depuis 2012 grève nos recettes chaque année de 97 269 €.

Taxe sur la consommation finale d'électricité :

Le montant prévisionnel de la Taxe sur la consommation finale d'électricité a été fixé par rapport au montant perçu en 2016 soit 53 000 €

➤ L'essentiel des Dotations et participations principales perçues par la collectivité

Les dotations de l'Etat :

Pour la 4^{ème} année consécutive, les collectivités doivent contribuer au redressement des finances publiques nationales par un prélèvement sur la dotation forfaitaire.

Sans notification de l'Etat au moment du vote du budget, nous avons estimé les chiffres suivants :

Dotations forfaitaire : 530 000 €

Dotations de Solidarité Rurale : 200 000 €

Dotations nationales de péréquation : 45 000 €

Dotations Communautaires : estimation à 2 100 000 €

Cette année la Nouvelle Dotation de Solidarité Communautaire (NDSC) N°3 est supprimée.

Fonds Départemental de Péréquation Taxe Professionnelle : estimation à 71 000 €

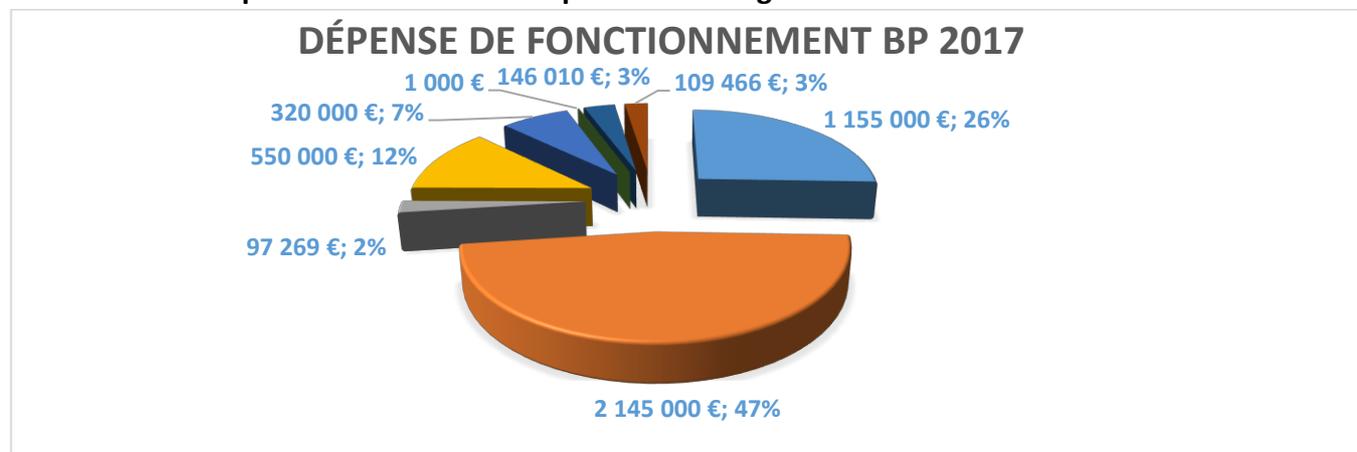
Toutes les sommes sont arrondies à l'Euro et les taux au chiffre entier.

Les graphiques ci-dessous présentent le détail par chapitre du budget primitif, par section en dépenses et en recettes. Il est indispensable de différencier les opérations d'ordre (opérations d'écritures comptables où l'on ne décaisse, ni encaisse d'argent) représentées en couleur vert et les dépenses et recettes réelles en autres couleurs.

SECTION de FONCTIONNEMENT

Elle comprend les dépenses et les recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent de l'ensemble des services de la ville.

Le Conseil municipal a voté le 13 avril les prévisions budgétaires suivantes :



1 155 000 € Charges à caractère général : (gestion des bâtiments, prestations de service, l'achat de fournitures, énergies ...)

2 145 000 € : Charges de personnel (salaires charges de l'ensemble du personnel)

97 269 € : Atténuation de produits (reversement de fiscalités envers les communes)

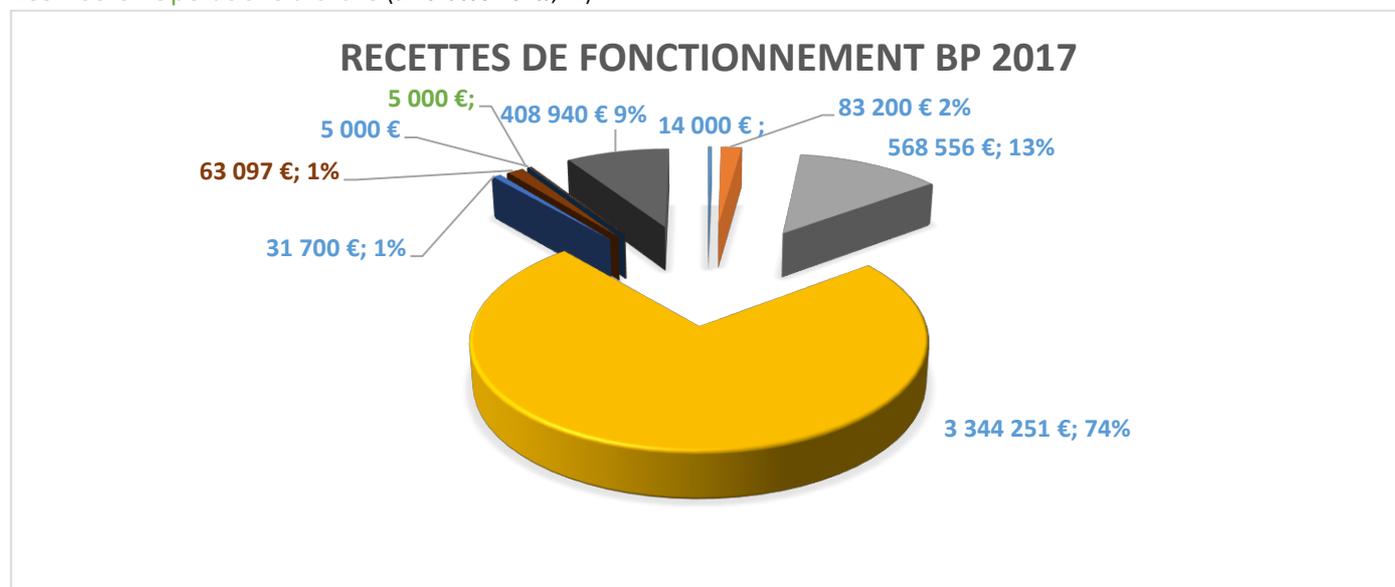
550 000 € : Autres charges de gestion courante (subventions, participations, indemnités élus ...)

320 000 € : Charges financières (Intérêts des emprunts, pertes de change)

1000 € : Charges exceptionnelles

146 010 € : dépenses imprévues

109 466 € : Opérations d'ordre (amortissements, ...)



14 000 € : Atténuation de charges (remboursements indemnités journalières, syndicaux, d'assurance personnel)

83 200 € : Produits des services (vente de bois, redevance domaine public, cimetière, centre aéré...)

568 556 € : Impôts et taxes (impôts locaux, taxe sur l'électricité...)

3 344 251 € : Dotations, subventions, participations (dotations de l'Etat, Communauté Communes, diverses subventions de fonctionnement, participations des communes ...)

31 700 € : Autres produits gestion courante (diverses locations ...)

63 097 € : Produits financiers (fonds concours de l'Etat suite au refinancement des emprunts structurés)

5 000 € : Produits exceptionnels (remboursements sinistres)

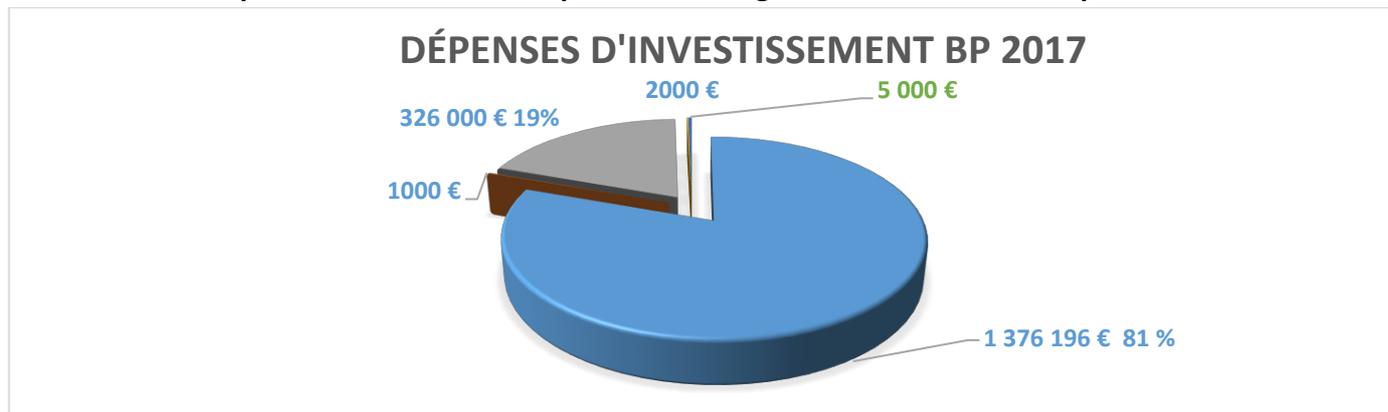
5 000 € : Opérations d'ordre (amortissements, ...)

408 940 € : Excédent de fonctionnement de 2016

SECTION d'INVESTISSEMENT

Il s'agit essentiellement pour les dépenses : d'acquisitions de biens mobiliers et immobiliers, informatiques, de véhicules, de frais d'études et de travaux d'investissement ; pour les recettes : recettes de type patrimonial, telles que la taxe d'aménagement et les recettes relatives aux opérations de travaux, les subventions d'investissement.

Le Conseil municipal a voté le 13 avril les prévisions budgétaires suivantes en Dépenses d'investissement



1 376 196 € Opérations d'Équipement 1 270 698 € + restes à réaliser des opérations de 2016 pour 105 498€ (Réhabilitation de la Salle des fêtes, Accessibilité des bâtiments publics, amélioration des systèmes de communication, Bibliothèque municipale, jardins partagés, achat de terrain, divers travaux de voirie, achat de véhicule, équipements divers ...)

1 000 € : Dotation

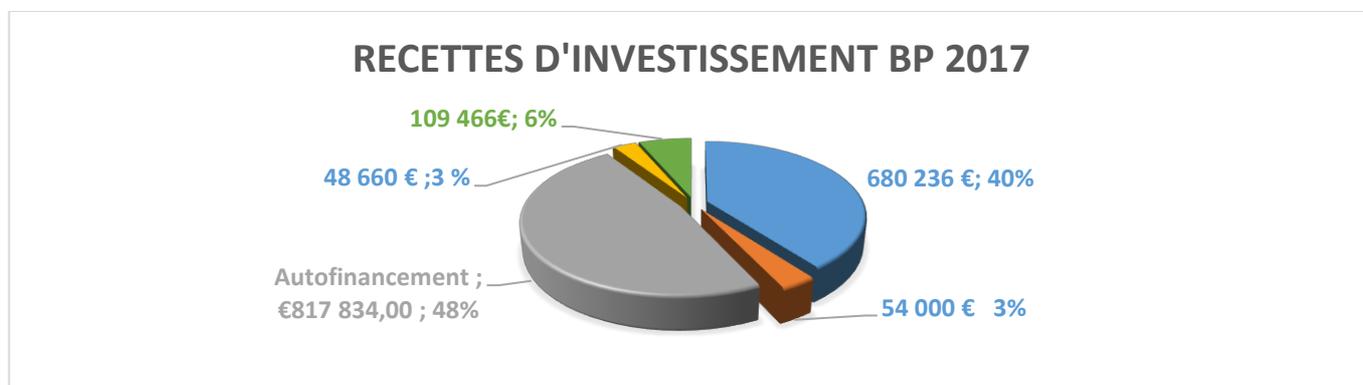
326 000 € : Emprunts et dettes assimilées (remboursement du capital des annuités d'emprunts)

2 000 € Autres immobilisations financières

5 000 € : opérations d'ordre

Le Conseil municipal a voté en prévisionnel, les opérations d'Équipement 2017 pour 1 270 698 €

Équipement scolaire :	4 000 €
Équipement sportifs et culturels :	5 500 €
Équipement divers :	120 000 €
Voirie et Forêt :	520 000 €
Assainissement Eau pluviale :	30 000 €
Bâtiments divers :	236 500 €
Réhabilitation salle des Fêtes :	170 000 €
Bibliothèque municipale :	77 000 €
Extension Centre social :	57 698 €
Réserve foncière :	50 000 €



680 236 €: Subventions attendues 468 066 € + Subventions accordées en attente de versement 212 170 €

54 000 € : Fonds de Compensation à la TVA (récupération de TVA sur travaux de l'année antérieure)

817 834 € : Excédent investissement de 2016 reporté (442 268 €) + Excédent fonctionnement 2016 (375 566 €)

48 660 € : Produit de cession

109 466 € : Opérations d'ordre

II – budgets annexes

a- Service des eaux :

L'exploitation de ce service a été confiée à Véolia par un contrat de délégation de service public depuis 1992 qui se termine en 2022.

Tableau présentant l'évolution du Budget Primitif sur 5 ans

Sections	BP 2013	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017
EXPLOITATION	224 474	319 682	335 281	241 713	178 905
INVESTISSEMENT	378 761	478 558	276 329	243 197	331 200
Total Budget	603 235	798 240	611 610	484 910	510 105

b - Service Assainissement :

Les compétences de ce service géré par la Ville sont la collecte et le transport des eaux usées. Le traitement des eaux usées est effectué à la station d'épuration gérée par le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de HAYBES-FUMAY. La redevance d'assainissement communale 1.75€/M3 d'eau votée par le Conseil Municipal est prélevée sur les factures d'eau et est reversée à la Collectivité par Véolia.

Tableau présentant l'évolution du Budget Primitif sur 5 ans

Sections	BP 2013	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017
EXPLOITATION	294 602	296 308	331 927	352 749	325 335
INVESTISSEMENT	126 568	168 106	85 286	73 047	94 534
Total Budget	421 170	464 415	417 213	425 796	419 869

c -Service Bâtiments soumis à la TVA :

Ce budget gère les bâtiments communaux loués à des professionnels et ou établissements publics...

Tableau présentant l'évolution du Budget Primitif sur 5 ans

Sections	BP 2013	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017
FONCTIONNEMENT	52 265	81 054	54 510	101 967	52 963
INVESTISSEMENT	17 523	15 668	13 732	126 200	63 704
Total Budget	69 788	96 722	68 242	228 167	116 667

d - Camping :

Le Camping a été loué par bail emphytéotique de 30 ans à l'AFEIPH. Il n'est donc plus géré par la Ville de Fumay, mais il y a toujours lieu de conserver ce budget afin de terminer l'amortir les équipements et d'encaisser la redevance versée par l'AFEIPH.

Tableau présentant l'évolution du Budget Primitif sur 5 ans

Sections	BP 2013	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017
EXPLOITATION	27 952	21 988	20 007	19 116	9 817
INVESTISSEMENT	25 456	51 200	21 708	23 425	17 817
Total Budget	53 408	73 188	41 715	42 541	27 634