



BUDGET PRIMITIF 2017

BOURRON-MARLOTTE

Conseil Municipal du 24 février 2017



Bilan 2016

Comptes Consolidés

| | DÉPENSES | RECETTES | DIFFÉRENCE |
|--------------------------|-----------|-----------|---------------|
| Fonctionnement | 2 624 044 | 2 788 444 | + 164 400 (1) |
| Investissements | 1 086 290 | 1 501 954 | + 415 664 |
| Résultat reporté de 2015 | 243 521 | 101 957 | - 141 564 |
| TOTAL | | | 438 500 (2) |

(1) EXCÉDENT MALGRÉ LA BAISSE DE LA DGF ET L'AUGMENTATION DU FPIC QUI REPRÉSENTENT 75 000 € DE RECETTES EN MOINS.

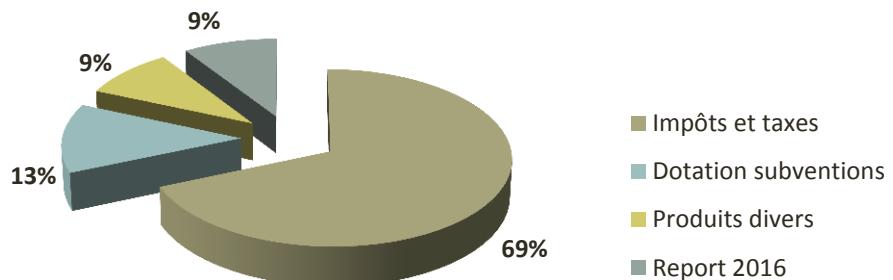
(2) A DÉDUIRE LE RESTE À RÉALISER 140 000 € EN DÉPENSES (RESTAURANT SCOLAIRE) ET À AJOUTER 75 600 € EN RECETTES (SUBVENTIONS), SOIT UN RÉSULTAT DE CLÔTURE DE 374 099,96 €.



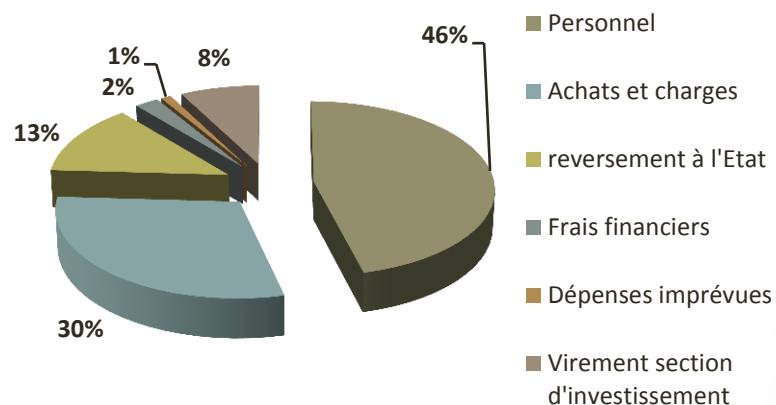
Budget 2017 – Fonctionnement

LES RECETTES ET DÉPENSES NETTES SONT ÉQUILIBRÉES

Recettes nettes : **2 853 128 €**



Dépenses nettes : **2 853 128 €**



LE BUDGET 2017 INTÈGRE LA CAISSE DES ECOLES (145 000 € EN 2016).

A PÉRIMÈTRE ÉQUIVALENT, LA HAUSSE DES DÉPENSES EN 2017 EST DE L'ORDRE DE 2,8% PAR RAPPORT À 2016.



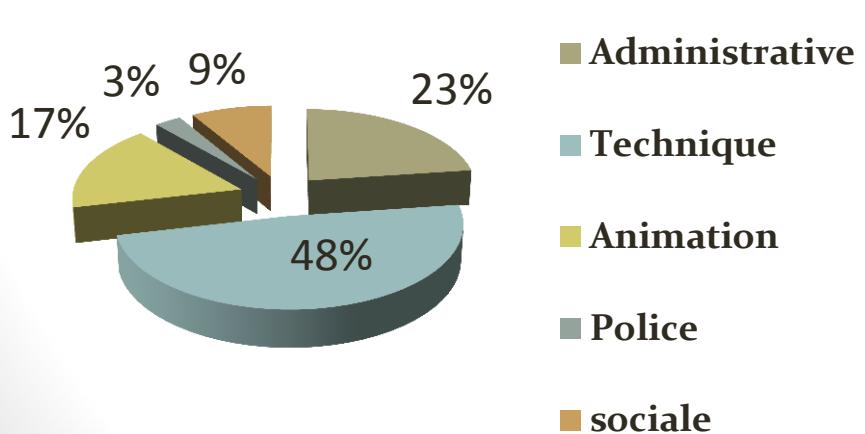
Budget 2017 - Personnel

LES CHARGES DU PERSONNEL INTÈGRENTE LA CAISSE DES ÉCOLES (15 400 € EN 2016).

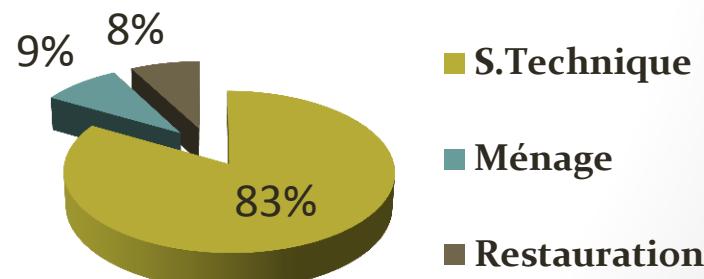
LA HAUSSE NETTE DE 1,1% ENGLOBE LES AUGMENTATIONS DE TRAITEMENT INDICIAIRE (+0,6% AU 1/02/2017) ET LES CHARGES PATRONALES IMPOSÉES PAR L'ETAT.

LA COMMUNE COMpte 35 AGENTS PERMANENTS POUR UN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN DE 31,7.

Répartition par filière



Répartition dans la filière technique



Budget 2017 - Fonctionnement

Subventions aux associations

| ASSOCIATIONS | VOTES 2016 | PROPOSITIONS 2017 | Commentaires |
|--------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------|
| ACCOR | 3255 | 3150 | Ecole de musique |
| Amis "T" | 250 | 250 | Téléthon |
| Amicale des sapeurs pompiers | 250 | 250 | |
| Amis de Bourron-Marlotte | 400 | 400 | |
| Amis de la forêt de Fontainebleau | 50 | 50 | |
| Amis de l'orgue de Bourron-Marlotte | 500 | 700 | Académie de L'orgue |
| Amis du château de Bourron | 300 | 300 | Journées du patrimoine |
| Association des commerçants | 500 | 500 | |
| Au cœur des voix | - | 150 | Spectacles |
| Aux sources de l'homme | - | 100 | |
| BCBL (badminton) | 500 | 500 | |
| Club de l'amitié | 500 | 500 | |
| Coopératives scolaires | 15600 | 8500 | Ecoles maternelle et élémentaire |
| Cour de récré | - | 150 | Assistantes Maternelles |
| DDEN | 50 | 50 | Délégation Education Nationale |
| FNACA | 300 | 300 | Anciens combattants |
| Foulée Bourronnaise | 700 | 600 | |
| Football club intercommunal du Loing | 5600 | 5000 | |



Budget 2017 – Fonctionnement

Subventions aux associations (suite)

| | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--|
| GENE | 50 | 100 | Expositions sur les abeilles |
| Gymnastique volontaire | 1800 | 1550 | |
| Jardins familiaux du clos | 300 | 250 | |
| Judo | 1000 | 900 | |
| Jumbo run des Gâtines | 250 | 250 | |
| Karaté club de Bourron-Marlotte | 600 | 500 | |
| La brême (société de pêche) | 150 | 250 | |
| L'alipo | - | 150 | Remplace le Club interculturel George Sand |
| Les mots et bulles | - | 150 | Contes |
| Les petits cartables | - | 150 | Parents d'élèves maternelle et élémentaire |
| Le Rûcher | 1000 | 600 | |
| Réveil Band de Bourron-Marlotte | 1000 | 1000 | Cérémonies et concerts |
| Scout d'Europe | 200 | 100 | |
| Tennis | 1800 | 1600 | |
| TOTAL ART 6574 | 38205 | 28800 | |
| Art 657361 : Caisse des écoles | 8150 | - | Clotûre du budget en janvier 2017 |
| Art 657362 : CCAS | 11000 | 14000 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Budget 2017

FISCALITÉ

TAUX DES TAXES COMMUNALES 2016

- Habitation : 10,06 %
- Foncière (bâti) : 20,75 %
- Foncière (non bâti) : 49,02 %

TAUX DES TAXES COMMUNALES 2017

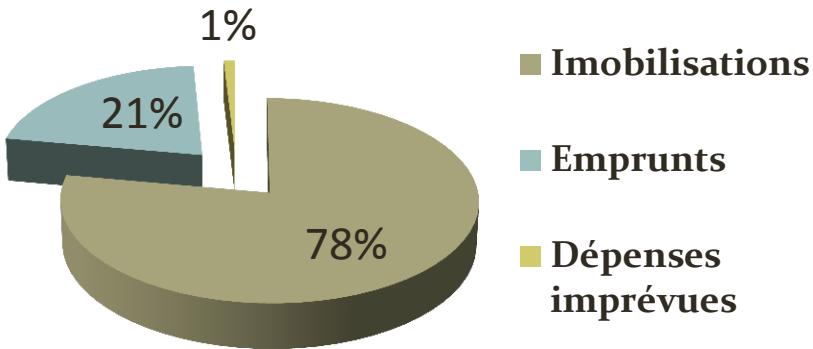
- Habitation : 10,32 %
- Foncière (bâti) : 21,19 %
- Foncière (non bâti) : 49,02 %

L'AUGMENTATION DES TAUX SUR LA TAXE D'HABITATION DEVRAIT ÊTRE COMPENSÉE PAR LA BAISSE DES TAUX INTERCOMMUNAUX, ET PARTIELLEMENT SUR LE FONCIER BÂTI.

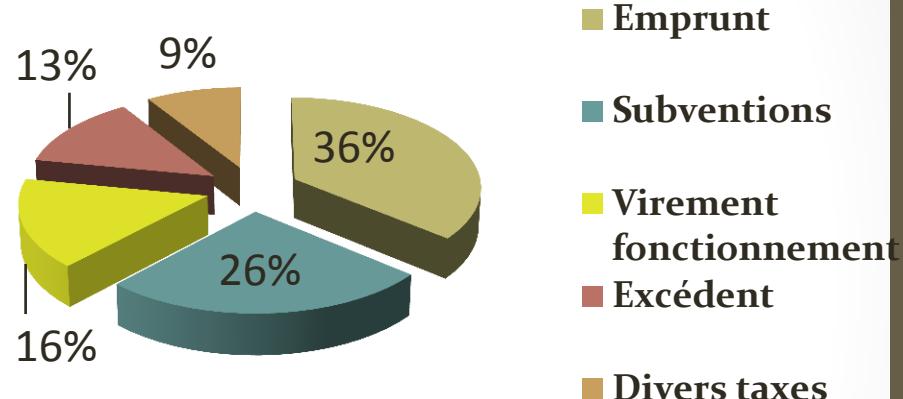


Budget 2017 - Investissement

DÉPENSES : 1 360 667€



RECETTES : 1 360 667€



PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS :

- Restaurant scolaire : 607 760 €
- Aménagement intérieur : 75 000 €
- Parking Renoir : 90 000 €
- Participation Tennis : 60 000 €
- Skate Park : 35 000 €
- Voirie : 24 000 €

ENDETTEMENT :

Endettement à fin 2016 : 811 €/habitant.

L'emprunt maximum budgétisé est de 490 000 €.
Endettement prévisionnel 2017 : 878 €/habitant.

L'ENDETTEMENT MOYEN 2015 EN SEINE-ET-MARNE : 914 €/H.



Budget 2017

Questions ?

