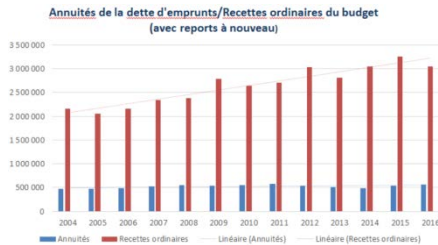




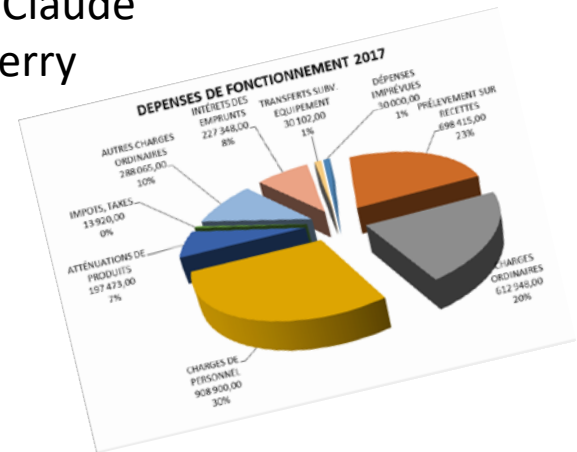
Réunion publique annuelle 2017

Commission des Finances



Christian RUFFET

- BEGNI Sandrine
- BOURGEOIS Aurore
- DEAL Quentin
- HARDUIN Frédéric
- HYVERT Alain
- JACQUIER Pierrick
- MERMIER Arlette
- QUEROIS Nathalie
- VRIGNON Judith
- CUISINIER Michel
- GAUTHIER Myriam
- PINCHON Claude
- REBET Thierry





Réunion publique annuelle 2017

Finances (Ch. Ruffet) 1/17

- BP2017 - Survol de la section de fonctionnement
- BP2017 - Survol de la section d'investissement
- CA2016 - Quelques éléments d'analyse financière
- BP2017 - État de la dette communale



Réunion publique annuelle 2017

Finances (Ch. Ruffet) 2/17

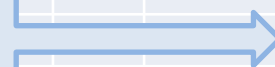


Section de fonctionnement

BUDGET PRIMITIF 2017 - SECTION DE FONCTIONNEMENT (3/17)

CHAP	INTITULÉS DE COMPTES	DEPENSES	%	RECETTES	%
.021	REPORT A NOUVEAU 2016			143 594,00	
.013	ATTÉNUATIONS DE CHARGES			94 169,00	3%
70	PRODUITS DOMANIAUX			69 400,00	2%
73	IMPOTS LOCAUX			1 689 730,00	59%
73	DROITS SIMILAIRES			460 301,00	16%
74	DOTATIONS ÉTAT			343 538,00	12%
74	DOTATION DEPARTEMENT - FONDS FRONTALIERS			115 000,00	4%
75	PRODUITS FINANCIERS			82 440,00	3%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			10 000,00	0%
.022	DÉPENSES IMPRÉVUES	30 000,00	1%		
.023	PRÉLEVEMENT SUR RECETTES	698 415,00	23%		
11	CHARGES ORDINAIRES	612 948,00	20%		
12	CHARGES DE PERSONNEL	908 900,00	30%		
14	ATTÉNUATIONS DE PRODUITS	197 473,00	7%		
63	IMPOTS, TAXES	13 920,00	0%		
65	AUTRES CHARGES ORDINAIRES	288 065,00	10%		
66	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	227 348,00	8%		
67	DÉPENSES EXCEPTIONNELLES	1 000,00	0%		
68	TRANSFERTS SUBV. EQUIPEMENT	30 102,00	1%		
EQUILIBRE SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 008 172,00	100%	3 008 172,00	100%

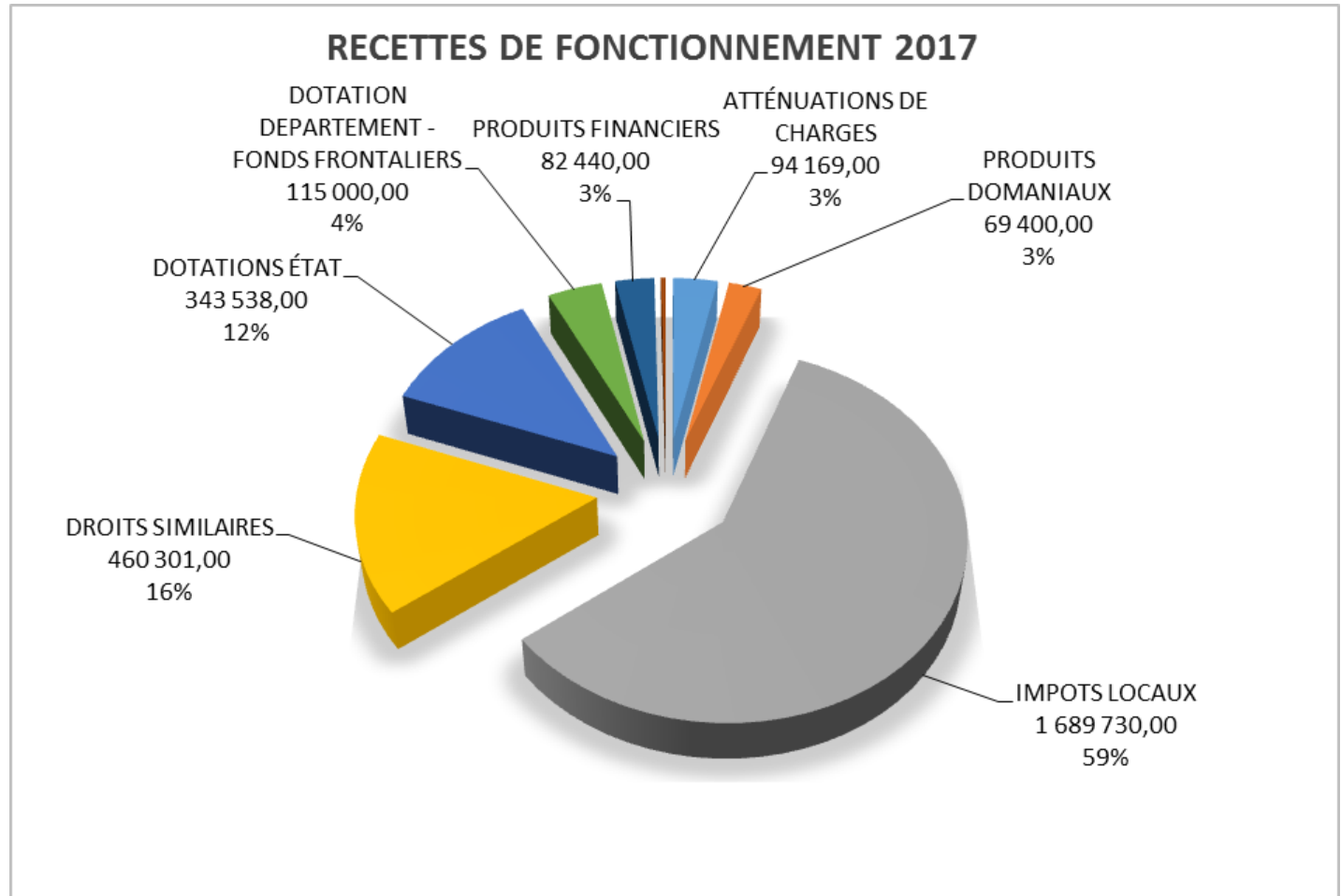
+ 2% /an sur 3 ans
(2017, 2018 et 2019)





Réunion publique annuelle 2017

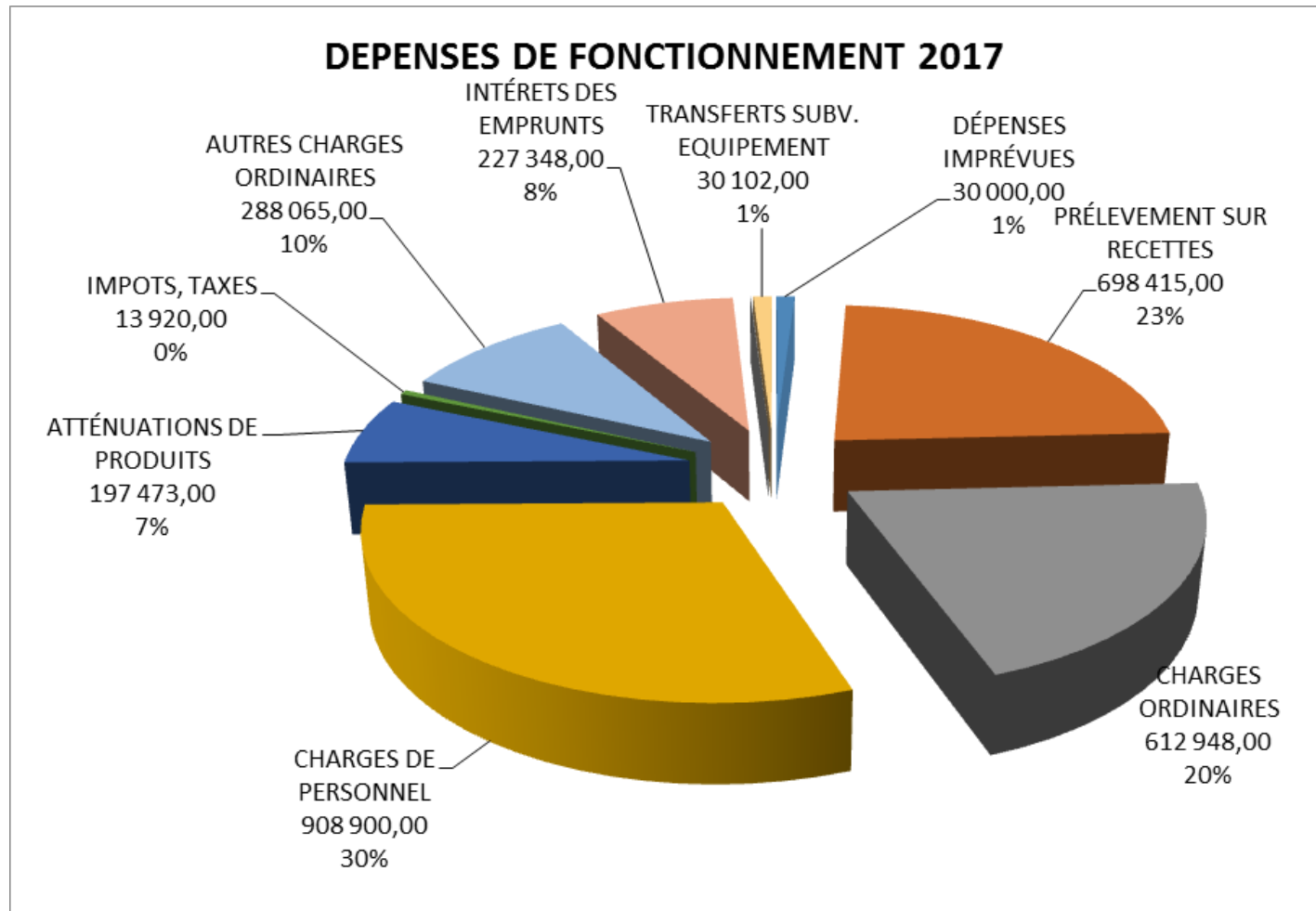
Finances (Ch. Ruffet) 4/17





Réunion publique annuelle 2017

Finances (Ch. Ruffet) 5/17





Réunion publique annuelle 2017

Finances (Ch. Ruffet) 6/17



Section d'investissement

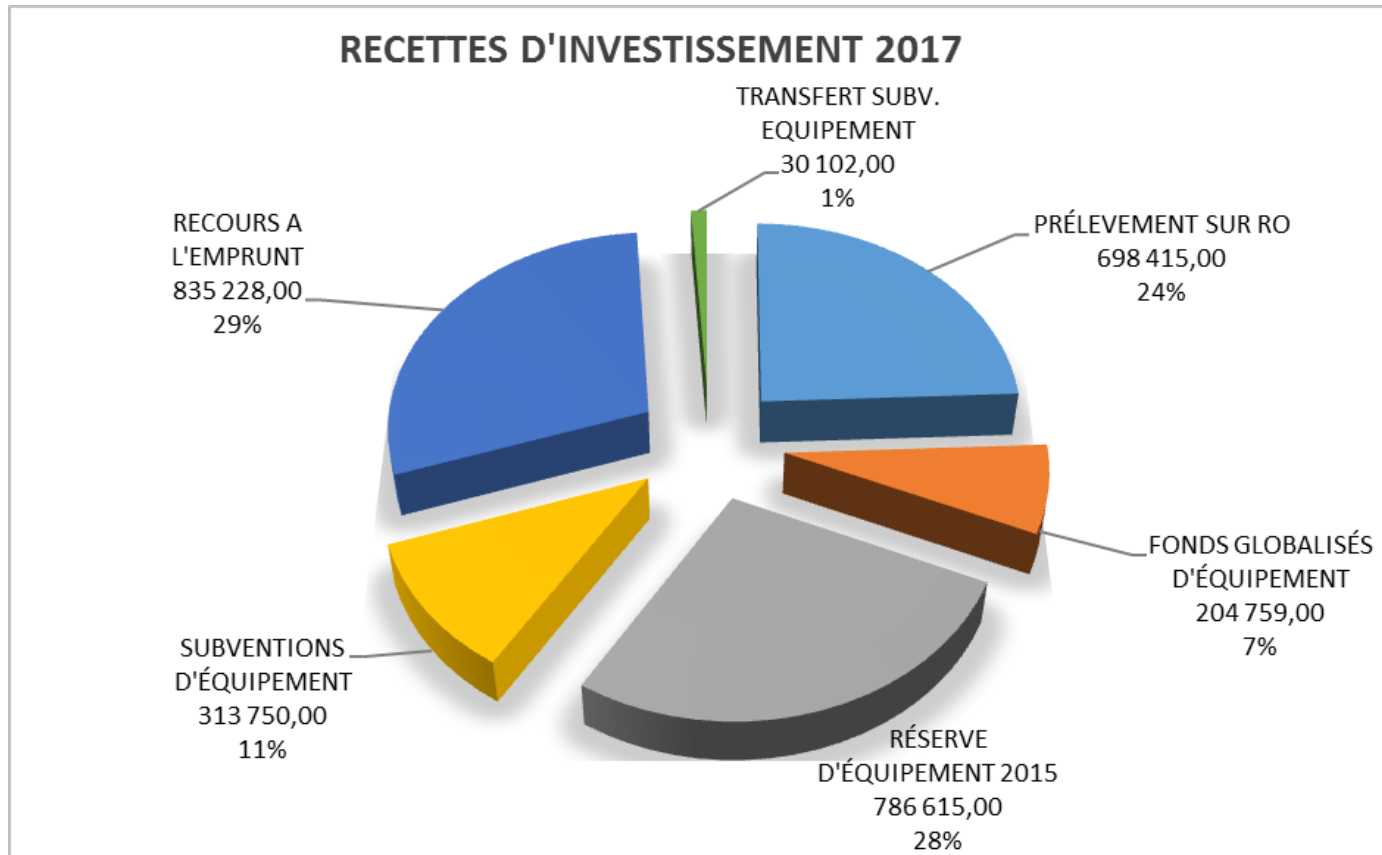
BUDGET PRIMITIF 2017 - SECTION D'INVESTISSEMENT (7/17)

CHAP.	INTITULÉS DE COMPTES	DEPENSES	%	RECETTES	%
.002	REPORT A NOUVEAU 2016	426 877,00	15%		
.021	PRÉLEVEMENT SUR RO			698 415,00	24%
102	FONDS GLOBALISÉS D'ÉQUIPEMENT			204 759,00	7%
106	RÉSERVE D'ÉQUIPEMENT 2016			786 615,00	27%
13	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT			313 750,00	11%
164	RECOURS A L'EMPRUNT			835 228,00	29%
204	TRANSFERT SUBV. EQUIPEMENT			30 102,00	1%
.020	DÉPENSES IMPRÉVUES	30 001,00	1%		
.022	DETTE D'EMPRUNTS-CAPITAL	349 688,00	12%		
20	IMMOS INCORPORELLES	159 000,00	5%		
21	IMMOS DÉFINITIVES	1 302 922,00	45%		
23	IMMOS EN COURS-	600 382,00	21%		
23	AVANCE FORFAITAIRE	27 213,00	1%	27 214,00	1%
ÉQUILIBRE SECTION D'INVESTISSEMENT		2 896 083,00	100%	2 896 083,00	100%



Réunion publique annuelle 2017

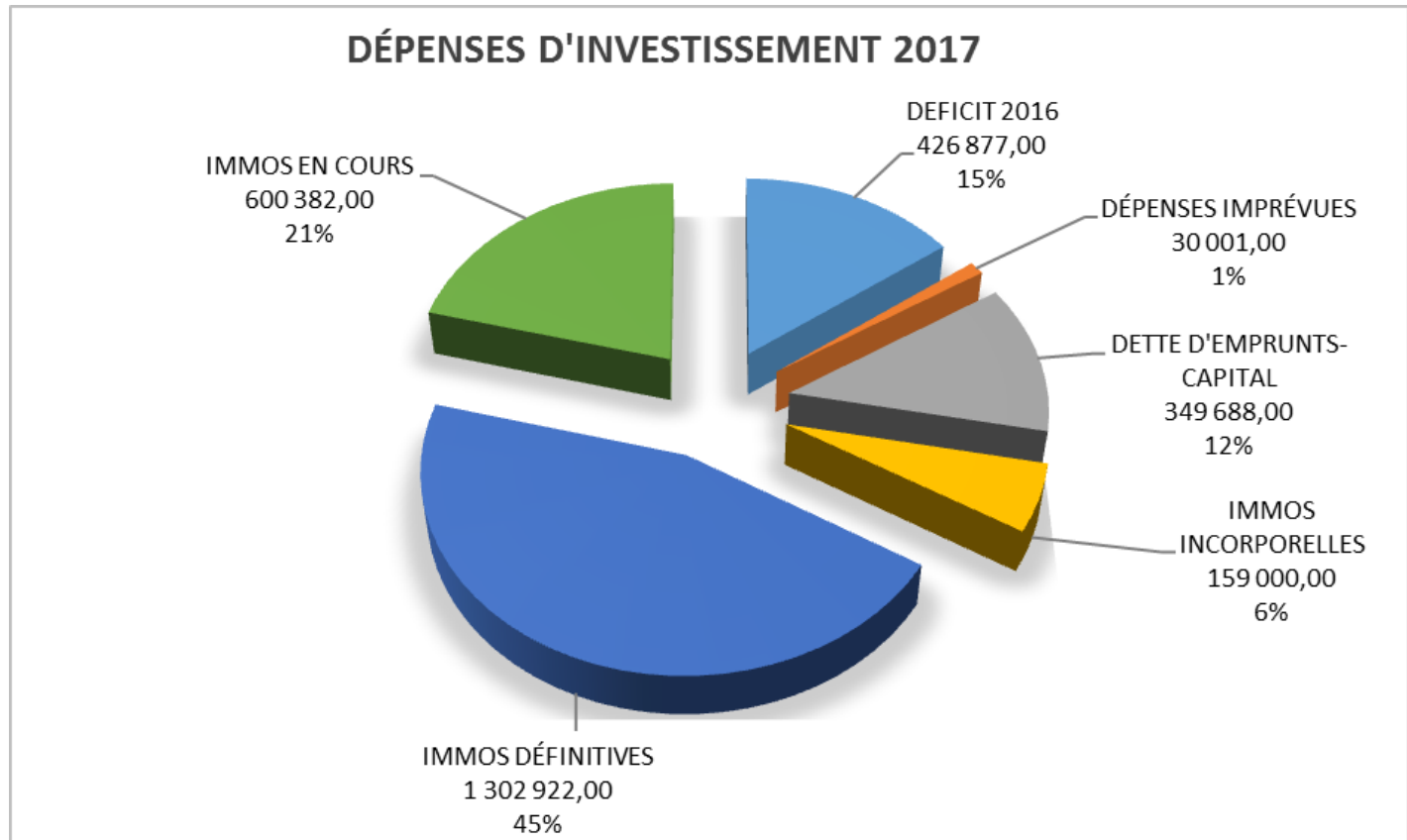
Finances (Ch. Ruffet) 8/17





Réunion publique annuelle 2017

Finances (Ch. Ruffet) 9/17





Réunion publique annuelle 2017

Finances (Ch. Ruffet) 10/17



CA2016 – Quelques éléments d'analyse financière



Réunion publique annuelle 2017

Finances (Ch. Ruffet) 11/17

TABLEAU DE BORD DE GESTION FINANCIÈRE (FICHE AEFF)	Section de Fonctionnement				
	Montant en €	Montant en €/ hb (2.959 habitants)			
		Commune	Département	Région	National
A - Total des produits de fonctionnement	3 092 380,16	1045	1323	1285	1004
dont Produits de fonctionnement réels	3 092 380,16	1045	1313	1254	979
dont Impôts locaux	1 545 547,00	522	636	654	482
Autres impôts et taxes	378 143,12	128	91	71	44
Dotation globale de fonctionnement	369 471,00	125	229	248	238
B - Total des charges de fonctionnement	2 162 170,72	1017	1063	999	810
dont Charges de fonctionnement réelles	2 192 272,22	741	977	929	769
dont Charges de personnel	810 641,66	274	336	345	347
Achats et charges externes	515 584,00	174	315	293	248
Charges financières	231 094,69	78	57	49	32
Contingents	90 271,10	31	79	56	41
Subventions versées	145 869,00	49	135	134	56
Résultat comptable = A-B = R	900 107,94	304	337	325	210
R= capacité d'autofinancement brute = CAF					



Réunion publique annuelle 2017

Finances (Ch. Ruffet) 12/17

		Neuvecelle/CA_2016/Section de Fonctionnement				
Ratio n° 1	Définition = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population ⇒ charges réelles fonctionnement	Montant en €	Montant en €/ hb.			
			Commune	Département	Région	National
		2 192 272,22	741	977	929	769

		Neuvecelle/CA_2016/Section de Fonctionnement				
Ratio n° 2	Définition = Produit des impositions directes/population ⇒ impôts directs	Montant en €	Montant en €/ hb.			
			Commune	Département	Région	National
		1 545 547,00	522	636	654	482

		Neuvecelle/CA_2016/Section de Fonctionnement				
Ratio n° 3	Définition = Recettes réelles de fonctionnement/population ⇒ recettes réelles de fonctionnement	Montant en €	Montant en €/ hb.			
			Commune	Département	Région	National
		3 092 380,16	1 045	1313	1254	979



Réunion publique annuelle 2017

Finances (Ch. Ruffet) 13/17

		Neuvecelle/CA_2016/Section de Fonctionnement				
Ratio n° 6	Définition = DGF/population ⇒ Dotation Globale de fonctionnement	Montant en €	Montant en €/ hb.			
			Commune	Département	Région	National
		369 471,00	125	229	248	238

		Neuvecelle/CA_2016/Section de Fonctionnement				
Ratio n° 7	Définition = Dépenses de personnel/population ⇒ Dépenses de personnel	Montant en €	Montant en €/ hb.			
			Commune	Département	Région	National
		810 641,66	274	336	345	347



Réunion publique annuelle 2017

Finances (Ch. Ruffet) 14/17



BP2017 – la dette communale d'emprunts



Réunion publique annuelle 2017

Finances (Ch. Ruffet) 15/17

		Neuvecelle/CA_2016/Section de Fonctionnement				
Ratio n° 8	Définition = Dette d'emprunts/population ⇒ encours dette communale	Montant en €	Montant en €/ hb.			
			Commune	Département	Région	National
		5 731 445,26	1 937	1.388	1.193	831

Poids de la dette communale		Neuvecelle/CA_2016/Section de Fonctionnement				
Ratio n° 9	Définition = Annuités d'emprunts/Recettes réelles de fonctionnement	Pourcentage				
				20,25%		

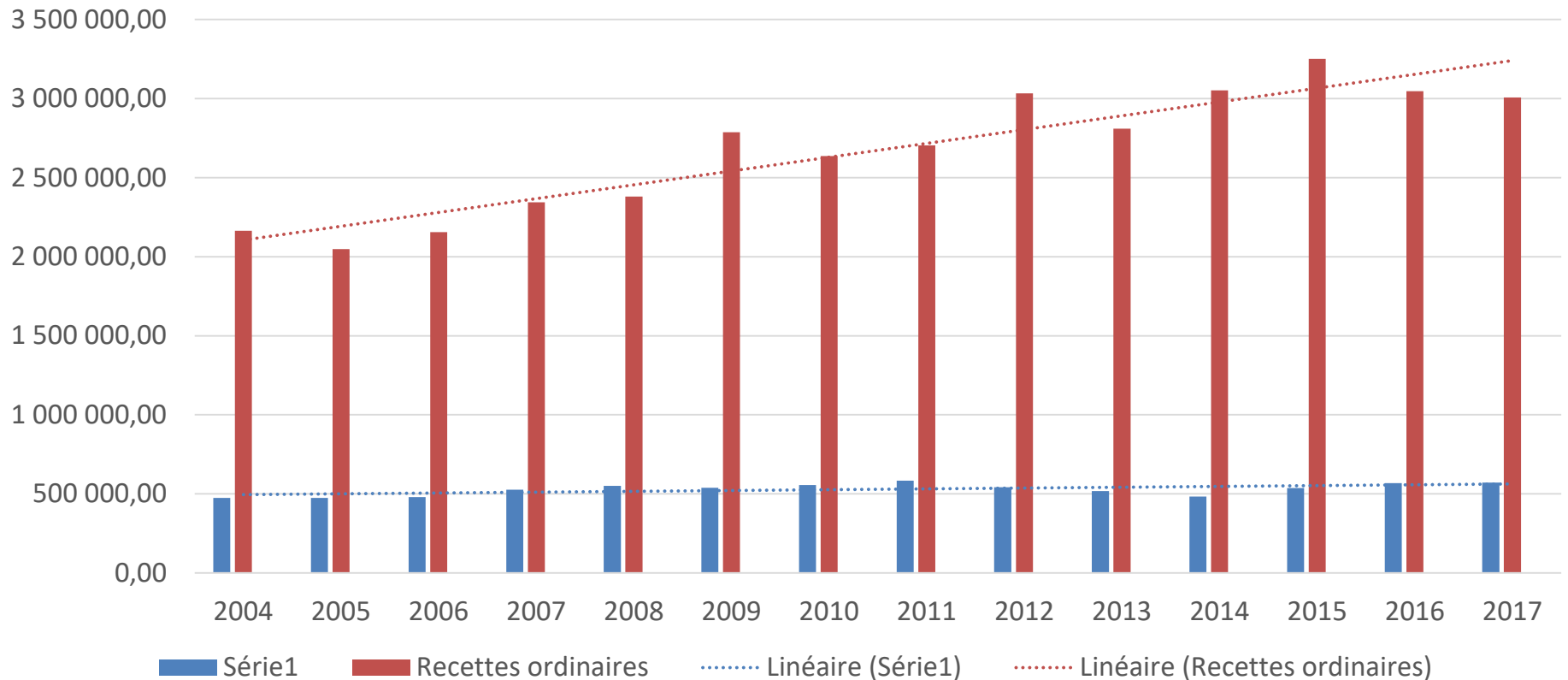
Ratio de désendettement		Neuvecelle/CA_2016/Section de Fonctionnement				
Ratio n° 10	Définition = encours de la dette d'emprunts/Capacité d'autofinancement brute (CA)	Nb.d'années				
				6,35		



Réunion publique annuelle 2017

Finances (Ch. Ruffet) 16/17

Poids de la dette d'emprunts/RO (avec reports à nouveau)





Réunion publique annuelle 2017

Finances (Ch. Ruffet) 17/17

A noter que sur le site internet, à la rubrique « Vie municipale », l'onglet « Neuvecelle en chiffres » donne accès aux données financières de la commune pour l'exercice courant et pour les trois exercices précédents, ainsi qu'au dernier rapport financier paru - dit rapport Malvault - sur les comptes de la commune.

Je vous remercie pour votre attention.

Christian RUFFET

