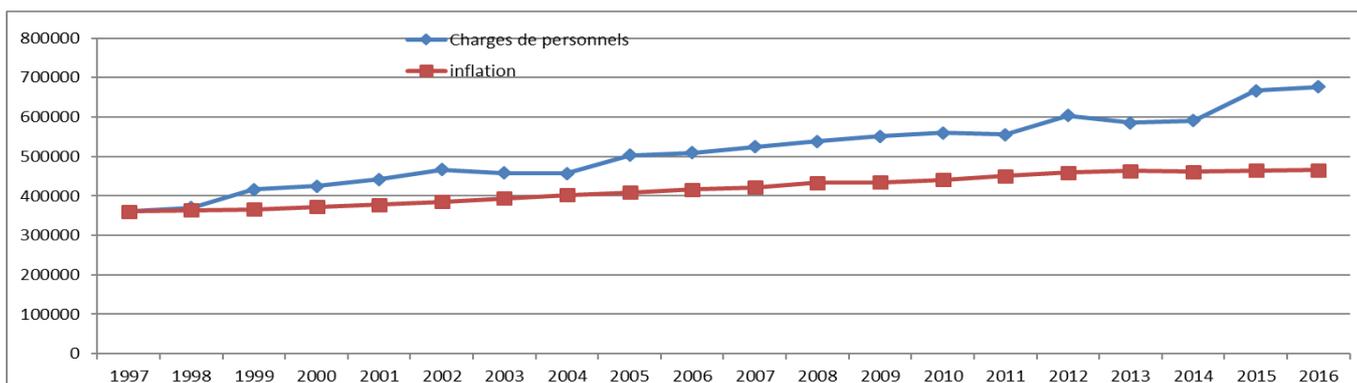
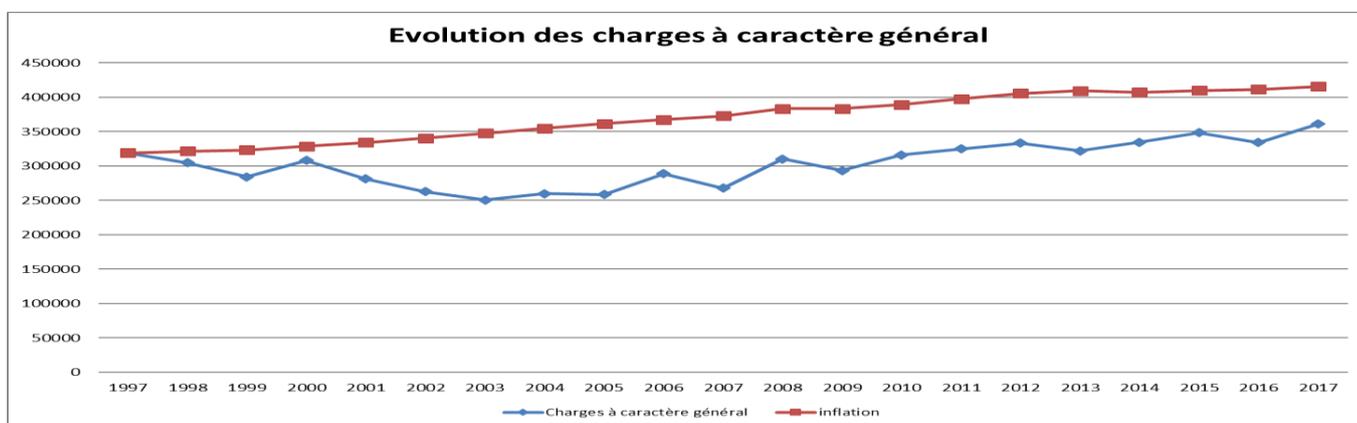


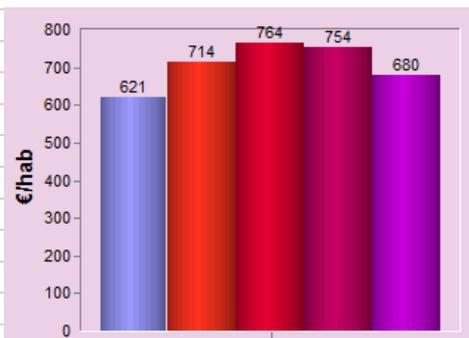
BILAN du FONCTIONNEMENT 2017

⇒ **FONCTIONNEMENT DEPENSES: hausse des charges de + 3 %**

2017		Évolution	
		Inflation	1,0
DEPENSES			1 an
11	Charges à caractère général	361 012	8,0
12	Charges de personnel	676 321	4,2
65	Charges de gestion courante	146 615	-53,0
66	Charges financières	36 080	-15,0
67	Charges exceptionnelles	18 264	834,2
14	atténuations de produits	0	-100,0
	TOTAL DÉPENSES	1 238 292	-9,9
	TOTAL dépenses hors synd.	1 238 292	3%

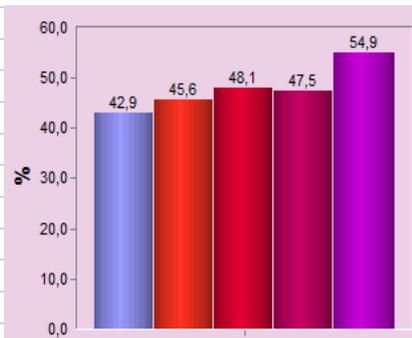


Dépenses réelles de fonctionnement hors travaux en régie / Population



Évaluation de la charge totale de fonctionnement par habitant

Frais de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement

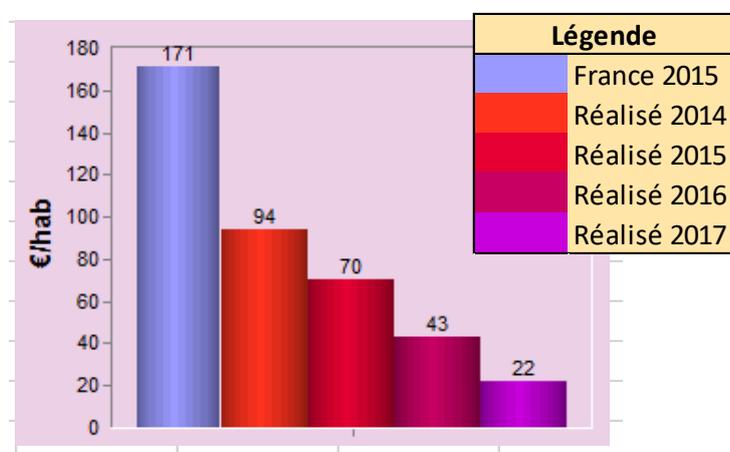


Part des dépenses réelles de fonctionnement affectée aux frais de personnel

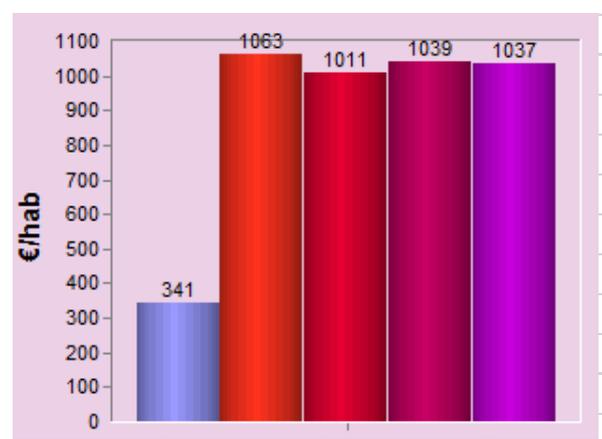
FONCTIONNEMENT RECETTES: hausse des recettes de 3 %

RECETTES			1 an
70	Produits de gestion courante	100 537	3,5
73	Impôts et taxes	1 943 114	-2,0
74	Dotations, subventions	72 982	-35,7
75	Autres produits de gestion courante	24 691	-8,8
13	Atténuation de charges	47 339	-12,4
76	Produits financiers	2	0,0
77	Produits exceptionnels	20 177	-32,4
	RECETTES DE L'EXERCICE	2 208 842	-4,1
	RECETTES hors syndicats	2 208 842	3%

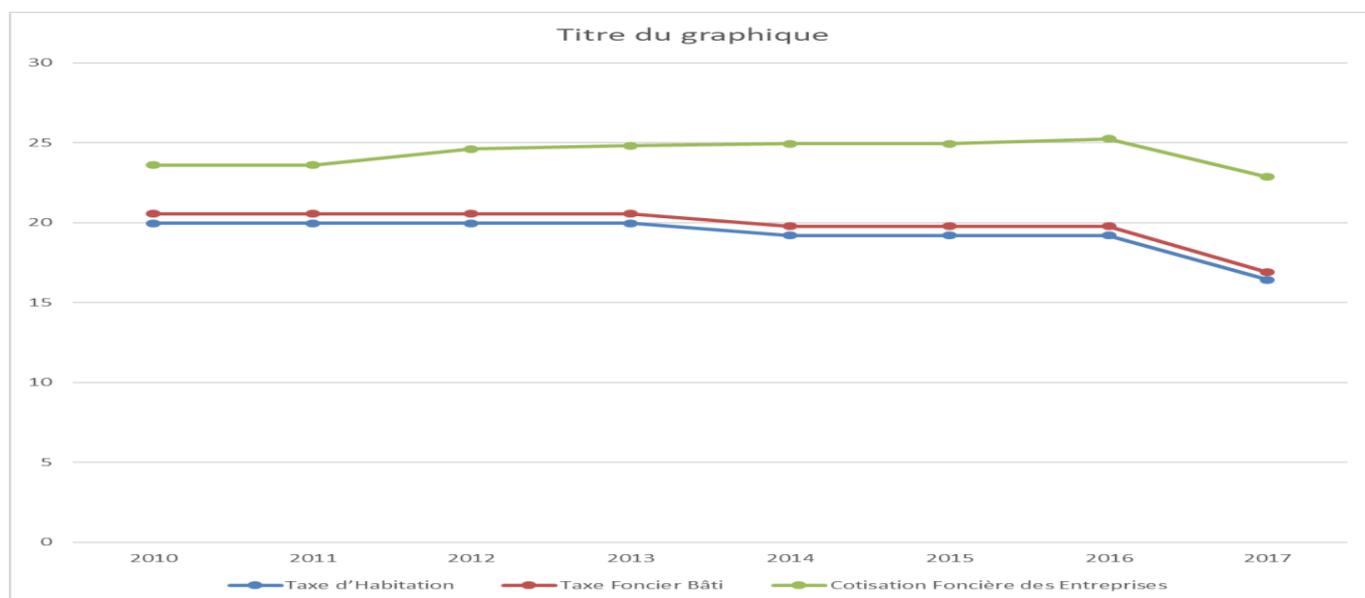
Dotation globale de fonctionnement / Populatio



Impôts direct / Population

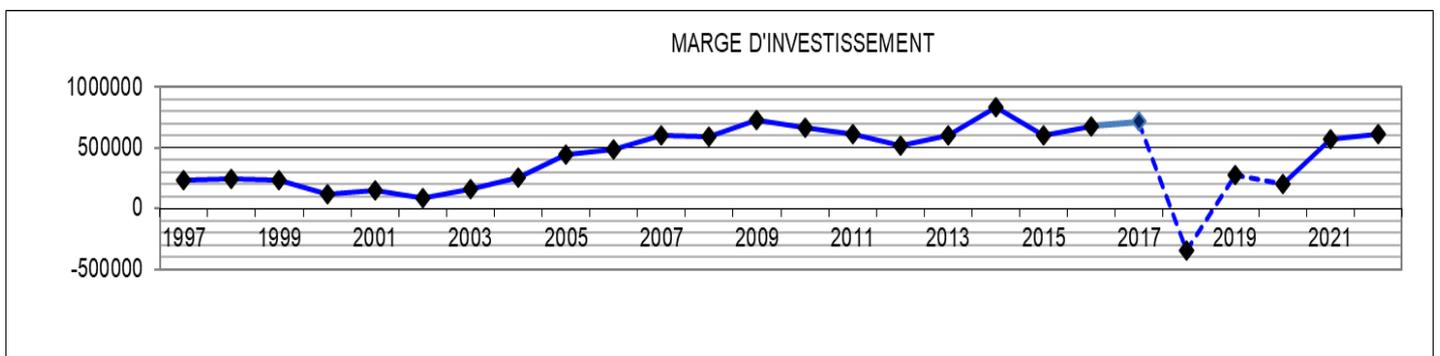
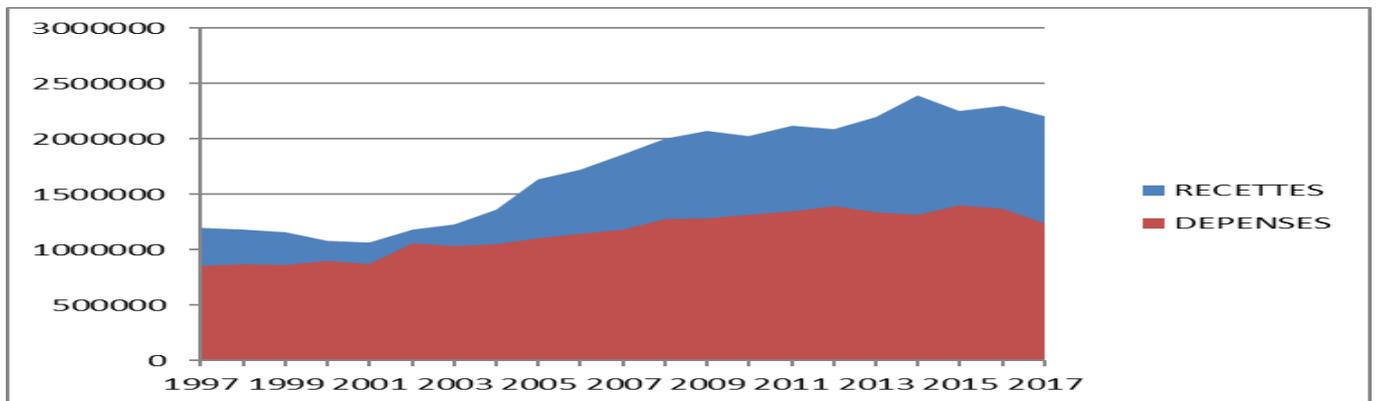


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Taxe d'Habitation	19,96	19,96	19,96	19,96	19,21	19,21	19,21	16,42
Taxe Foncier Bâti	20,55	20,55	20,55	20,55	19,78	19,78	19,78	16,9
Cotisation Foncière des Entreprises	23,61	23,61	24,61	24,81	24,95	24,95	25,26	22,87



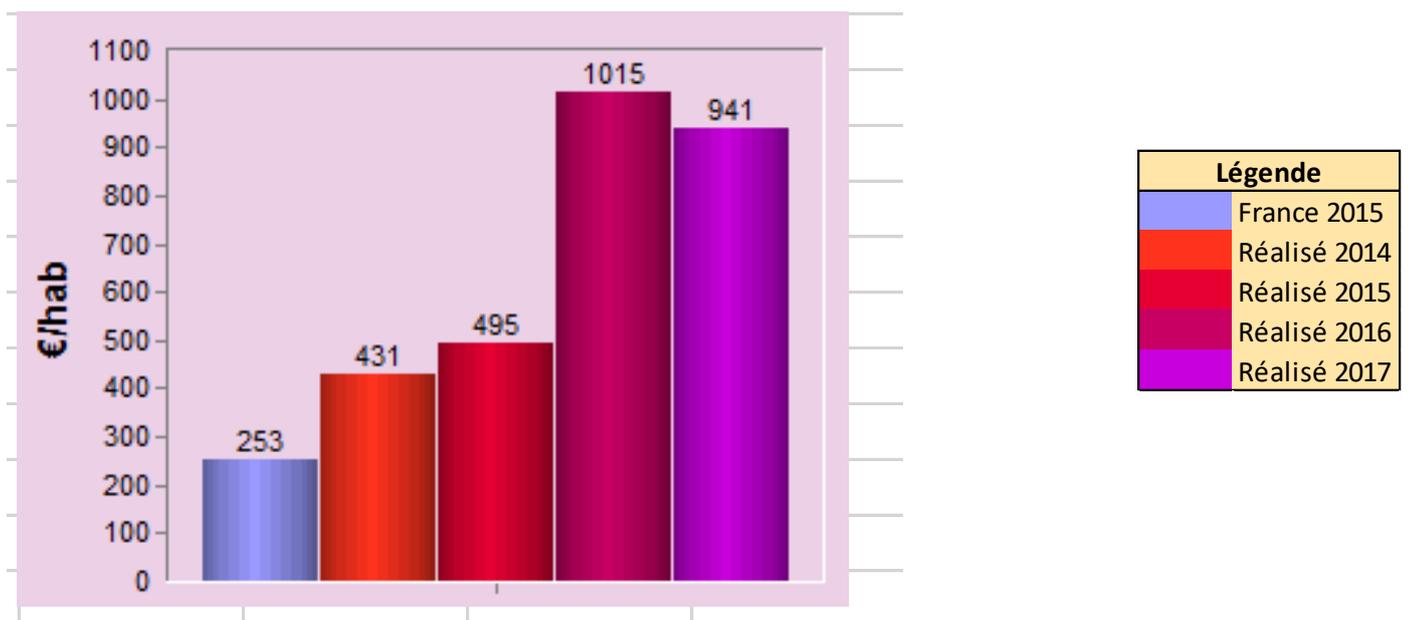
⇒ **MARGE** : hausse de 5 %

Différence Rec/Dép	970 550	4%
remboursement capital	260 883	4%
MARGE	709 667	5%



⇒ **INVESTISSEMENT**

Dépenses d'équipement brut / Population



Evaluation de l'effort d'équipement par habitant

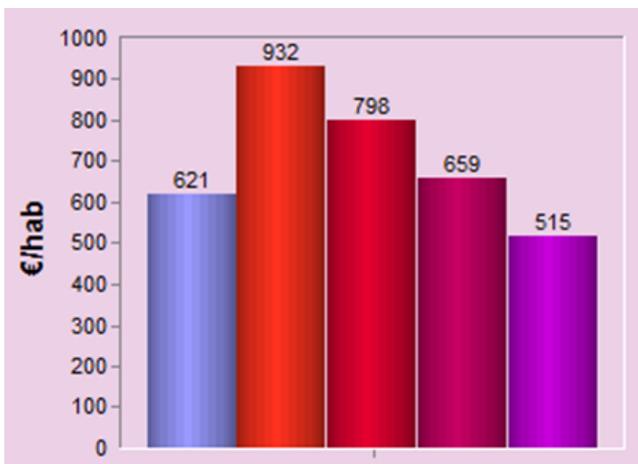
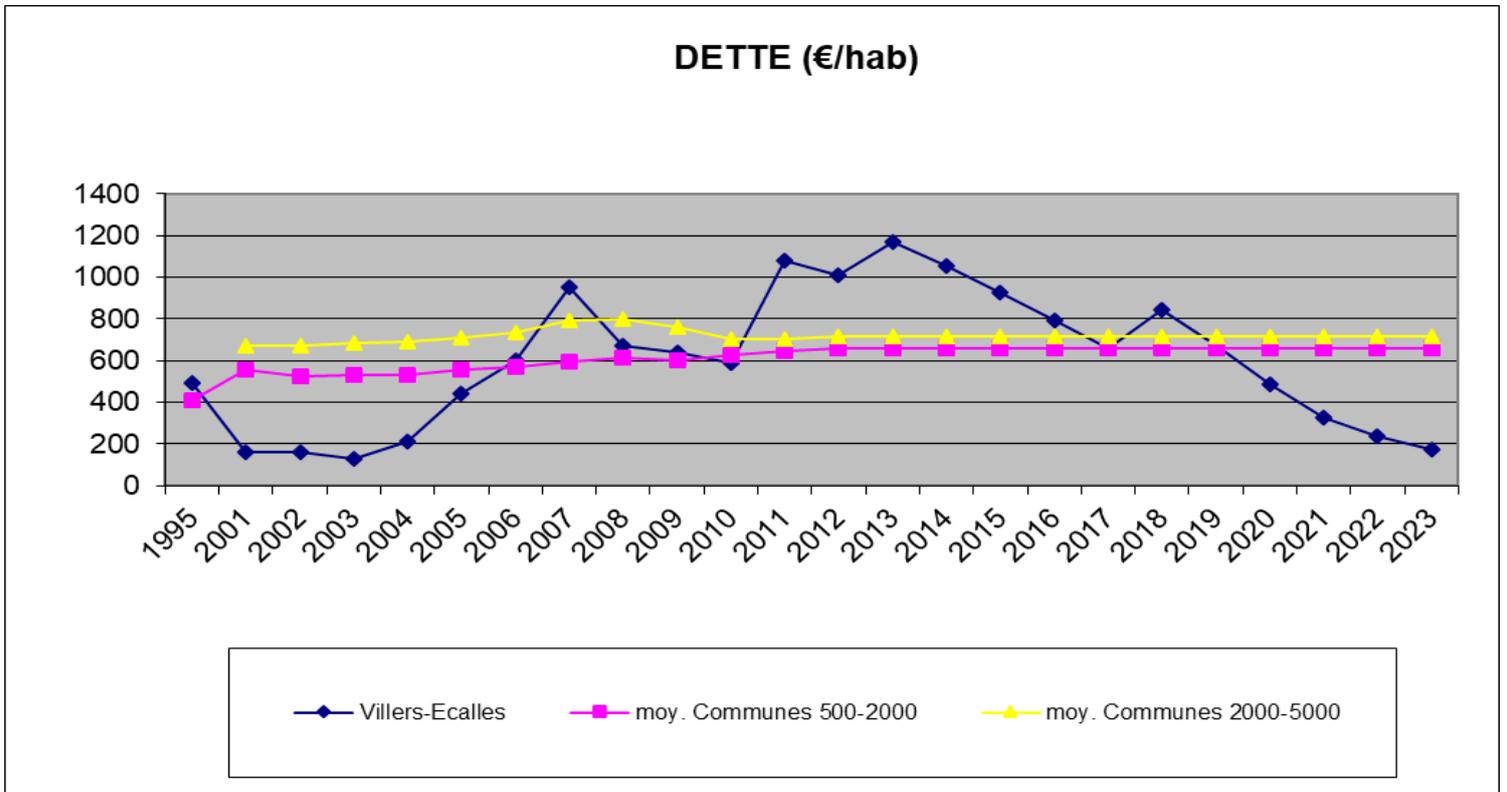
DETTE

GLOBAL :

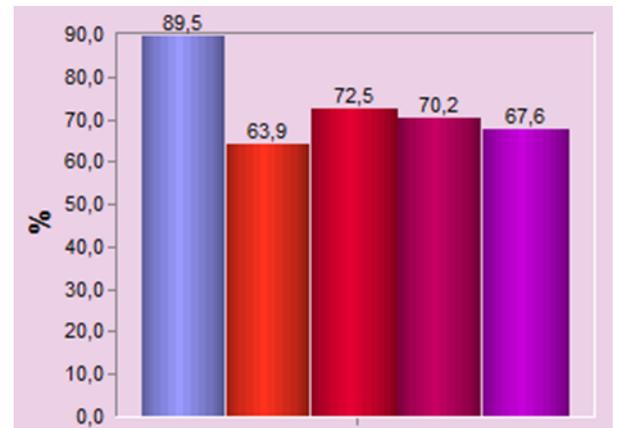
Dette au 1/1/2018: 933 845 € (- 22 %) (= 518 € par habitant. Moyenne strate 621 € en 2015)

Annuité acquise au 1/1/2018 : 296 159 € (id.)

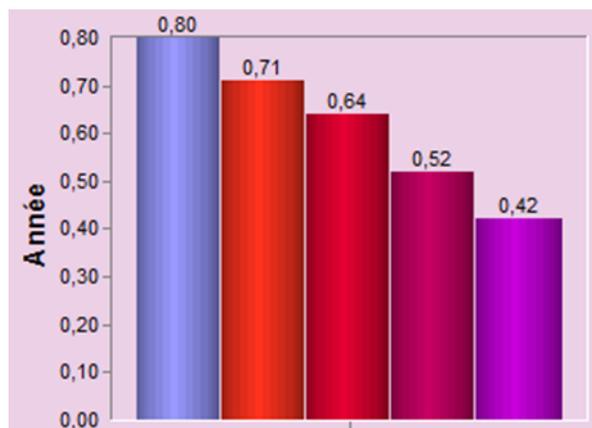
Nouvelles annuités à prévoir : 45 000 € (mesure baisse CVAE)



Encours de la dette au 31/12 / Population



Charges réelles de fonctionnement et remboursements de dette / Recettes réelles de fonctionnement



Encours de la dette / Recettes de fonctionnement

Légende	
France 2015	(Blue bar)
Réalisé 2014	(Red bar)
Réalisé 2015	(Dark red bar)
Réalisé 2016	(Purple bar)
Réalisé 2017	(Light purple bar)

ORIENTATIONS 2018

FONCTIONNEMENT DEPENSES : en baisse

- Charges salariales en baisse :
 - Stabilité du point d'indice des fonctionnaires
 - Quelques changements de grade ou d'échelon
 - Non renouvellements des emplois aidés
- Stabilité des indemnités des élus
- Fin des activités périscolaires

FONCTIONNEMENT RECETTES : très forte baisse de 1 135 000 €

- Recettes fiscales à taux égaux stables (évolution des bases TH et FB de + 0,4% pour tous)
- Baisse de la CVAE - 450 000 € en 2018 (690 000 € en 2017)
- Dotations : DGF ?

INVESTISSEMENT DEPENSES

- Montant prévisible d'investissement : 0 €
- Dépenses courantes d'investissement : 50 000 €

INVESTISSEMENT RECETTES

- Taxe d'aménagement de Ferrero : 120 000 €
- FCTVA stable à 250 000 € (forts investissements 2017)

BILAN :

1. La situation financière 2018 est inédite à Villers-Ecalles du fait du remboursement de la CVAE des années antérieures. Malgré la difficulté d'assurer l'équilibre budgétaire, il est proposé le **maintien des taux communaux**.
2. Les **projets habituels d'investissements** ne peuvent pas être maintenus. Un budget minimum sera attribué pour les travaux courants inévitables.
3. Les projets d'investissements importants sont reportés, les crédits n'étant pas disponibles pour ces opérations.
4. Le budget de fonctionnement doit être réduit (20 % des charges générales) pour assurer l'équilibre budgétaire.
5. Des difficultés sont à attendre sur la trésorerie et l'équilibre du budget si les baisses de charges attendues ne sont pas au rendez-vous ou si des recettes devaient être en diminution (dotations).