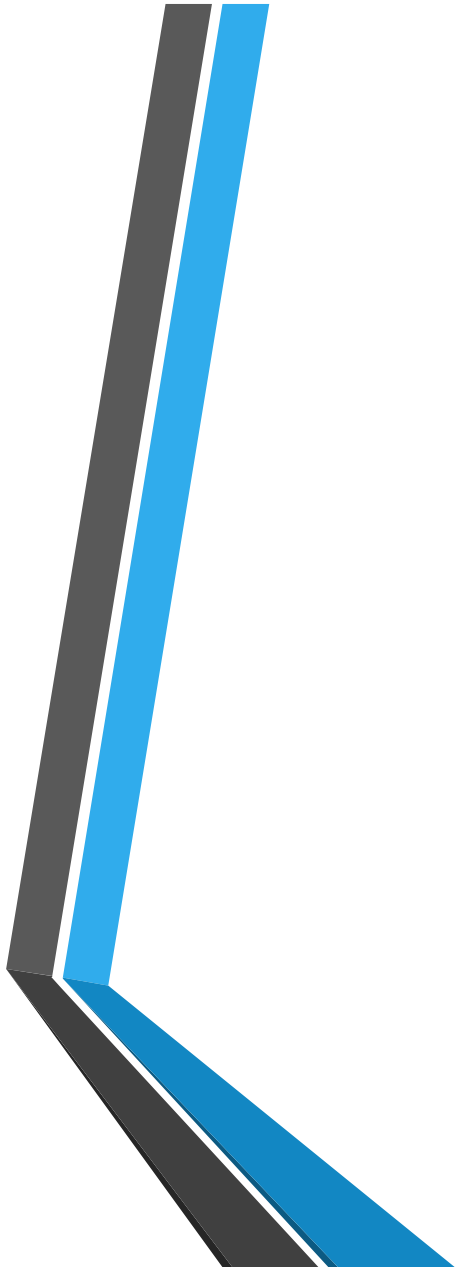


**BP 2018**  
**Commune de Cerny**



➤ **Les recettes de fonctionnement 2018 sont estimées à la baisse**

		<b>CA 2017</b>	<b>BP2018</b>
013	Atténuation charges	25 851,26 €	20 000 €
70	Produits des services & domaines	380 615,53 €	384 630 €
73	Fiscalité	2 026 134,54 €	2 046 370 €
74	Dotations	498 191,41 €	422 663 €
75	Autres produits	6 654,00 €	8 000 €
76	Produits financiers	6,87 €	7 €
77	Produits exceptionnels	26 763,52 €	37 000 €
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>2 964 217,13 €</b>	<b>2 918 670 €</b>

➤ Il n'est pas prévu d'évolution des taux d'imposition fixés par la commune

	CA 2017	BP 2018
Taux taxe d'habitation	11,56%	11,56%
Taux taxe sur foncier bâti	15,74%	15,74%
Taux taxe sur foncier non bâti	59,79%	59,79%

En K€	CA 2017	BP 2018
Bases habitation	5 646,927	5 744,00
Bases foncier bâti	4 710,415	4 828,00
Bases Foncier non bâti	63,451	63,60
<b>Total produit taxes en k€</b>	<b>1 433,746</b>	<b>1 461,96</b>
Habitation	652,7850	664,01
Foncier bâti	741,7610	759,93
Foncier non bâti	37,9370	38,03
Autres taxes	1,263	

➤ **Le montant des dotations et participations devrait continuer de baisser**

- La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) a été estimée à 147 347 € (162 307 € en 2017) => - 14 960 €
- Les aides à l'embauche sous contrats aidés diminuent de moitié (baisse du nombre de contrats signés et du taux de prise en charge par l'Etat) => - 45 000 €
- Acompte du fonds d'amorçage => - 6 000 €
- Conventonnement avec la commune de Guigneville (ALSH) => - 2 000 €
- Aide aux maires bâtisseurs => - 18 503,34 €

➤ **Les produits exceptionnels devraient augmenter sensiblement**

La collectivité espère percevoir le règlement du différé des sinistres grêle et incendie par l'assureur de la collectivité.

Elle reste néanmoins prudente et n'inscrit qu'une recette à hauteur de 20 000 €.

➤ **Les dépenses de fonctionnement 2018 sont prévues à la hausse**

		<b>CA 2017</b>	<b>BP 2018</b>
011	Charges à caractère général	893 169,07 €	965 992 €
012	Charges de personnel	1 428 638,18 €	1 490 400 €
014	Atténuation de produits	58 513,00 €	58 513 €
65	Autres charges	215 838,76 €	220 590 €
66	Charges financières (intérêts)	25 804,33 €	24 520 €
67	Charges exceptionnelles	6,64 €	2 974 €
	<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>2 621 969,98 €</b>	<b>2 762 989 €</b>

➤ **Ch. 011 - Les charges à caractère général (+ 8,15 %)**

En k€		CA2017	BP 2018	Variation 2017/2018
<b>011</b>	011 = 60 + 61 + 62 + 635 + 637	893,16907	965,99159	72,82252
<b>60</b>	Achats et variation des stocks	353,26800	334,34600	-18,92200
<b>61</b>	Services extérieurs	324,36052	457,11900	132,75848
<b>62</b>	Autres services extérieurs	147,25644	169,27859	22,02215
<b>635</b>	Impôts, taxes & versements assimilés	66,96011	3,90000	-63,06011
<b>637</b>	Autres impôts & taxes	1,32400	1,34800	0,02400

*Une augmentation de plus de 72 800 € des charges à caractère général est envisagée.*

## Les variations les plus significatives concernent :

- 611 - Contrats de prestations de services :
  - o Classes transplantées : 18 510,00 € (12 155,65 € en 2017)
  - o Formation BAFA : 12 100,00 €
- 6135 - Locations mobilières : 10 000,00 € (la location longue durée de véhicules est privilégiée à l'acquisition de matériels de transports dont l'entretien est difficilement assuré en interne)
- 61521 - Entretien de terrains : 10 000,00 € pour le bucheronnage du Parc de Montmirault
- 615221 - Entretien des bâtiments :
  - o Chauffage de l'école élémentaire : 7 020,00 €
  - o Chauffage de la salle omnisports : 2 442,95 € (intervention déjà réalisée)
  - o Toiture de l'école élémentaire : 4 104,00 €
- 615231 - Entretien de la voirie :
  - o Entretien de la rue de Longueville : 5 700,00 €
  - o Entretien de la rue de la Ferme : 3 939,00 €
- 615232 - Entretien des réseaux :
  - o Modification du comptage électrique de l'école élémentaire : 9 250,00 € (intervention déjà réalisée)
- 6156 - Maintenance :
  - o Alarmes : 2 720,00 €
  - o Contrôle de la qualité de l'air des établissements accueillant des enfants : 3 600,00 €

Dans les autres services extérieurs, il est prévu :

- 6232 - Fêtes et cérémonies :
  - o Repas des anciens : 7 261,00 € (prestations déjà réalisée)

En même temps, certains postes sont prévus à la baisse :

- Les dépenses de factures d'eau : - 8 720,73 € (fuite d'eau au stade et à l'école élémentaire réparée)
- L'alimentation : - 24 000,00 €
- L'entretien du matériel roulant : - 9 000,00 €
- Les concours divers : - 14 000,00 € (transfert de compétences personnes âgées à la CCVE)



➤ **Ch. 012 - Une augmentation de 4 % des charges de personnel est attendue**

- Rémunération des agents non-titulaires : + 74 876,76 €
- Rémunération des agents titulaires : + 16 599,93 €
- Charges salariales et patronales : + 19 885,38 €
- Rémunérations des agents sous contrats aidés : - 49 373,40 €

➤ **Ch. 014 - Le montant du prélèvement au titre du Fonds de péréquation est maintenu à sa valeur de 2017**

➤ **Ch. 65 - Les autres charges de gestion courante (+ 2 %)**

- Indemnités et frais de mission des élus : + 2 505,32 € €
- Subventions : + 2 041,00 €
  - CCAS : + 10 000,00 €
  - RASED : + 624,00 €
  - Subventions exceptionnelles (NAP) : - 8 553,00 €

➤ **Ch. 66 - Les charges financières (- 2 %)**

- Intérêts réglés à l'échéance : 21 305,00 € (- 1 844,07 € par rapport à 2017)
- Intérêts courus non échus : 3 215,00 € (+ 559,74 €)

➤ **Les recettes prévisionnelles d'investissement 2018 sont prévues à la hausse**

		CA 2017	BP 2018
024	Produits des cessions		385 000 €
10222	FCTVA	317 726,02 €	124 000 €
10226	Taxe d'aménagement	63 750,55 €	40 000 €
10251	Dons et legs en capital		
1068	Excédent de fonctionnement	245 773,99 €	205 739 €
13	Subventions investissement	85 575,94 €	445 267 €
20	Immobilisations		
16	Emprunt	395 000,00 €	0 €
	Autres subventions		
	<b>Recettes réelles d'Investissement</b>	<b>1 107 826,50 €</b>	<b>1 200 006 €</b>

➤ **Ch. 24 - Produits des cessions**

Il est envisagé la vente :

- du local d'Orgemont à hauteur de 35 000 €
- de l'ancien local des sapeurs-pompiers pour la somme de 150 000 €
- de l'ancienne agence postale pour la somme de 200 000 €.

➤ **Ch. 10 - Les dotations, fonds divers et réserves**

Le Fonds de compensation de la TVA est prévu à hauteur de 124 000 € (montant des dépenses éligibles : 756 907 €).

➤ **Ch. 13 - Les subventions d'investissement**

En k€		Report 2018	BP 2018
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>308,85600</b>	<b>136,41100 €</b>
1321	Subventions d'équipement de l'Etat	10,2400	10,90000 €
	Soutien à l'investissement public local (Ad'Ap)	10,24000	10,90000 €
1322	Subventions d'équipement de la Région et Parlementaires	107,04000	49,75000 €
	Honoraires restaurant scolaire	11,24000	
	Travaux restaurant scolaire	90,50000	
	2312 Subvention Berson		
	Subv. S. Dassault (Trx Rue des 2 parcs)	4,30000	
	Subv. S. Dassault (informatique)	1,00000	
	Réhabilitation intérieure église		49,75000 €
1323	Subventions d'équipement Département	174,63600	49,46000 €
	Trx et moe cœur de village	16,41600	
	Moe restaurant scolaire	10,24500	
	Travaux restaurant scolaire	82,47500	
	Travaux et moe Rue de la Ferme	65,50000	
	Réhabilitation intérieure église		49,46000 €

En k€		Report 2018	BP 2018
1328	Autres subventions d'équipement	10,28200	18,56300 €
	CCVE pour vidéo protection	10,28200	
	PNR : Eclairage Avenue du Pont de Villiers		10,00000 €
	Orange : Rue des 2 Parcs		6,30700 €
	CCVE : Fonds exceptionnel grêle		2,25600 €
1341	DETR	6,65800	7,73800 €
	DETR 2017 - Equipement restaurant scolaire	6,65800	
	DETR 2018 - Equipement restaurant scolaire		7,73800 €

## ➤ Les dépenses d'équipement envisagées en 2018

### Ch. 20 - Moins d'immobilisations incorporelles

En k€		CA 2017	Repris 2018	BP 2018
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>27,00803</b>	<b>0,00000</b>	<b>13,12900</b>
202	Réalisation PLU	10,75770		5,12900
2031	Etude maîtrise d'oeuvre Restaurant scolaire CT	12,33593		
2051	Licences office	3,91440		
2051	Site internet			8,00000

### Ch. 21 - 65 000 € d'immobilisations corporelles en plus

En k€		CA 2017	Repris 2018	BP 2018
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>108,32769</b>	<b>26,58848</b>	<b>147,0610</b>
2111	Achat parcelle AN85	3,02380		
	Achat parcelles AB 224 et 49	0,31584		
	Achat parcelle décharge Orgemont			3,00000
	Achat parcelles Régularisation d'alignements			7,00000
	Préemptions Safer au profit de la commune	0,95462		10,00000
2116	Cases granit pour colombarium	5,25000		
2158	Autres installations, matériel et outillage technique			2,62500
2138	Autres constructions	29,40000	6,97728	
21578	Autre matériel et outillage de voirie			18,97600
	Débroussailleuse(s)	2,44224		0,58000
	Epareuse			13,08000
2182	Véhicule astreinte et stc	30,00000		
	Remplacement benne volée	5,77200		

	En k€	CA 2017	Repris 2018	BP 2018
<b>2183</b>	<b>Acquisition matériel bureau+informatique</b>	<b>14,89800</b>	<b>2,84400</b>	<b>9,93000</b>
	Mairie PC neuf	0,94920		
	Mairie tablette ASVP		0,55200	
	Mairie 1 switch			1,86000
	Ecole élémentaire 1 tour informatique	0,59160		
	Ecole élémentaire PC portable + Imprimante	0,66000		2,70000
	Ecole élémentaire 1 vidéo-projecteur	0,59880		
	Ecole élémentaire Plan numérique	9,90000		
	Ecole élémentaire Convention Amon Ecole		2,29200	
	Ecole élémentaire 1 routeur Amon Ecole			2,82000
	Mairie imprimante	0,15000		0,45000
	Halte 1 PC	0,94920		
	Mairie PC portables			2,00000
	stc 1 écran			0,10000
	Alsh 1 PC	0,94920		
	Alsh 1 imprimante	0,15000		

	En k€	CA 2017	Repris 2018	BP 2018
<b>2184</b>	<b>Mobilier (autres immobilisations corporelles)</b>	<b>2,99880</b>	<b>0,00000</b>	<b>18,81800</b>
	Manifestations : tables et chaises			0,03800
	Armoire métallique pour les associations			0,80000
	Som Acquisition 150 chaises	2,99880		
	Delaporte Acquisition 240 chaises			4,98000
	Rest scol équipement nouveaux locaux			13,00000

	En k€	CA 2017	Repris 2018	BP 2018
<b>2188</b>	<b>Autres acquisitions</b>	<b>13,27239</b>	<b>16,76720</b>	<b>63,0520</b>
	Grilles caddies pour les expositions			5,20000
	Delaporte Rideaux de scène 100 m	3,56940		
	Delaporte 4 chariots pour chaises			0,82300
	Delaporte Four de remise en température			5,24000
	Jeunes matériels camping	2,19216		
	Restau scol équipements bacs gastronomes	2,08320		
	Restau scol 1 adoucisseur		0,78720	
	Restau scol 2 chariots maintien en température			2,74000
	Restau scol four		15,98000	1,67000
	Restau scol 1 désinsectiseur			0,31000
	Restau scol collecteurs à déchets			0,59000
	Restau scol 1 fontaine			1,42800
	Restau scol 3 laves mains			0,82800
	stc tronçonneuse			1,80800
	stc tondeuse			1,20000
	stc souffleur			0,61600
	stc perceuses à percussion et à visse			1,00500
	stc rail portail			0,60500
	Mobilier urbain			2,51000
	Restau.scol. Mixer, bacs inox...			1,06400
	Som film occultant	2,04000		
	Mairie sono			1,50000
	Mairie écrans vidéo + vidéoprojecteur			3,00000
	Jeux d'enfants parc mairie			5,00000
	Maternelle équipements gymnastique			0,92000
	Maternelle Méthode Montessori	0,62613		1,89500
	Maternelle Système audio + radio			0,50000
	Stc matériels	2,08800		
	Maison de gardien radiateurs	0,67350		
	Panneaux électroniques			16,82000
	Panneaux électoraux + Urnes			0,68000
	Som Dalles moquette			2,50000
	Tentes associatives			2,60000

➤ **Un programme de 818 655 € de travaux**

En k€		CA 2017	Repris 2018	BP 2018
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>645,84191</b>	<b>796,17809</b>	<b>818,65500</b>
2312	Immobilisations terrains en cours	0,00000	0,00000	84,7650
	Réfection 3ème court de tennis			15,01500
	Déplacement du Monument aux morts			54,75000
	Réfection des tombes Morts pour la France			15,00000
<b>2313</b>	<b>Travaux sur constructions</b>	<b>395,03364</b>	<b>746,99585</b>	<b>569,3020</b>
	Mairie Remplacement alarme ascenseur			1,24000
	Ecole élémentaire réfection toiture	10,03020		13,55000
	Ecole élémentaire bibliothèque ou classe	2,17200		
	Ecole élémentaire PPMS			6,00000
	Ecole élémentaire Remplacement système alarme			4,06500
	Salle Delaporte Remplacement système alarme			3,83100
	Accessibilité mairie (ad'ap)			0,60000
	Accessibilité polyvalente (ad'ap)			1,02000
	Accessibilité élémentaire			25,59600
	Alimentation caméras entrées de ville	7,44214		
	Réfection volets maison de gardien			5,00000
	Aménagement sous-sol salle Delaporte			8,40000
	Réfection salle Delaporte	180,31156	5,19102	
	Agrandissement restaurant scolaire	195,07774	741,80483	24,00000
	Réhabilitation intérieure de l'église			476,00000

En k€		CA 2017	Repris 2018	BP 2018
<b>2315</b>	<b>Travaux sur voiries et réseaux</b>	<b>250,80827</b>	<b>49,18224</b>	<b>164,5880</b>
	Gravillonnage			33,49600
	Reprise allée maternelle			6,10200
	Réfection Ruelle Saint Pierre		23,56920	
	Création ralentisseurs			9,60000
	Rue Canivet/Pont Villiers moe	20,09640		
	Rue Canivet - Déplacement Poteaux Orange	0,72433		
	Sureté place Zamenhof - mur près Monuments		13,93104	
	Enfouissement rue des 2 parcs			84,39400
	Moe enfouissement réseaux rue 2 parcs	1,62000	9,18000	
	CSPS Enfouissement réseaux rue 2 parcs			2,34600
	Réfection éclairage public Av. Pont de Villiers			25,20000
	Etude Moe candélabres Avenue Pont de Villiers			3,45000
	Honoraires rue de la Ferme	11,82600	2,17200	
	Enfouissement EP rue de la Ferme	121,58590		
	Vidéoprotection	4,89655		
	Cœur de village	90,05909	0,33000	

**Ces dépenses d'équipement peuvent être résumées  
de la façon suivante (Reports + BP) :**

		CA 2017	BP 2018
20	Immobilisations incorporelles	27 008,03 €	13 129 €
21	Immobilisations corporelles	108 327,69 €	173 649 €
23	Autres Immobilisations (hors projets ci-dessous)	45 361,62 €	242 199 €
23	Aménagements cœur de village	90 059,09 €	330 €
23	Enfouissement de réseaux Rue de la Ferme	133 411,90 €	2 172 €
23	Enfouissement de réseaux Rue des 2 Parcs	1 620,00 €	95 920 €
23	Extension restaurant scolaire	195 077,74 €	765 805 €
23	Réhabilitation intérieure église	0,00 €	476 000 €
23	Sinistre grêle	180 311,56 €	5 191 €
23	Ad'Ap	0,00 €	27 216 €
	<b>Dépenses d'équipement</b>	<b>781 177,63 €</b>	<b>1 801 612 €</b>

**Hors remboursement  
emprunts, dépenses  
imprévues et  
opérations d'ordre**



## Le besoin de financement

### **Pas de recours à l'emprunt**

Il est envisagé de reporter, en recettes d'investissement, l'excédent d'investissement de l'année N-1 (R.001), et d'affecter une partie de l'excédent de fonctionnement (R.1068).

Par ailleurs, l'autofinancement dégagé de la section de fonctionnement devrait permettre un virement vers la section d'investissement de 430 000 €.

Enfin, le produit des cessions envisagées augmente la capacité d'investissement.