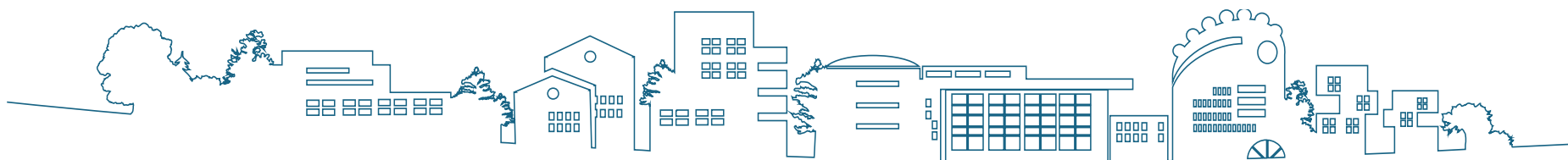


# BUDGET PRIMITIF 2017

Présentation brève et synthétique



Évry, ville de l'Agglomération Grand Paris Sud

Seine - Essonne - Sénart



# SOMMAIRE

**1<sup>ÈRE</sup> PARTIE : RAPPEL DES ORIENTATIONS FINANCIÈRES ET VISION GLOBALE DU BUDGET 2017**

**2<sup>ÈME</sup> PARTIE : BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017**

**3<sup>ÈME</sup> PARTIE : BUDGET D'INVESTISSEMENT 2017**

# PARTIE 1

## RAPPEL DES ORIENTATIONS FINANCIÈRES ET VISION GLOBALE DU BUDGET 2017

# Stratégie financière et contexte budgétaire 2017

- Un budget 2017 globalement stable par rapport à 2016 pour tenir compte de la stagnation des recettes
- Un budget 2017 qui préserve les actions prioritaires de la ville, notamment en matière d'éducation, de cadre de vie, de solidarités, de sécurité
- Un budget 2017 qui intègre un niveau ambitieux d'investissement, traduisant le soutien continu de la Municipalité au développement du territoire pour ses habitants
- Un budget 2017 conforme à la stratégie financière définie en début de mandat : pas de hausse des taux de la fiscalité, augmentation de l'épargne pour le financement des investissements
- Un budget 2017 qui intègre une augmentation légère de l'endettement

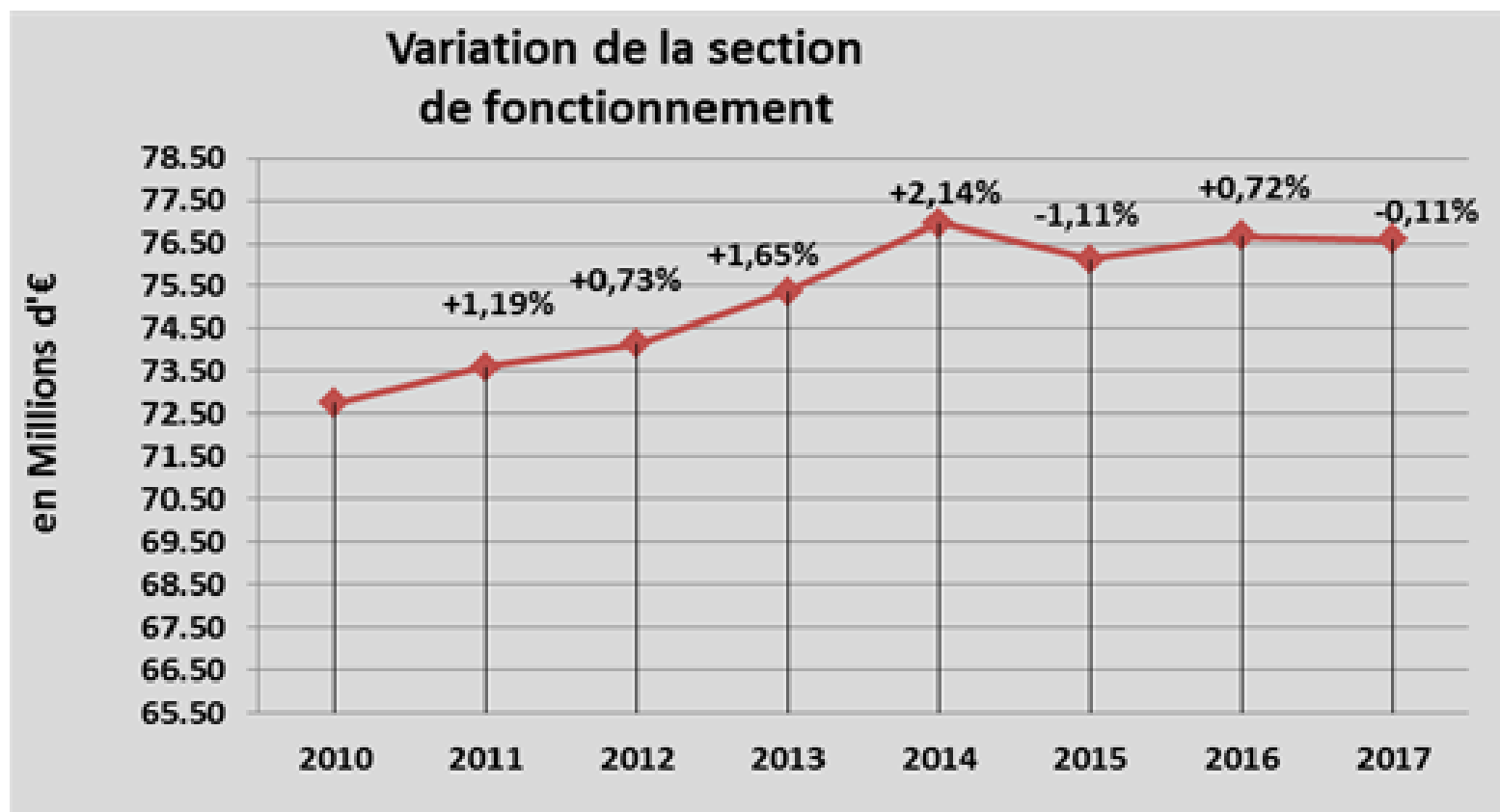


# EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET 2017



# PARTIE 2

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

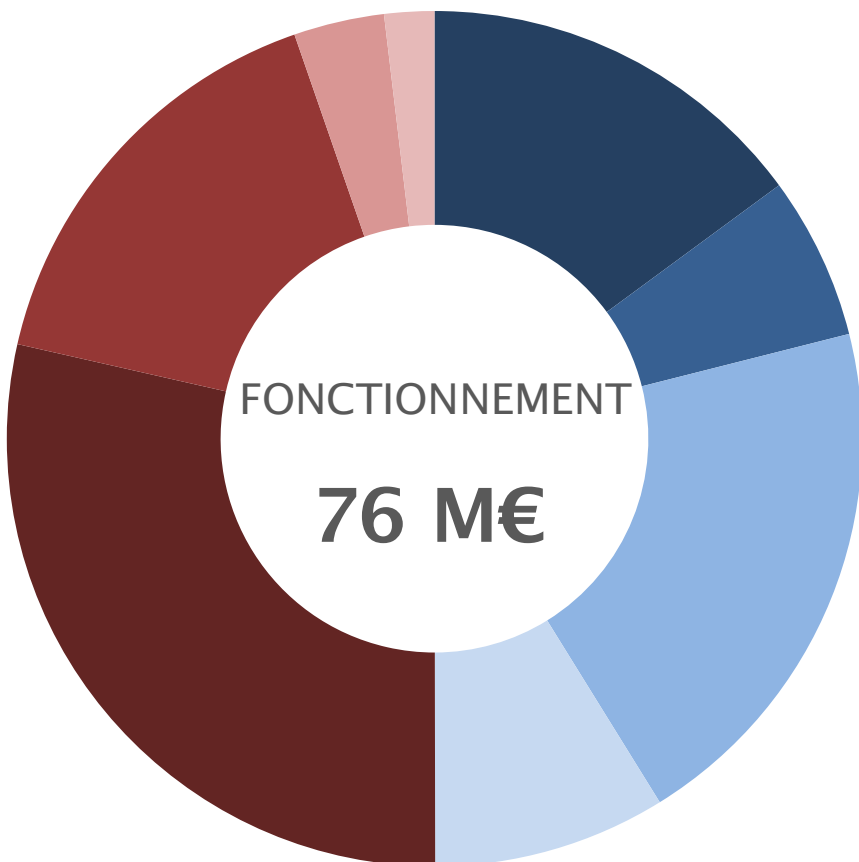


## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

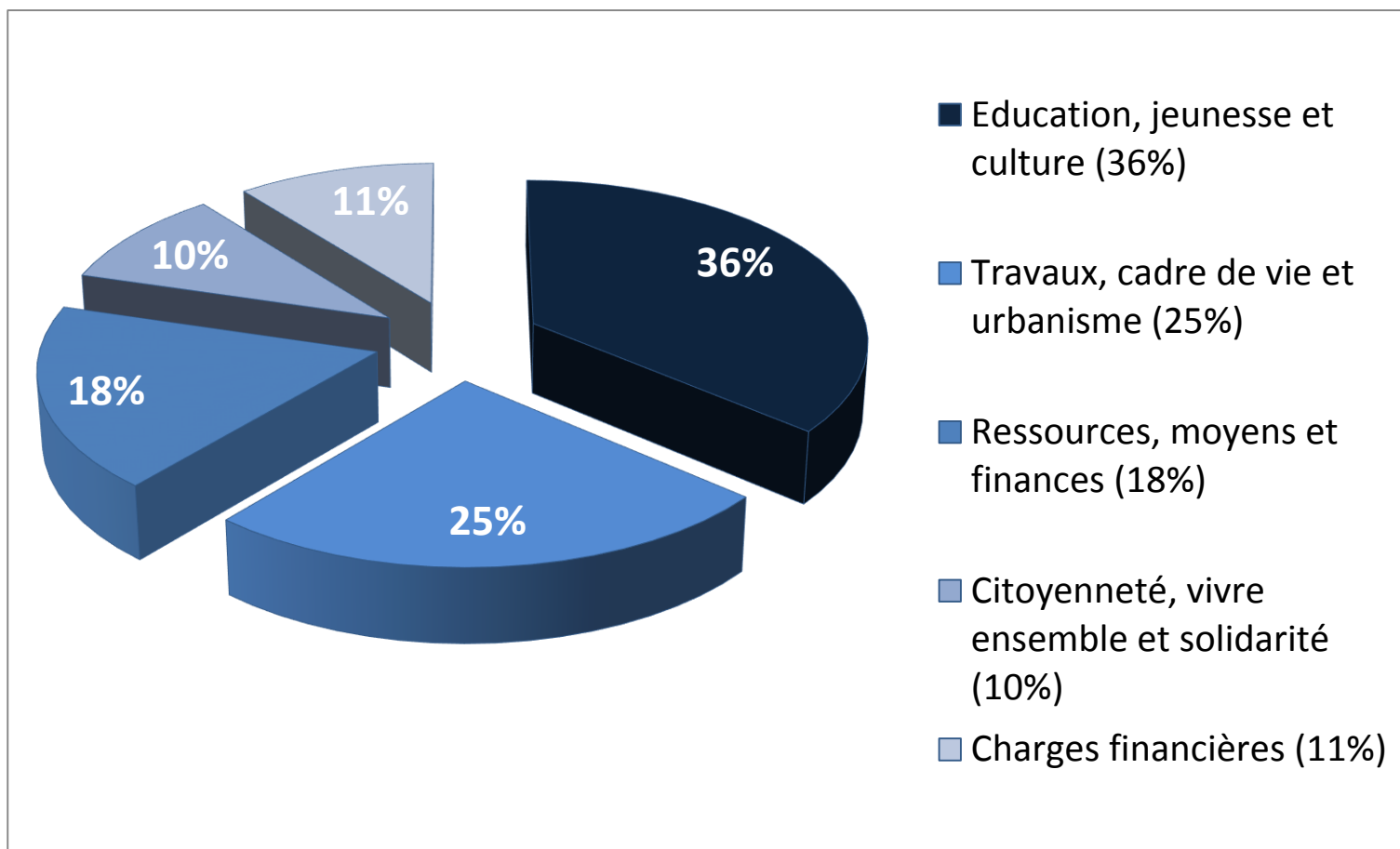
- 22,85 M€ (29,8 %) État
- 9,43 M€ (12,3 %) CA GPS
- 30,81 M€ (40,2 %) Impôts locaux
- 13,5 M€ (17,6 %) Recettes de gestion

## DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- 43,75 M€ (57,1 %) Ressources Humaines
- 24,71 M€ (32,3 %) Dépenses de gestion
- 5,24 M€ (6,8 %) Autofinancement
- 2,89 M€ (3,8 %) Frais financiers



## Répartition des coûts de fonctionnement pour 100 € dépensés





## Présentation des dépenses de fonctionnement par pôles (hors frais financiers)

ÉDUCATION, JEUNESSE &  
CULTURE

27 711 421 €

TRAVAUX, CADRE DE VIE  
& URBANISME

19 129 106 €

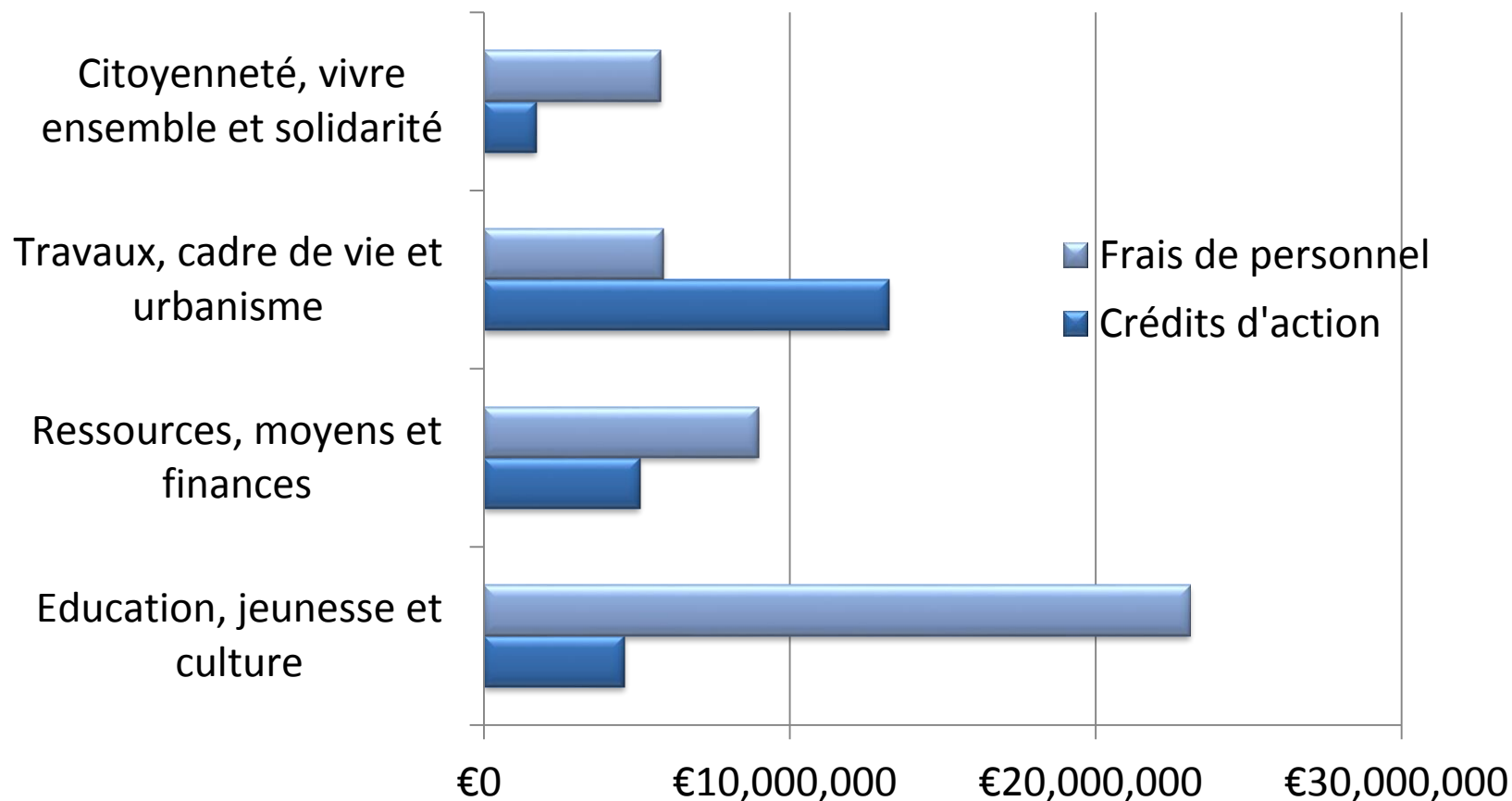
RESSOURCES, MOYENS  
& FINANCES

14 098 978 €

CITOYENNETÉ, VIVRE  
ENSEMBLE & SOLIDARITÉ

7 507 697 €

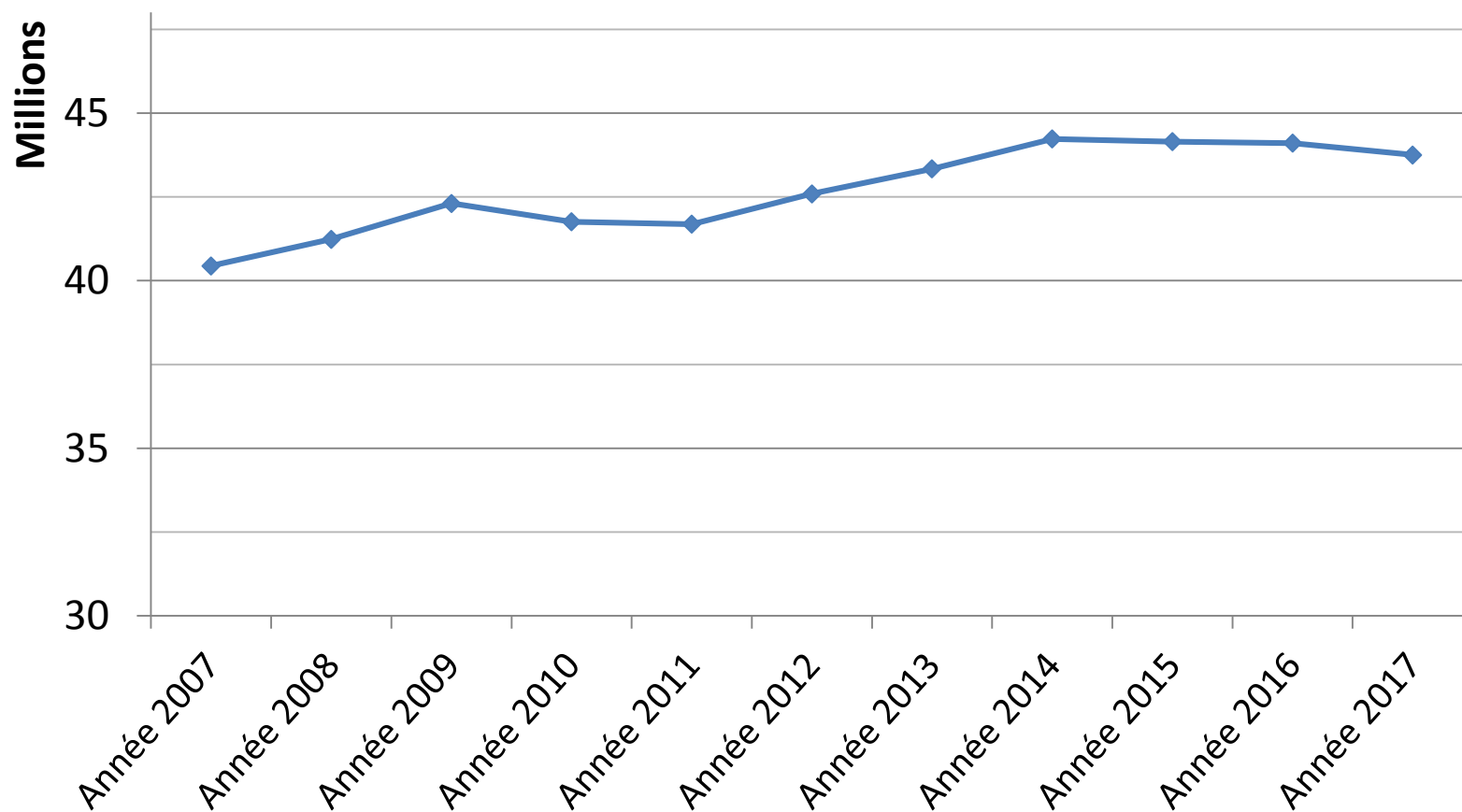
## Répartition des dépenses de fonctionnement par pôle



# BP 2017 : LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

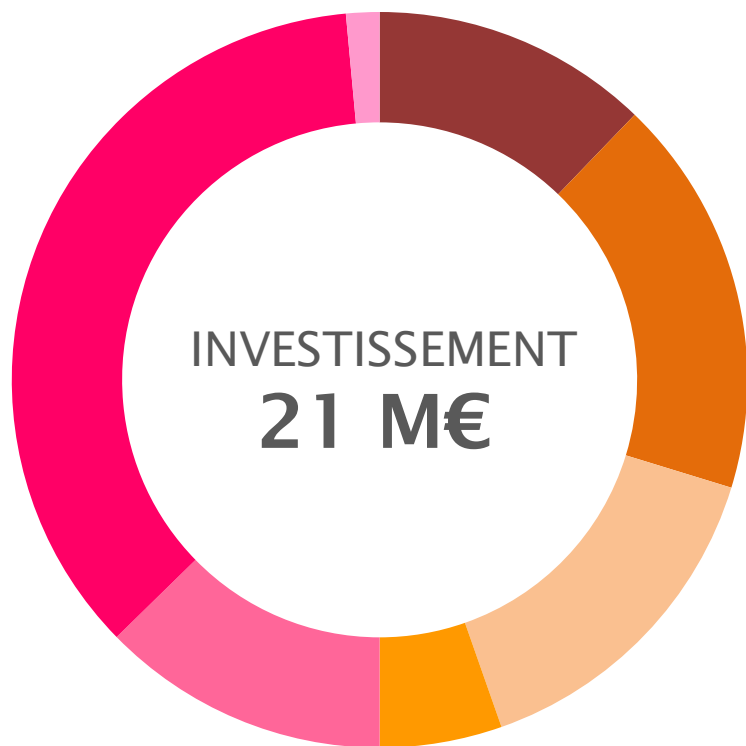
## La maîtrise des dépenses de personnel :

Nous observons une baisse de -0,18% en 2015, -0,10% en 2016 et un prévisionnel 2017 qui se situe à -0,79%



# PARTIE 3

## BUDGET D'INVESTISSEMENT 2017



## RECETTES D'INVESTISSEMENT

- 7,54 M€ (35,1 %) Subventions d'équipement et cessions
- 6,4 M€ (29,8 %) Emprunts nouveaux
- 5,24 M€ (23,4 %) Autofinancement
- 2,31 M€ (10,7 %) Recettes financières

## DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

- 15,41 M€ (71,7 %) Dépenses d'équipement
- 5,45 M€ (25,4 %) Remboursement du capital des emprunts
- 0,63 M€ (2,9 %) Dépenses financières

# Les projets d'investissements 2017

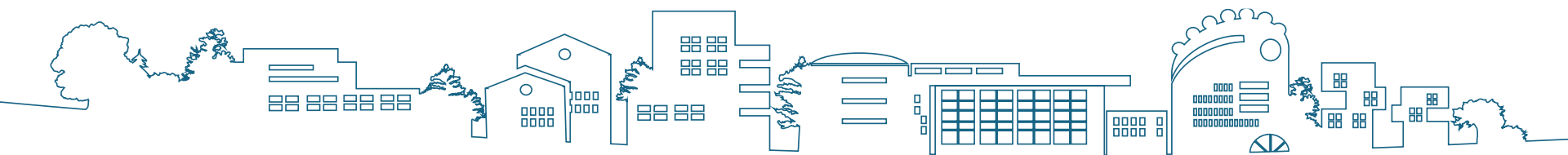
- **Démarrage des opérations de renouvellement urbain du Parc Aux Lièvres/Bras de Fer :**
  - ✓ reconstruction du gymnase Mauriac
  - ✓ Reconstruction de la crèche du Bras de Fer
  - ✓ Poursuite des études pour la construction d'une Maison de Services Publics
- **Démarrage de l'opération de rénovation/extension de l'école Bois Guillaume**
- **Réalisation des aménagements du quartier des Champs Elysées**
- **Financement des études liées à la révision du Plan Local d'Urbanisme**



# Les projets d'investissements 2017 (suite)

- **Poursuite du développement de la vidéo-protection**
- **Maintien d'un niveau fort d'investissements courants permettant l'entretien du patrimoine bâti et des espaces publics/voirie**
- **Maintien d'un niveau fort d'investissements courants permettant le renouvellement des matériels et mobiliers des services et des équipements municipaux**





# Évry, ville de l'Agglomération Grand Paris Sud

Seine - Essonne - Sénart

