



Saint-Nom-la-Bretèche

***Rapport sur les orientations
budgétaires,
les engagements pluriannuels
envisagés,
la structure et la gestion de la dette.***

Article L 2312-1 du CGCT

« Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.

*Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, **un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés** ainsi que sur la structure et la gestion de la **dette**. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. »*

I. CONTEXTE ECONOMIQUE

II. RESULTAT PREVISIONNEL 2016

III. LES GRANDES LIGNES DU BUDGET 2017

IV. LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS ENVISAGES

V. LE BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

VI. STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE

I. Contexte économique général

Loi de Finances pour 2017: une loi de finances électorale

- **Poursuite du plan de redressement des finances publiques: la DGF ne baisse que d'un milliard au lieu des deux milliards prévus.**
- **Gel du FPIC : Un milliard d'euros. Mais la répartition risque d'être différente.**
- **Majoration du point d'indice pour le calcul de la rémunération des fonctionnaires +0,6%.**
- **Fiscalité directe locale : revalorisation des bases locatives à +0,4%**
- **Objectif de croissance de la dépense communale : +2,1%**

I. Contexte économique local

- ***Dotation forfaitaire : - 60 000 €***
- ***FPIC : Maintien du transfert à la CCGM, augmentation de la fiscalité intercommunale à prévoir***
- ***Demi-part fiscale des veufs ou des veuves***
- ***Effets de la politique départementale***
- ***Transactions immobilières en hausse***

II. Résultat prévisionnel 2016 - Hors RAR

	Dépenses réelles prévisionnelles 2016	Recettes réelles prévisionnelles 2016	Résultat prévisionnel 2016	Soldes 2015 (après affectation du résultat)	Résultat prévisionnel de clôture 2016
Investissement	1 715 857	3 133 044	1 417 187	-774 474	642 712
Fonctionnement	5 631 958	6 780 052	1 148 094	0	1 148 094
			2 565 281	-774 474	1 790 807



Investissement *Restes à réaliser 2016 **

	Dépenses	Recettes	Résultat
RAR	1 144 648	509 632	-635 016

* Supporté sur budget 2017



III. Les grandes lignes du budget 2017

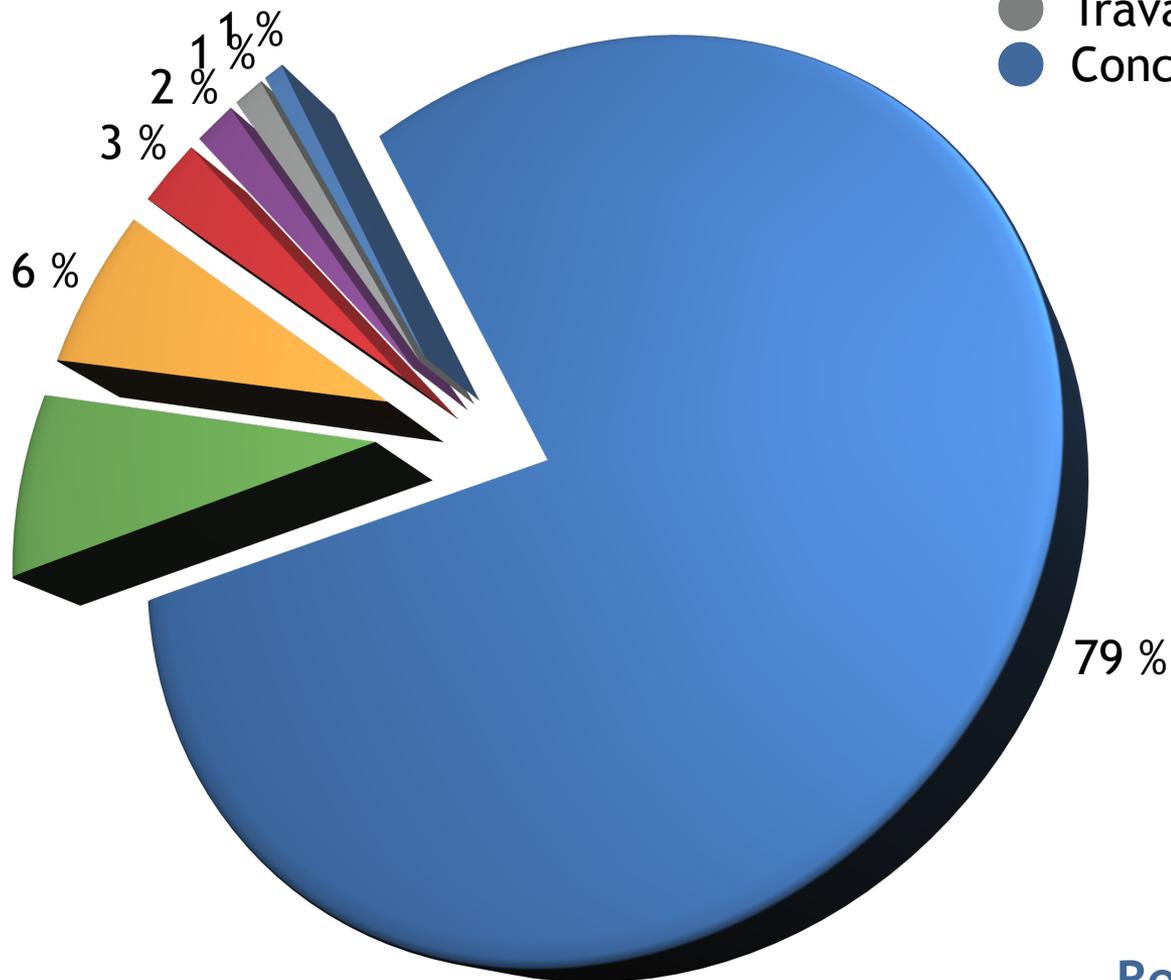
Recettes réelles de fonctionnement : 6,560 M€

	Réalisé 2016	Prévisions 2017
Participation des usagers (régies)	469 835 €	469 000 €
Impôts et taxes	5 385 892 €	5 328 000 €
<i>Dont fiscalité directe</i>	<i>4 289 758 €</i>	<i>4 306 000 €</i>
Concours financiers (CAF, Etat, etc.)	484 101 €	354 000 €
<i>Dont DGF, DSR & DSI</i>	<i>340 098 €</i>	<i>278 600 €</i>
Recettes diverses (refacturation, loyers)	379 745 €	329 000 €
Travaux en régie	60 479 €	80 000 €
TOTAL	6 780 052 €	6 560 000 €



Saint-Nom-la-Bretèche

- Impôts et Taxes (79%)
- Régies (8%)
- Compensation CCGM (6%)
- Revenus des immeubles (3%)
- Refacturation et MAD (2%)
- Travaux en régie (1%)
- Concours financiers divers (1%)



Recettes de fonctionnement



Dépenses réelles de fonctionnement : 6,103 M€

Présentation par chapitre	Réalisé 2016	Prévisions 2017	
Charges à caractère général	1 549 114 €	1 775 283 €	
Charges de personnel	2 070 769 €	2 249 238 €	
Autres charges de gestion courante	591 380 €	598 932 €	
Charges financières (<i>dont</i>)	1 409 198 €	1 479 547 €	
	<i>FNGIR</i>	<i>1 172 578 €</i>	<i>1 172 578 €</i>
	<i>Amortissements</i>	<i>171 151 €</i>	<i>244 000 €</i>
	<i>Intérêts</i>	<i>65 469 €</i>	<i>62 969 €</i>
Charges exceptionnelles	11 494 €	0 €	
TOTAL	5 631 955 €	6 103 000 €	



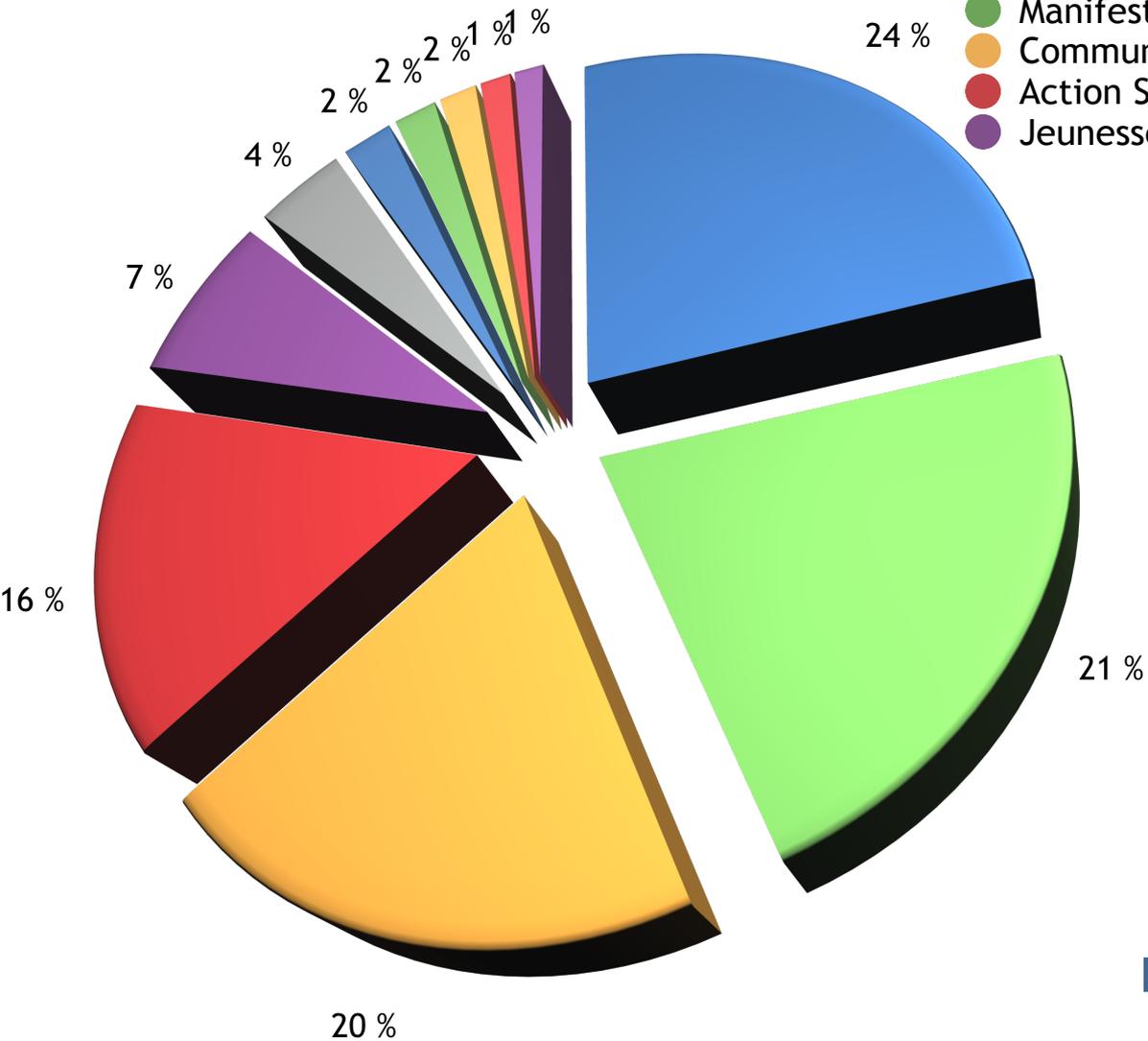
Dépenses réelles de fonctionnement : 6,103 M€

Présentation fonctionnelle	Prévisions 2017
Administration Générale	1 446 000 €
Charges financières	1 257 000 €
Voirie, Bâtiments et Espaces verts	1 209 000 €
Scolaire et Périscolaire	984 000 €
Culture, Bibliothèque et activités associatives	453 000 €
Sécurité publique	244 000 €
Petite enfance	135 000 €
Manifestations sportives et fêtes	115 000 €
Communication	100 000 €
Action Sociale	82 000 €
Jeunesse	78 000 €
TOTAL	6 103 000 €



Saint-Nom-la-Bretèche

- Administration Générale (24%)
- Charges financières (21%)
- Voirie, Bâtiments et Espaces verts (20%)
- Scolaire et Périscolaire (16%)
- Culture, Bibliothèque et activités associatives (7%)
- Sécurité publique (4%)
- Petite enfance (2%)
- Manifestations sportives et fêtes (2%)
- Communication (2%)
- Action Sociale (1%)
- Jeunesse (1%)



Dépenses de Fonctionnement



La capacité d'autofinancement 2017

Recettes de fonctionnement	6 560 000 €
Dépenses de fonctionnement	6 103 000 €
<i>Epargne de gestion</i>	<i>457 000 €</i>
Intérêts de la dette	62 000 €
<i>Epargne brute</i>	<i>395 000 €</i>
Remboursement du capital	160 000 €
<i>Epargne nette prévisionnelle</i>	<i>235 000 €</i>



Dépenses réelles d'investissement : 2,718 M€

Restes à réaliser 2016	1 144 648 €
Nouveaux investissements	1 574 190 €
<i>dont</i>	
<i>Travaux d'accessibilité 2017 (2016 - 2018)</i>	<i>59 980 €</i>
<i>Entretien des bâtiments communaux</i>	<i>512 610 €</i>
<i>Installations ouvertes au public</i>	<i>36 820 €</i>
<i>Espaces verts</i>	<i>23 400 €</i>
<i>Travaux de voirie et assimilés</i>	<i>846 200 €</i>
<i>Informatique</i>	<i>75 000 €</i>
<i>Petits équipements divers</i>	<i>20 180 €</i>



Recettes réelles d'investissement : 1,055 M€

<i>Restes à recouvrer 2016</i>	<i>509 632 €</i>
<i>Fond de compensation de la TVA (FCTVA)</i>	<i>242 000 €</i>
<i>Taxe d'aménagement</i>	<i>50 000 €</i>
<i>Amortissements</i>	<i>244 000 €</i>
<i>Subventions et participations (identifiées)</i>	<i>10 000 €</i>

Financement des investissements

Recettes réelles d'investissement	1 055 632 €
Dépenses réelles d'investissement	2 718 838 €
<i>Solde de la section d'investissement</i>	<i>-1 663 206 €</i>
Epargne nette	235 000 €
<i>Besoin de financement de l'exercice</i>	<i>-1 428 206 €</i>
Reprise partielle anticipée du résultat 2016*	1 428 206 €
<i>Besoin de financement net</i>	<i>0 €</i>

*1 790 807 € (résultat prévisionnel de clôture 2016)

IV. Les engagements pluriannuels envisagés

- Fonctionnement : Stabilité

- Investissement:

La commune continuera d'investir pour la préservation de son patrimoine et le maintien de son attractivité environ 1 500 000 € par an.

Deux gros chantiers programmés en 2018 et 2019 mobiliseront 4 millions d'euros

- La réfection complète de la Rue Charles de Gaulle*
- La création d'un parking de 60 places pour le Pôle sportif*

Leur financement sera assuré par l'obtention de subventions, la cession éventuelle d'immobilisations et la mise en place de lignes de crédit à très long terme.



Programme pluriannuel d'investissement

	2017	2018	2019
Bâtiments	572 590 €	567 000 €	369 000 €
<i>dont travaux d'accessibilité</i>	59 980 €	258 000 €	
Installations ouvertes au public (terrains de sports et autres)	36 820 €	30 000 €	60 000 €
Espaces verts	23 400 €	9 320 €	7 500 €
Voirie	846 200 €	2 500 000 €	3 200 000 €
<i>dont Rue Charles De Gaulle</i>		500 000 €	2 500 000 €
<i>Parking du Pôle sportif</i>		1 000 000 €	
Autres investissements	95 180 €	100 000 €	100 000 €
TOTAL	1 574 190 €	3 206 320 €	3 736 500 €

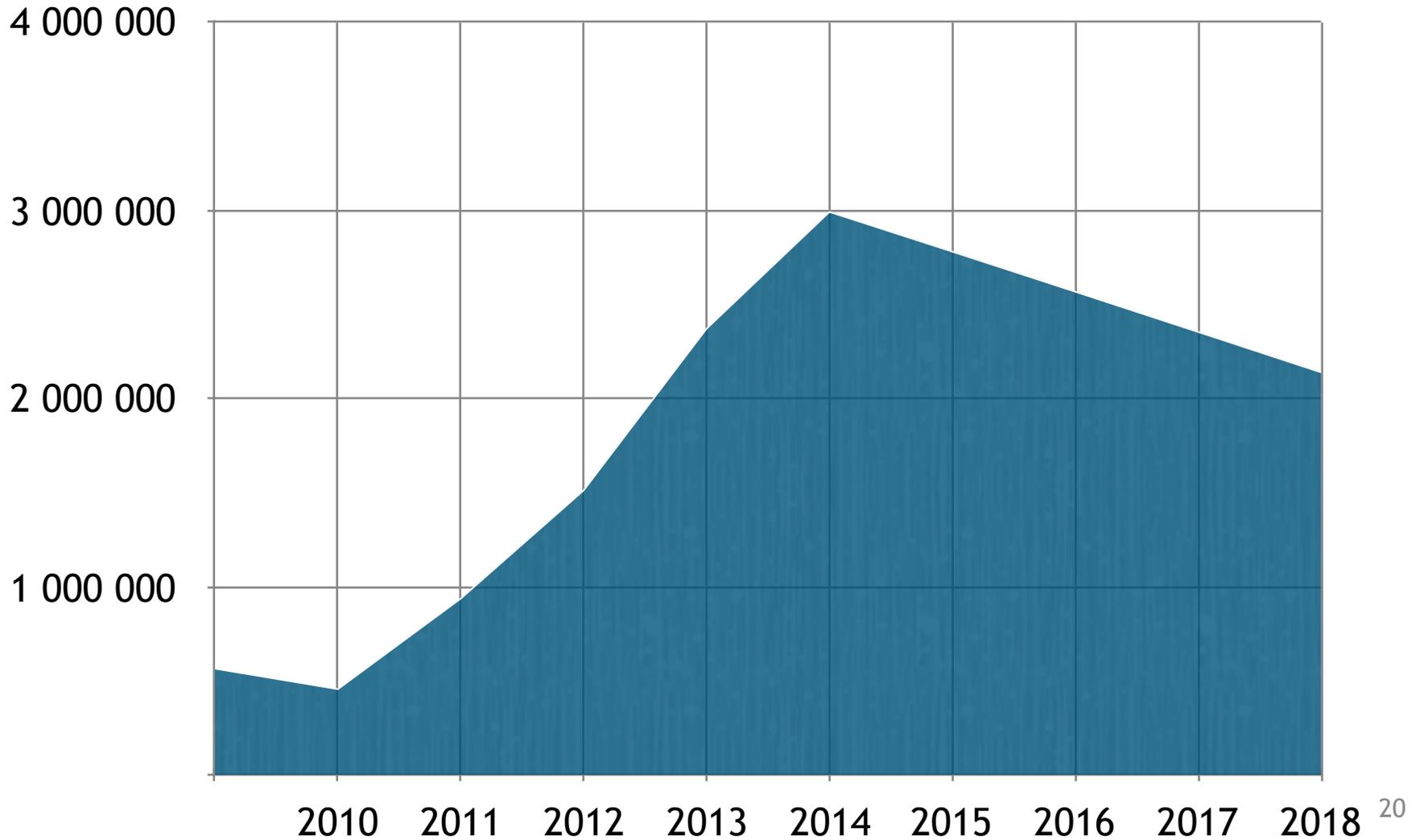


V. Budget annexe d'assainissement

Section d'exploitation : 223 000 €

Section d'investissement : 350 000 €

VI. Endettement (Ville et assainissement) 2010 à 2018





Annuité de la dette communale

Annuité 2017 (Ville et assainissement) : 291 530 €

