

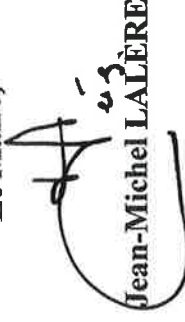
Rapport d'orientations budgétaires 2018

Ville de FONTENAY-LE-COMTE

N°1



Le Maire,


Jean-Michel LALÈRE

SOMMAIRE

- Rappel : les objectifs du Rapport d'Orientation Budgétaire
- Le contexte national
- Les orientations budgétaires pour 2018
- Le Plan Pluriannuel d'Investissements (PPI) 2015-2020
- La dette
- La structure et l'évolution des effectifs



OBJECTIFS DU R.O.B.

Objectifs du Rapport d'Orientation Budgétaire

Le CGCT modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République définit les modalités du débat d'orientations budgétaires :

- L'article L2312-1 prévoit la présentation au Conseil municipal d'un rapport sur les orientations budgétaires donnant lieu à débat, en préalable de l'examen du budget primitif ;
- L'article D2312-3 précise les informations présentées dans ce rapport :
 - Les orientations budgétaires portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement,
 - Les engagements pluriannuels,
 - Les informations relatives à la dette,
 - Les informations relatives au personnel communal.

LE CONTEXTE NATIONAL

La dette de la France

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 au 2e trim.
Montant en milliards d'euros	1253	1358	1531	1632	1754	1869	1953	2038	2097	2147	2232
Evolution N/N-1		8,4%	12,7 %	6,6%	7,5%	6,6%	4,5%	4,4%	2,9%	2,4%	3,96 %
Evolution N/2007		8,4%	22,2 %	30,2 %	40,0 %	49,2 %	55,9 %	62,6 %	67,4 %	71,3 %	78,1%

Source : INSEE - Les comptes de la Nation

Le contexte national

Le Projet de Loi de Programmation des Finances Publiques (PLPFP) pour 2018-2022

- Définit un « engagement d'économies » des collectivités de 13 milliards d'euros, soit un objectif de réduction du besoin de financement de 2,6 milliards d'euros par an, avec :
 - un dispositif de contractualisation sera mis en place avec les « grandes » collectivités (régions, départements, interco de plus de 150 000 habitants et communes de plus de 50 000 habitants),
 - pour les autres un dispositif de bonus-malus au cas par cas (modalités à définir).
- Fixe le niveau maximum de la DGF (Dotation globale de fonctionnement), gelé pour 5 ans.

Le contexte national

Le Projet de Loi de Programmation des Finances Publiques (PLPFP) pour 2018-2022

- Définit l'ODEDEL (Objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnements des collectivités territoriales et de leurs groupements) globalement :
 - à **1,2% par an**
 - inflation comprise
 - budgets annexes et principaux confondus.

Le contexte national

Le Projet de Loi de Programmation des Finances Publiques (PLPFP) pour 2018-2022

- L'ODEDEL se déclinera par catégorie de collectivités :

ODEDEL décliné par catégorie de collectivités	PLF 2018
Collectivités territoriales et leurs GFP Dépenses de fonctionnement	1,2%
Bloc communal Dépenses de fonctionnement	1,1%
Communes Dépenses de fonctionnement	1,1%
EPCI à fiscalité propre Dépenses de fonctionnement	1,1%
Départements Dépenses de fonctionnement	1,4%
Régions Dépenses de fonctionnement	1,2%

Source : Jaune budgétaire / Transferts financiers de l'Etat aux collectivités territoriales (mise à jour 27/10/2017) - Tableau 4 « Déclinaison de l'ODEDEL décliné par catégorie de collectivités dans le PLF pour 2018 » (direction du budget)

Le contexte national

Le Projet de Loi de Programmation des Finances Publiques (PLPFP) pour 2018-2022

Définit une nouvelle « règle d'or »: le ratio d'endettement (encours de dette sur épargne brute)

- Ce ratio prendra en compte le budget principal et l'ensemble des budgets annexes et s'appliquera à partir de 2019
- Un plafond national de référence sera défini par type de collectivité :
 - Entre 11 et 13 années pour les communes de 10 000 habitants et plus et pour les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants ;
 - Entre 9 et 11 années pour les départements et la Métropole de Lyon
 - Entre 8 et 10 années pour les régions, les collectivités de Corse, Guyane et Martinique.

Le contexte national

Le Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2018

Instaure le dégrèvement de la taxe d'habitation sur la résidence principale (objectif : 80% des foyers d'ici 2020)

- Mécanisme progressif : abattement de 30% en 2018, de 65% en 2019, de 100% en 2020
- Soumis à condition de ressources pour les contribuables : moins de 27 000 € (une part), majorés de 8 000 € pour les 2 demi-parts suivantes (soit 43 000 € pour un couple) puis de 6 000 € par demi-part supplémentaire
- Prise en charge par l'Etat sous forme d'un dégrèvement calculé sur la base des taux et abattements en vigueur en 2017.

Le contexte national

Le Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2018

- Baisse de la DSIL (Dotation de soutien à l'investissement local) : elle passe de 816 à 665 M€ tout en incluant une part de la réserve parlementaire (50 M€)
- Maintien du montant du FPIC (Fonds de péréquation intercommunal et communal) à 1 milliard d'euros mais modification des règles de répartition

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2018

Le contexte local

Les concours de l'État en baisse

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ensemble DGF	3 496 524 €	3 347 906 €	3 008 940 €	2 564 461 €	2 410 298 €	2 410 298 €
Evolution en montant / N-1		-148 618 €	-338 966 €	-444 479 €	-154 163 €	0 €
Evolution en %		-4,25%	-10,12%	-14,77%	-6,01%	0%
Evolution en montant / 2013		-148 618 €	-487 584 €	-932 063 €	-1 086 226 €	-1 086 226 €
Evolution en %		-4,25%	-13,94%	-26,66%	-31,07%	-31,07%
FPIC	75 600 €	110 856 €	148 491 €	176 013 €	159 119 €	159 119 €
Evolution en montant		35 256 €	37 635 €	27 522 €	-16 894 €	0 €
Evolution en montant / 2013		35 256 €	72 891 €	100 413 €	83 519 €	83 519 €
Compensation TF, TH, TPU	484 079 €	446 312 €	441 567 €	351 651 €	434 124 €	379 433 €
Evolution en montant		-37 767 €	-4 745 €	-89 916 €	82 473 €	-54 691 €
Evolution en montant / 2013		-37 767 €	-42 512 €	-132 428 €	-49 955 €	-104 646 €
Total Dotations et compensations	4 056 203 €	3 905 074 €	3 598 998 €	3 092 125 €	3 003 541 €	2 948 850 €
Evolution en montant / 2013		-151 129 €	-457 205 €	-964 078 €	-1 052 662 €	-1 107 353 €

Recettes de fonctionnement (recettes réelles)

Nature des produits (par chapitre)	BP + BS 2017	BP 2018 (estimatif au 7/11/2017)	2018/2017
013 - Atténuations de charges	50 000,00	50 000,00	0,00%
70 - Produits des services	979 880,00	979 880,00	0,00%
73 - Impôts et taxes	11 063 790,00	10 813 150,00	-2,27%
74 - Dotations et participations	3 420 062,00	3 270 571,00	-4,37%
75 - Autres produits de gestion courante	434 580,00	434 580,00	0,00%
77 - Produits exceptionnels (hors cessions immobilières)	10 000,00	70 000,00	600,00%
Total recettes	15 958 312,00	15 618 181,00	-2,13%

Charges de fonctionnement (dépenses réelles)

Nature des charges (par chapitre)	BP + BS 2017	BP 2018 (estimatif au 7/11/2017)	2018/2017
011 - Charges à caractère général	3 978 158,00	3 738 642,00	-6,02%
012 - Charges de personnel	9 117 849,00	9 191 938,00	0,81%
014 - Atténuations de produits	23 000,00	23 000,00	0,00%
65 - Autres charges de gestion courante	445 977,00	384 380,00	-13,81%
6574 - Subventions aux associations	702 743,00	715 000,00	1,74%
66 - Charges financières	325 000,00	396 000,00	21,85%
67 - Charges exceptionnelles	35 000,00	85 000,00	142,86%
022 - Dépenses imprévues	64 861,00	200 000,00	208,35%
Total dépenses	14 692 588,00	14 733 960,00	0,28%

Evolution des charges à caractère général

Evolution du chapitre 011

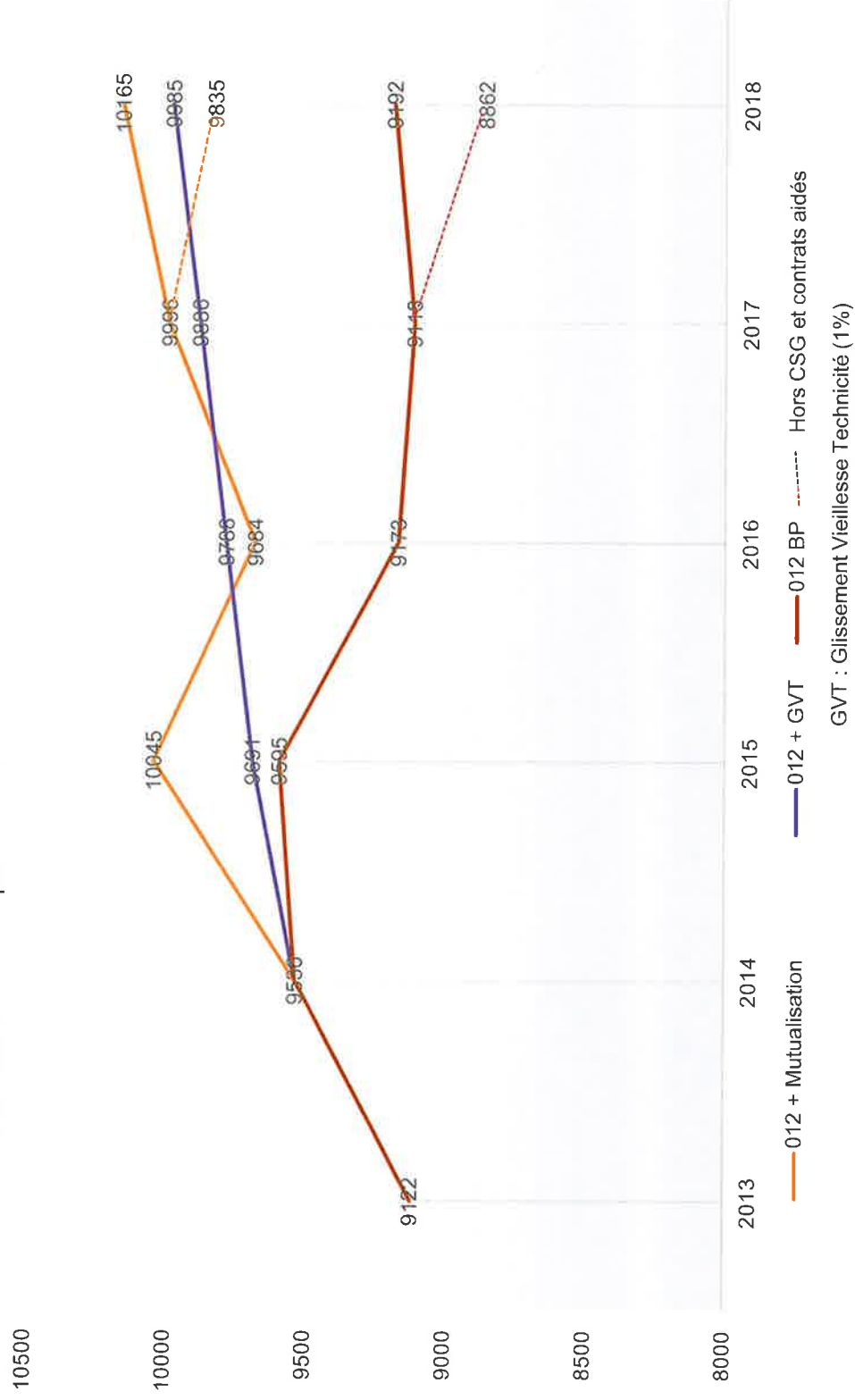


Les mesures gouvernementales qui impactent les collectivités

- Des décisions gouvernementales qui augmentent les dépenses des collectivités locales :
 - Suppression des contrats aidés
 - Hausse de la CSG (Contribution sociale généralisée) à compenser pour les fonctionnaires territoriaux

Evolution des charges de personnel

Evolution du chapitre 012



Prospective à fiscalité constante

	Rétrospective					Prospective				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Produit des contributions directes	6 645 604	6 839 890	6 834 473	6 798 878	6 840 343	6 882 222	6 924 520			
Fiscalité indirecte	5 215 832	4 725 221	4 783 410	4 030 200	3 972 807	3 967 882	3 971 092			
Dotations	4 314 687	4 037 283	3 530 879	3 420 062	3 270 571	3 230 747	3 084 642			
Autres recettes d'exploitation	2 355 421	1 941 767	1 755 268	2 944 460	1 534 460	1 474 460	1 474 460			
Total des recettes réelles de fonctionnement	18 531 544	17 544 161	16 904 030	17 193 600	15 618 181	15 555 310	15 454 714			
Charges à caractère général (chap 011)	4 070 086	4 738 546	4 011 737	3 978 158	3 738 642	3 513 642	3 548 778			
Charges de personnel et frais assimilés (chap 012)	9 535 977	9 595 103	9 172 870	9 117 849	9 191 938	9 302 241	9 413 868			
Autres charges de gestion courante (chap 65)	1 262 036	1 102 667	1 093 911	1 148 720	1 099 380	1 101 869	1 104 382			
Intérêts de la dette (art 66111)	358 945	331 273	312 519	310 289	396 324	364 682	370 439			
Autres dépenses de fonctionnement	18 482	20 138	33 469	124 270	297 630	47 323	47 069			
Total des dépenses réelles de fonctionnement	15 245 526	15 787 726	14 624 508	14 679 286	14 723 914	14 329 757	14 484 537			
Epargne de gestion	2 682 662	1 753 116	2 512 479	1 354 603	1 290 591	1 590 236	1 340 616			
Intérêts de la dette	358 945	331 273	312 519	310 289	396 324	364 682	370 439			
Epargne brute	2 323 717	1 421 844	2 199 960	1 044 314	894 267	1 225 554	970 177			
Remboursement capital de la dette	992 028	786 478	818 286	881 877	1 223 278	1 248 521	1 175 204			
Epargne nette	1 331 689	635 366	1 381 674	162 437	- 329 012	- 22 967	- 205 027			

Prospective avec recette fiscale augmentée de 558 000 euros

	Rétrospective				Prospective			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Produit des contributions directes	6 645 604	6 839 890	6 834 473	6 798 878	7 398 711	7 446 174	7 494 111	
Fiscalité indirecte	5 215 832	4 725 221	4 783 410	4 030 200	3 972 807	3 967 882	3 971 092	
Dotations	4 314 687	4 037 283	3 530 879	3 420 062	3 270 571	3 230 747	3 084 642	
Autres recettes d'exploitation	2 355 421	1 941 767	1 755 268	2 944 460	1 534 460	1 474 460	1 474 460	
Total des recettes réelles de fonctionnement	18 531 544	17 544 161	16 904 030	17 193 600	16 176 549	16 119 262	16 024 306	
Charges à caractère général (chap 011)	4 070 086	4 738 546	4 011 737	3 978 158	3 738 642	3 513 642	3 548 778	
Charges de personnel et frais assimilés (chap 012)	9 535 977	9 595 103	9 172 870	9 117 849	9 191 938	9 302 241	9 413 868	
Autres charges de gestion courante (chap 65)	1 262 036	1 102 667	1 093 911	1 148 720	1 099 380	1 101 869	1 104 382	
Intérêts de la dette (art 66111)	358 945	331 273	312 519	310 289	396 324	364 682	370 439	
Autres dépenses de fonctionnement	18 482	20 138	33 469	124 270	297 630	47 323	47 069	
Total des dépenses réelles de fonctionnement	15 245 526	15 787 726	14 624 508	14 679 286	14 723 914	14 329 757	14 484 537	
Epargne de gestion	2 682 662	1 753 116	2 512 479	1 354 603	1 848 959	2 154 188	1 910 208	
Intérêts de la dette	358 945	331 273	312 519	310 289	396 324	364 682	370 439	
Epargne brute	2 323 717	1 421 844	2 199 960	1 044 314	1 452 635	1 789 506	1 539 769	
Remboursement capital de la dette	992 028	786 478	818 286	881 877	1 223 278	1 248 521	1 175 204	
Epargne nette	1 331 689	635 366	1 381 674	162 437	229 356	540 985	364 565	

STRUCTURE ET EVOLUTION DES EFFECTIFS

Situation des effectifs au 1^{er} janvier (emplois permanents occupés)

	Catégorie A		Catégorie B		Catégorie C		Total
	Titulaires	Contractuels	Titulaires	Contractuels	Titulaires	Contractuels	
2018	8	5	34	5	169	0	221
2017	9	5	31	9	168	1	223
2016	10	7	36	12	181	2	248

Données complémentaires 2016

- Traitement de base indiciaire : 5 329 265,66 €
- Nouvelle bonification indiciaire : 56 378,58 €
- Heures supplémentaires : 98 622,44 €

Plan Pluriannuel d'Investissement

(PPI) 2015-2020

actualisé

PPI 2015-2020 actualisé

Liste des programmes							
Libellé	Total	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 - Les halles - APCP 2015001							
Total dépenses	5 223 244	97 230	419 924	3 636 000	1 070 090		
Etat et ses établissements	1 247 668	0	0	1 247 668	0		
Divers	15 000	0	0	15 000	0		
FCTVA	856 821		15 950	68 884	596 449	175 538	
Total recettes	2 119 489	0	15 950	1 331 552	596 449	175 538	
2 - Transfontenaysienne - APCP 2015002							
Total dépenses	2 069 818	18 918	51 590	1 989 310	10 000	0	
Région	218 802	0	0	175 042	43 760	0	
Divers (Nouveau contrat régional + FEDER)	418 961	0	0	218 961	200 000	0	
Département	326 912	0	0	228 839	98 074	0	
FCTVA	339 533		3 103	8 463	326 326	1 640	
Total recettes	1 304 208	0	3 103	631 304	668 160	1 640	
3 - Voirie avec effacement réseaux							
Eclairage public	50 000	0	0	0	50 000	0	0
Participation Barreau de liaison	599 253	0	0	300 000	299 253	0	0
-RAR	279 715	0	0	279 715	0	0	0
EFFACEMENT RESEAUX	0	0	0	0	0	0	0
Travaux	3 005 374	0	1 527 534	627 840	450 000	400 000	0
Total dépenses	3 934 342	0	1 527 534	1 207 555	799 253	400 000	0
Etat et ses établissements	0	0	0	0	0	0	0
Département	111 589	0	0	0	61 589	50 000	0
FCTVA	547 088			250 577	148 875	82 020	65 616
Total recettes	658 677	0	0	250 577	210 464	132 020	65 616

PPI 2015-2020 actualisé

Liste des programmes									
Libellé	Total	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
4 - Eglises									
Total dépenses	1 422 415	0	211 428	610 987	300 000	300 000	0		
Etat et ses établissements	230 000	0	0	90 000	70 000	70 000	0		
Région	110 000	0	0	10 000	50 000	50 000	0		
FCTVA	233 333			34 683	100 226	49 212	49 212		
Total recettes	573 333	0	0	134 683	220 226	169 212	49 212		
5 - Aménagement Plaine des sports									
Total dépenses	791 401	0	677 056	114 345					
Divers	32 500	0	0	32 500					
FCTVA	129 821			111 064	18 757				
Total recettes	162 321	0	0	143 564	18 757				
6 - Club house stade de rugby									
Total dépenses	220 233		13 555	206 678	0				
FCTVA	36 127			2 224	33 903				
Total recettes	36 127		0	2 224	33 903				
7 - Ecole Florence-Arthaud									
Total dépenses	1 798 250	0	26 460	1 098 250	673 540	0	0		
Etat et ses établissements	375 000	0	0	375 000	0	0	0		
Région	125 000	0	0	0	125 000	0	0		
Département	400 000	0	0	0	400 000	0	0		
FCTVA	294 985			4 340	180 157	110 488			
Total recettes	1 194 985	0	0	379 340	705 157	110 488	0		

PPI 2015-2020 actualisé

Liste des programmes							
Libellé	Total	2015	2016	2017	2018	2019	2020
8 - Accessibilité							
Total dépenses	685 000	0	30 000	355 000	150 000	150 000	0
GFP de rattachement	120 000	0	0	120 000	0	0	0
FCTVA	112 367			4 921	58 234	24 606	24 606
Total recettes	232 367	0	0	124 921	58 234	24 606	24 606
9 - Parcabout							
Total dépenses	276 404		260 000	16 404			
FCTVA	45 341			42 650	2 691		
Total recettes	45 341			42 650	2 691		
10 - CTM - APCP 2015003							
Total dépenses	1 700 000	0	10 000	95 000	595 000	500 000	500 000
GFP de rattachement	500 000	0	0	0	500 000	0	0
Département	56 547	0	0	0	0	56 547	0
FCTVA	278 868			1 640	15 584	97 604	82 020
Total recettes	835 415	0	0	1 640	515 584	154 151	82 020
11 - Maison des associations							
Total dépenses	700 000			0	25 000	675 000	0
Département	100 000	0	0	0	100 000	0	0
Etat et ses établissements	0			0	0	0	0
FCTVA	114 828					4 101	110 727
Total recettes	214 828			0	100 000	4 101	110 727

PPI 2015-2020 actualisé

Liste des programmes							
Libellé	Total	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12 - Conseils de quartiers							
Total dépenses	66 300		0	24 300	21 000	21 000	0
FCTVA	10 876				3 986	3 445	3 445
Total recettes	10 876				3 986	3 445	3 445
13 - Equipements sociaux							
BUREAUX ccas	4 000	0	0	0	4 000	0	0
réfection phelippon pour croix rouge	0	0	0	0	0	0	0
divers	30 000	0	0	5 000	5 000	20 000	0
centre enfance toiture	0	0	0	0	0	0	0
maison enfance porte entrée	14 000	0	0	14 000	0	0	0
maison enfance solaire et local poubelles	0	0	0	0	0	0	0
logements rue des horts	0	0	0	0	0	0	0
maison enfance menuiseries	19 000	0	0	0	19 000	0	0
maison enfance cour extérieure	51 000	0	51 000	0	0	0	0
Total dépenses	118 000	0	51 000	19 000	28 000	20 000	0
FCTVA	19 357			8 366	3 117	4 593	3 281
Total recettes	19 357			8 366	3 117	4 593	3 281
14 - Acquisitions							
Total dépenses	1 086 000		371 000	445 000	45 000	45 000	0
FCTVA	39 370			2 461	2 461	2 461	2 461
Total recettes	39 370			2 461	2 461	2 461	2 461

PPI 2015-2020 actualisé

Liste des programmes							
Libellé	Total	2015	2016	2017	2018	2019	2020
15 - Vidéoprotection							
Total dépenses	290 000	0	9 000	281 000	0	0	0
FCTVA	47 572			1 476	46 095		
Total recettes	47 572	0	0	1 476	46 095	0	0
16 - Pôle Economie Sociale et Solidaire							
Total dépenses	367 217		14 720	352 497			
Etat et ses établissements	155 000		5 000	150 000			
Divers	30 000		0	30 000			
Département	60 000		0	60 000			
FCTVA	60 238			2 415	57 824		
Total recettes	305 238		5 000	242 415	57 824		
Affaires scolaires							
petits jeux maternelle	16 000	0	4 000	4 000	4 000	4 000	0
divers	110 000	0	0	30 000	30 000	50 000	0
équipements cour élémentaire	15 000	0	0	0	15 000	0	0
achats informatiques tableaux pc tablettes	22 000	0	0	6 000	6 000	10 000	0
équipement entretien chariot ménage	13 000	0	7 000	2 000	2 000	2 000	0
strutures jeux maternelles	30 000	0	0	30 000	0	0	0
Total dépenses	206 000	0	11 000	72 000	57 000	66 000	0
FCTVA	33 792			1 804	11 811	9 350	10 827
Total recettes	33 792			1 804	11 811	9 350	10 827

PPI 2015-2020 actualisé

Liste des programmes							
Libellé	Total	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bâtiments scolaires							
jaulin rafraichissements divers	50 000	0	0	0	0	50 000	0
jaulin grillages maternelle RC	20 000	0	0	20 000	0	0	0
jacobin maternelle rafraichissement divers	5 000	0	0	0	0	5 000	0
cordeliers réfection classe	7 000	0	0	7 000	0	0	0
jaulin cour maternelle RC	25 000	0	0	25 000	0	0	0
- sécurisation abords écoles	60 000	0	0	60 000	0	0	0
jacobins élémentaire complémentaire	120 000	0	120 000	0	0	0	0
bouron massé rideaux	40 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	0
cordeliers toit terrasse	7 000	0	7 000	0	0	0	0
jacobin ouvertures	35 000	0	0	0	35 000	0	0
Total dépenses	369 000	0	137 000	122 000	45 000	65 000	0
Etat et ses établissements	0	0	0	51 900	0	0	0
FCTVA	60 531			22 473	20 013	7 382	10 663
Total recettes	60 531	0	0	74 373	20 013	7 382	10 663
Bâtiments sportifs							
ops gaz de ville	4 000	0	4 000	0	0	0	0
- Bel Air Fonds de concours	220 000	0	0	0	0	220 000	0
divers	90 000	0	0	30 000	30 000	30 000	0
dojo renouvellement matériel sportif	20 000	0	0	0	20 000	0	0
stand de tir	10 000	0	10 000	0	0	0	0
dojo travaux	40 000	0	0	0	40 000	0	0
halle sport moulins éclairage	20 000	0	0	20 000	0	0	0
complexe chamiraud casquette porte entrée	5 000	0	5 000	0	0	0	0
piste BMX	10 000	0	0	10 000	0	0	0
Total dépenses	419 000	0	19 000	60 000	90 000	250 000	0
FCTVA	32 644			3 117	9 842	14 764	4 921
Total recettes	32 644			3 117	9 842	14 764	4 921

PPI 2015-2020 actualisé

Liste des programmes							
Libellé	Total	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Communication							
Total dépenses	40 000	0	0	40 000	0	0	0
FCTVA	6 562				6 562		
Total recettes	6 562				6 562		
Cuisine centrale							
véhicule léger isotherme	12 000	0	12 000	0	0	0	0
divers	60 000	0	0	20 000	0	40 000	0
lave batterie	40 000	0	0	0	40 000	0	0
adoucisseur d'eau	4 000	0	4 000	0	0	0	0
autolaveuse tractée	6 000	0	6 000	0	0	0	0
Total dépenses	122 000	0	22 000	20 000	40 000	40 000	0
FCTVA	20 013			3 609	3 281	6 562	6 562
Total recettes	20 013			3 609	3 281	6 562	6 562
Culture							
matériel école de musique	32 000	0	8 000	8 000	8 000	8 000	0
cassin galets porte coulissante et encastrée	16 000	0	0	16 000	0	0	0
petit matériel musique	4 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0
cassin sono mobile	13 000	0	13 000	0	0	0	0
médiathèque rangements	4 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0
médiathèque mobilier	4 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0
cassin ridauterie	20 000	0	20 000	0	0	0	0
cassin patience TM	14 600	0	0	3 000	11 600	0	0
cassin logistique transport matériel	5 000	0	5 000	0	0	0	0
cassin coffret alimentation son et lumières	8 000	0	8 000	0	0	0	0
CHAUFFAGE CASSIN	355 000	0	355 000	0	0	0	0
cassin aménagement alimentation extérieure	1 000	0	1 000	0	0	0	0
cassin 4 talkies walkies	3 000	0	3 000	0	0	0	0
cassin mobilier bungalow	1 500	0	1 500	0	0	0	0
cassin logiciel gestion des salles	2 000	0	2 000	0	0	0	0
Total dépenses	483 100	0	419 500	30 000	22 600	11 000	0
FCTVA	79 248			68 815	4 921	3 707	1 804
Total recettes	79 248			68 815	4 921	3 707	1 804

PPI 2015-2020 actualisé

Liste des programmes							
Libellé	Total	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Environnement							
aérodrome voirie	45 000	0	45 000	0	0	0	0
- Marquage PEMU	1 800	0	0	1 800	0	0	0
- Accessibilité PEMU	15 000	0	0	15 000	0	0	0
aérodrome balises	2 700	0	2 700	0	0	0	0
aérodrome marque piste en herbe	4 000	0	4 000	0	0	0	0
réaménagement jardins des horts	100 000	0	50 000	50 000	0	0	0
- Mobilier urbain vélo	3 000	0	0	1 000	1 000	1 000	0
- acquisition GNSS aérodrome	44 000	0	0	26 400	17 600	0	0
génie civil containers enterrés	231 600	0	102 000	72 000	57 600	0	0
grillage sous pont neuf	5 000	0	5 000	0	0	0	0
Total dépenses	452 100	0	208 700	166 200	76 200	1 000	0
GFP de rattachement	21 000	0	0	0	21 000	0	0
FCTVA	36 171			17 503	15 453	3 051	164
Total recettes	57 171	0	0	17 503	36 453	3 051	164
Etat civil							
sanitaires cimetière charzais	20 000	0	0	0	0	20 000	0
allées cimetière Charzais	10 000	0	0	0	10 000	0	0
tous cimetières poubelles	7 000	0	0	7 000	0	0	0
dalles Notre dame	5 000	0	0	0	5 000	0	0
allées cimetière Notre dame	8 000	0	0	0	0	8 000	0
st jean allées	9 000	0	0	0	4 500	4 500	0
rideau air chaud accueil mairie	3 000	0	3 000	0	0	0	0
Total dépenses	62 000	0	3 000	7 000	19 500	32 500	0
FCTVA	10 170			492	1 148	3 199	5 331
Total recettes	10 170			492	1 148	3 199	5 331

PPI 2015-2020 actualisé

Liste des programmes							
Libellé	Total	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Informatique							
licences adobe	9 000	0	0	3 000	3 000	3 000	0
nouveaux clients légers	7 000	0	0	3 000	3 000	1 000	0
divers matériel	26 700	0	1 700	5 000	5 000	15 000	0
nouveaux pc	42 000	0	42 000	0	0	0	0
divers logiciels	29 000	0	20 000	3 000	3 000	3 000	0
vidéoprojecteur	3 600	0	3 600	0	0	0	0
Total dépenses	117 300	0	67 300	14 000	14 000	22 000	0
FCTVA	19 242			11 040	2 297	2 297	3 609
Total recettes	19 242			11 040	2 297	2 297	3 609
Jeunesse							
aménagement plage verte	50 000	0	0	0	50 000	0	0
matériel musical	5 000	0	5 000	0	0	0	0
Conseil municipal des enfants	60 000	0	0	0	60 000	0	0
Total dépenses	115 000	0	5 000	0	110 000	0	0
Département	46 000	0	0	0	46 000	0	0
FCTVA	18 865			820		18 044	
Total recettes	64 865	0	0	820	46 000	18 044	0
Moyens des services							
imprévus	210 000	0	10 000	100 000	50 000	50 000	0
moyens généraux	760 500	0	160 500	200 000	200 000	200 000	0
Total dépenses	970 500	0	170 500	300 000	250 000	250 000	0
FCTVA	159 201			27 969	49 212	41 010	41 010
Total recettes	159 201			27 969	49 212	41 010	41 010

PPI 2015-2020 actualisé

Liste des programmes							
Libellé	Total	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Patrimoine							
biennale gouffière local chars	3 000	0	3 000	0	0	0	0
logement place de l ouillette	3 000	0	3 000	0	0	0	0
ferme du vivier couverture et maçonnerie	8 000	0	8 000	0	0	0	0
Sanitaires place de Verdun	120 000	0	0	0	120 000	0	0
sanitaire biennale	6 000	0	6 000	0	0	0	0
résidence simone signoret rideaux	3 000	0	0	3 000	0	0	0
Total dépenses	143 000	0	20 000	3 000	120 000	0	0
FCTVA	23 458			3 281	492	19 685	
Total recettes	23 458			3 281	492	19 685	
Police municipale							
Logiciel PVE	2 000	0	0	0	2 000	0	0
voisins vigilants	1 500	0	0	1 500	0	0	0
local PM	94 000	0	94 000	0	0	0	0
divers	38 000	0	0	0	18 000	20 000	0
enseigne lumineuse	3 150	0	0	3 150	0	0	0
borne camping car	20 000	0	0	0	20 000	0	0
Total dépenses	158 650	0	94 000	4 650	40 000	20 000	0
FCTVA	26 025			15 420	763	6 562	3 281
Total recettes	26 025			15 420	763	6 562	3 281
Restes à réaliser							
Total dépenses	2 418 818	800 000	321 350	1 297 468			
FCTVA	265 551			52 714	212 837		
Total recettes	265 551			52 714	212 837		
Subventions Secteur sauvégarde							
Total dépenses	378 000	0	94 000	124 000	70 000	90 000	0

PPI 2015-2020 actualisé

Liste des programmes							
Libellé	Total	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sécurité							
extincteurs	26 000	0	6 500	6 500	6 500	6 500	0
détecteurs ioniques médiathèque et ecc	50 000	0	10 000	40 000	0	0	0
Total dépenses	76 000	0	16 500	46 500	6 500	6 500	0
FCTVA	12 467			2 707	7 628	1 066	1 066
Total recettes	12 467			2 707	7 628	1 066	1 066
Urbanisme							
frais alignements actes urba	100 000	0	25 000	25 000	25 000	25 000	0
Lutte logement insalubre	372 800	0	20 000	0	250 000	102 800	0
ANRU	1 813 280	0	0	200 000	0	821 280	792 000
révision PLU	100 000	0	0	50 000	50 000	0	0
Requalification îlot Lussaud	604 000	0	0	0	0	604 000	0
Maison de Santé participation VRD	140 000	0	0	0	140 000	0	0
Total dépenses	3 130 080	0	45 000	275 000	465 000	1 553 080	792 000
Etat et ses établissements	120 000	0	0	0	60 000	60 000	0
FCTVA	490 493			7 382	45 111	53 313	254 767
Total recettes	610 493	0	0	7 382	105 111	113 313	254 767
Total dépenses programme	30 229 172	916 148	5 327 117	13 033 144	5 142 683	4 518 080	1 292 000
Total recettes programme	9 091 369	0	24 053	3 588 220	3 661 479	1 132 245	685 372
Coût annuel	21 137 803	916 148	5 303 064	9 444 924	1 481 204	3 385 835	606 628

Financement du PPI

- Ce PPI est supporté par :
 - Une épargne de gestion que nous nous efforçons de pérenniser, ce qui permettra d'absorber la charge d'emprunt nécessaire à ces investissements. Cette augmentation est le fruit de l'importante rationalisation des dépenses de fonctionnement engagée ainsi que de l'action du seul autre levier restant à la collectivité : la fiscalité sur le foncier.
 - Des subventions d'équipement estimées
 - Un recours raisonné à l'emprunt jusqu'à la fin du mandat : souhait de ne pas souscrire de nouvel emprunt en 2018 et un seul emprunt de 1,5 million d'euros en 2019.

LA DETTE

Soldes financiers

2014	2015	2016	2017	2018
------	------	------	------	------

Sans toucher au levier "fiscalité"

Epargne de gestion	2 682 662	1 753 116	2 512 479	1 354 603	1 290 591
Epargne brute	2 323 717	1 421 844	2 199 960	1 044 314	894 267
Epargne nette	1 331 689	635 366	1 381 674	162 437	- 329 012

Après l'utilisation du levier "fiscalité"

Epargne de gestion	2 682 662	1 753 116	2 512 479	1 354 603	1 848 959
Epargne brute	2 323 717	1 421 844	2 199 960	1 044 314	1 452 635
Epargne nette	1 331 689	635 366	1 381 674	162 437	229 356

Evolution de la dette

	2014	2015	2016	2017	2018
Encours au 1 ^{er} janvier N (en €)	10 678 321	10 038 970	9 191 292	8 371 437	12 464 555
Population INSEE (en habitants)	14 870	14 803	14 358	14 278	
Dette par habitant (en €)	718	678	640	586	873*
Ratio de désendettement (en années)	4,32	6,46	3,81	15,79	10,51
Emprunt (en €)	0	0	0	6 000 000	0

* Pour rappel : la moyenne nationale de la strate (de 10 000 à moins de 20 000 habitants) est de 957 € / hab. (Source DGCL "Les collectivités locales en chiffres" 2016 / Ratios financiers des communes par strate de population en 2014)