

SOMMAIRE

Envoyé en préfecture le 13/10/2016

Reçu en préfecture le 13/10/2016

Affiché le

SLOW

ID : 059-215900903-20161011-16_3_6-DE

- I) Rappel réglementaire
- II) Le processus budgétaire
- III) Le contexte externe
- IV) Les investissements prévus en 2017
- V) Le financement des investissements
- VI) Le projet de budget de fonctionnement 2017
- VII) Ratios comparatifs
- VIII) Avant-projet de balance 2017

I) Rappel réglementaire

- Le débat d'orientation budgétaire est un préalable au vote du budget . Il doit se tenir au plus tôt 2 mois avant le vote du budget.
- Objectif de ce débat : proposer les orientations de la commune en termes de nouveaux services rendus, d'investissement, de fiscalité et d'endettement.

II) Processus budgétaire 2017

- 27 septembre 2016 : CA spécial DOB 2017
- 4 octobre 2016 : Commission Générale DOB 2017
- 11 octobre 2016 : CM DOB 2017
- 22 novembre 2016 : CA spécial Budget 2017
- 29 novembre 2016 : Commission Générale Budget 2017
- 8 décembre 2016 : Vote du Budget 2017

III) Le contexte externe

- Perspectives de croissance pour 2017 : 1,7% (CE).
- Déficit budgétaire de l'Etat : doit être ramené de 3,3% du PIB en 2016 à 2,7% du PIB en 2017.
- Nouvelle diminution des dotations versées aux collectivités territoriales représente 1 milliard (-11 milliards entre 2015 et 2017).
- Nouveaux dispositifs de péréquation, d'où incertitude sur les dotations versées par l'Etat.

IV) Les investissements prévus en 2017

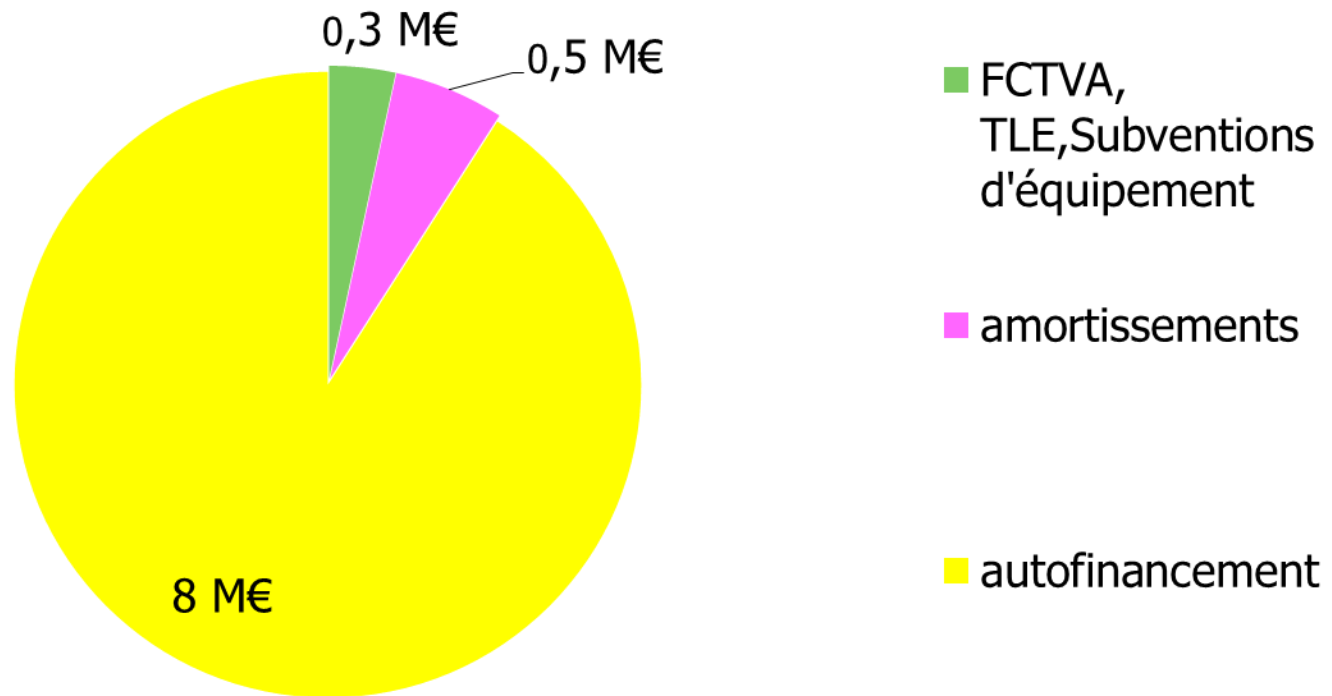
Grands Projets	2 265 000 €
Espace culturel – Acq. fauteuils	400 000 €
Aménagement cimetière	20 000 €
Travaux église	50 000 €
Réaménagement place de l'Abbé Bonpain	20 000 €
Rénovation groupe scolaire Van Der Meersch	450 000 €
Ferme de l'Hôtel	1 300 000 €
Création aire de jeux enfants	25 000 €



Entretien du Patrimoine	300 000 €
Eclairage public, enfouissement, voirie	630 000 €
Acquisitions foncières	1 000 000 €
Investissements ordinaires	230 000 €
Dépenses imprévues	20 000 €
TOTAL	2 180 000 €

Hors projet du mandat : 4 301 715 €

V) Le financement des investissements



Avec intégration d'un résultat de clôture 2016 estimé à 6,38M€ qui ne sera pas inscrit dans le budget primitif mais dans la première décision modificative de 2017

Evolution estimée de la dette suivant les hypothèses du budget 2017

Envoyé en préfecture le 13/10/2016

Reçu en préfecture le 13/10/2016

Affiché le

Id : 059-215960913-20161013-16-36-02

SLO

- Dette au 31.12.2016 : 32 824 € soit 3,28 €/habitant
- Dette au 31.12.2017 : 0 € (dès le 1 avril 2017)
- Ratio moyen strate 10 000 / 20 000 hab. (*) : 964€

* Moyenne des communes appartenant à une Communauté urbaine à
taxe professionnelle unique, données 2013



VI) Le projet de budget de fonctionnement

1) Dépenses prévisionnelles 2017



- Poste Ressources humaines (5 320 000 €) : -0,56% (-30 000 €)/ 2016
- Autres dépenses courantes (3 640 122 €) : +1,5% / au budget 2016 (BP + DM 1) soit + 53 795€ (y compris 200 000 € de provision pour risque juridique)
- Frais financiers (760€) : - 72% / au budget 2016 soit - 1 973 €
- Dépenses imprévues (20 000 €) : Identique / à 2016



Soit une augmentation globale des dépenses de fonctionnement de +0,24% (+ 21 822 €)

2) Recettes prévisionnelles 2017

- Recettes courantes : (-756 €)
- Remboursements sur charges de personnel : Identique / à 2016
- Droits de mutation : Identique / à 2016
- Recettes fiscales : +0,11% (+6 103 €)
Proposition : Passage de la TH à 29,79% au lieu de 30,24%
- Dotations de l'Etat et de la MEL : - 6% (-182 989€)



**Soit une évolution globale des recettes de fonctionnement de
-1,58% (-177 642€/ au budget 2016 +dm1)**

VII) Ratios comparatifs

Envoyé en préfecture le 13/10/2016

Reçu en préfecture le 13/10/2016

Affiché le

SLO

ID : 059-215900903-20161011-16_3_6-DE

Ratios	Bondues (DOB 2017)	Moyenne des communes 10 000 à 20 000 hab. (CA 2013)
Dépenses réelles de fonctionnement/hab	889,284 €	1 115 €
Produit des impositions directes/ hab	568,532 €	511 €
Recettes réelles de fonctionnement /hab	1 726,472 €	1 294 €
Dépenses d'équipement brut/hab	864,117 €	386 €
Encours de dette au 31.12.2017 / hab	0 €	964 €
DGF/hab.	64,408 €	236 €
Dépenses de personnel/dépenses de fonctionnement	59,24 %	57,04%
Dépenses de fonct + remboursement du capital de la dette/recettes réelles de fonctionnement	81,57 %	
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	78,97 %	
Encours de la dette au 31.12.2017/recettes réelles de fonctionnement	0	
Taux d'épargne brute (épargne brute/recettes réelles de fonctionnement)	18,73 %	

BALANCE DOB 2017

Envoyé en préfecture le 13/10/2016

Reçu en préfecture le 13/10/2016

Affiché le

SLOW

ID : 059-215900903-20161011-16_3_6-DE

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	BP 2016 + DM 1	2017	RECETTES	BP 2016 + DM 1	2017
remb.capital de la dette	41 726	32 824	FCTVA	344 764	314 780
			TLE (à partir de 2012 TA : taxe d'aménagement)	10 000	10 000
Dépenses d'investissement :			subventions d'équipement + autres	187 839	
grands projets	2 514 564	2 265 000	opérations d'ordre	38 754	
entretien du patrimoine	383 554	300 000	Emprunt	0	0
éclairage public, enfouissement, voirie	847 752	630 000	Excedent fonctionnement capitalisé	1 359 902	
acquisitions foncières	1 201 201	1 000 000	Caution		
investissements ordinaires	285 420	230 000	<u>Autofinancement</u>		
projets du mandat	4 785 234	4 301 715	prélèvement sur le fonctionnement	8 434 834	7 960 676
dépenses imprévues	20 000	20 000	amortissements et provisions	453 591	500 000
déficit d'investissement reporté	705 562				
opérations d'ordre	38 754				
amortissement des subventions	5 917	5 917			
TOTAL	10 829 684	8 785 456		10 829 684	8 785 456

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	BP 2016 + DM 1	2017	RECETTES	BP 2016 + DM 1	2017
Dépenses courantes :			<u>Recettes courantes :</u>		
Frais de personnel (+0,75% de 2018 à 2020)	5 350 000	5 320 000	Produits des services	878 500	887 285
Autres dépenses courantes (+1,5%)	3 586 327	3 640 122	Revenus des immeubles	125 000	125 000
			Autres produits courants (dont simere)	954 062	944 521
Frais financiers	2 733	760	Droits de mutation	475 000	475 000
			remboursements de traitements	10 000	10 000
provision pour dépenses imprévues	20 000	20 000	Dotation forfaitaire (DGF)	714 779	574 779
			Attribution de compensation (MEL)	2 067 053	2 046 382
<u>Autofinancement</u>			Dotation de Solidarité Communautaire (DSC)	179 252	170 289
prélèvement sur le fonctionnement	8 434 834	7 960 676	Dotation nationale de péréquation	89 032	75 677
amortissements et provisions	453 591	500 000	Impôts Locaux	5 735 500	5 741 603
			Résultat reporté (estimation)	6 613 390	6 385 104
TOTAL	17 847 485	17 441 558	amortissement des subventions	5 917	5 917

EPARGNE BRUTE

8 882 508

8 454 760

EPARGNE BRUTE (sans resultat reporte)

2 269 118

2 069 656

BUDGET TOTAL

28 677 169

26 227 014

28 677 169

26 227 014