

DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE

DOB 2017

CONTEXTE NATIONAL : STABILITE

- Croissance économique nationale en très légère hausse :
- + 1,25% en 2016 et 1,3 % en 2017
- Au niveau régional : +1,4 % en 2017
- Hausse de l'inflation : prévision 2017 : 1,1 %
- (prévision budget Etat : 0,8%)
- → Loi de finances 2017 = 1,6 % de croissance des dépenses publiques

● Dotations d 'État aux collectivités locales = **stabilité**

Réduction de moitié de la participation des collectivités territoriales à l 'effort
d 'économie

- en 2017 -1 milliards € pour le seul bloc communal

LES CONSÉQUENCES POUR VERNAISON

- *Dotations d 'État : DGF en baisse (-35 000€)*
-
- *Inflation : + 1 % , d 'où une légère hausse des bases foncières et donc des impôts locaux (0,4 %)*

LA SITUATION LOCALE

Endettement de la commune de Vernaison

année	Dette totale au 31/12 (y compris dette à court terme)	Dette par habitant (pop légale)	Dette par habitant (pop estimée)	Dette par habitant (strate de référence)
2016	6424176 €	1402 €	1317 €	
2015	6615708 €	1443 €	1363 €	788 €
2014	7472090 €	1630 €	1585 €	794 €
2013	6807084 €	1485 €	1485 €	816 €
2012	6617682 €	1460 €	1460 €	800 €
2011	6215815 €	1429 €	1383 €	788 €
2010	5265881 €	1211 €	1181 €	774 €
2009	4110633 €	945 €	929 €	766 €
2008	3303000 €	820 €	756 €	788 €

LA SITUATION LOCALE

Etat de la dette totale de la commune

Dette au compte de gestion 2015 : 6 615 708 €

Endettement contracté 2016 : 200 000€

Dette 2016 après remboursement au 01/12/2016 : 6 424 176 €

Encours dette court terme au 1/12/2016 : 0 €

Dette totale par habitant au 1/12/2016 : 1402 € (€/hab)

Rappel 2015 : 1443 €/hab

Rappel : dette totale (lt + ct) 30 mars 2014 : 8 100 627€ (1780 €/hab)

LA SITUATION LOCALE

Les nouveaux besoins financiers pour 2017:

- *Intérêts : 249 771 €*
- *Annuités de remboursement : 409 199 €*
- *ICNE : sans changement*

LA SITUATION LOCALE

- Remboursement suppl. 17 668 €
- Intérêts : - 13 523 €
- GVT/revalorisation/formation : 18 000 €
- Hausse des coûts de fonctionnement : 25 000 €
- Baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement en 2017 : 35 000 €
- TOTAL : 82 145 €

LA SITUATION LOCALE

Les nouvelles recettes fiscales pour 2017

Nouveaux habitants (200) : 60 000 €

Hausse des bases: 7 000 €

Total :67 000 €

BP 2017 : UNE SITUATION STABLE

⇒ Un « déficit » d'environ - 15 000 €

- *Poursuite des économies : disparition des surcoûts et amélioration de la productivité des services*
- *Renouvellement des marchés*
- *Augmentation des recettes*
- *Maîtrise des circuits budgétaires*
- *Pas de hausse des taux d'imposition*
- *Dépenses de fonctionnement : + 3 % (par rapport au réalisé 2016) , dont hausse des dépenses de personnel de l'ordre de 5 % (deux emplois, GVT, recensement, ...)*

RAPPEL : ÉVOLUTION DE LA FISCALITÉ LOCALE

1^{ère} mesure (TH):

Passage de l'abattement à la base de 15 % à 5 %

2^{ème} mesure (TH):

Pas de modification de l'abattement familial

3^{ème} mesure (TH):

Abattement spécial pour les faibles revenus de 0 % à 10 %

4^{ème} mesure (TF):

Suppression du délais de deux ans

5^{ème} mesure (TF):

Augmentation du taux de 16,03 % à 19,83 %

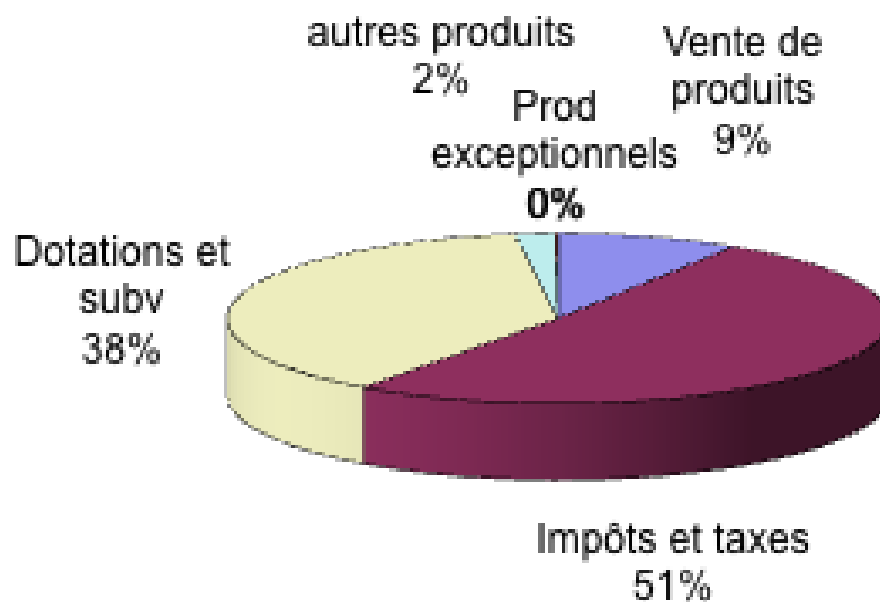
6^{ème} mesure (TH) : applicable en 2017
Abattement spécial pour les personnes
handicapées
De 0 % à 10 %

Gain par foyer fiscal : 68 €

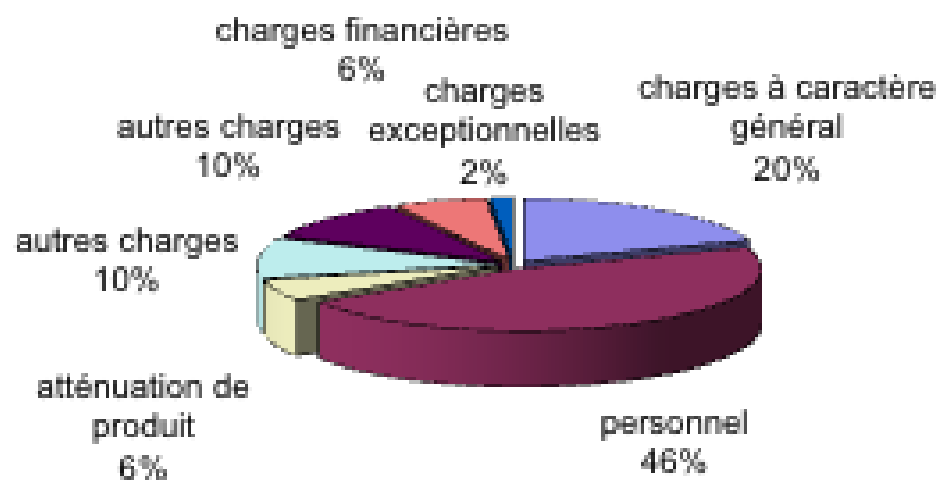
BP 2017 : DES ORIENTATIONS POUR VERNAISON

- **Fonctionnement** : stabilité des dépenses (y compris avec les dépenses de personnel) par rapport au budget prévisionnel 2016, avec cependant un effort en direction des associations
- **Investissement** : mise en place du programme pluri annuel d 'investissement (PPI) local : en 2017 réfection de la salle des fêtes
- **Financements extérieurs** : démarches répétées pour obtenir des dotations plus conformes à nos besoins
- **Dette** : recours minimum à l 'emprunt (stabilisation de la dette)

BUDGET 2016 : recettes de fonctionnement (100 %)

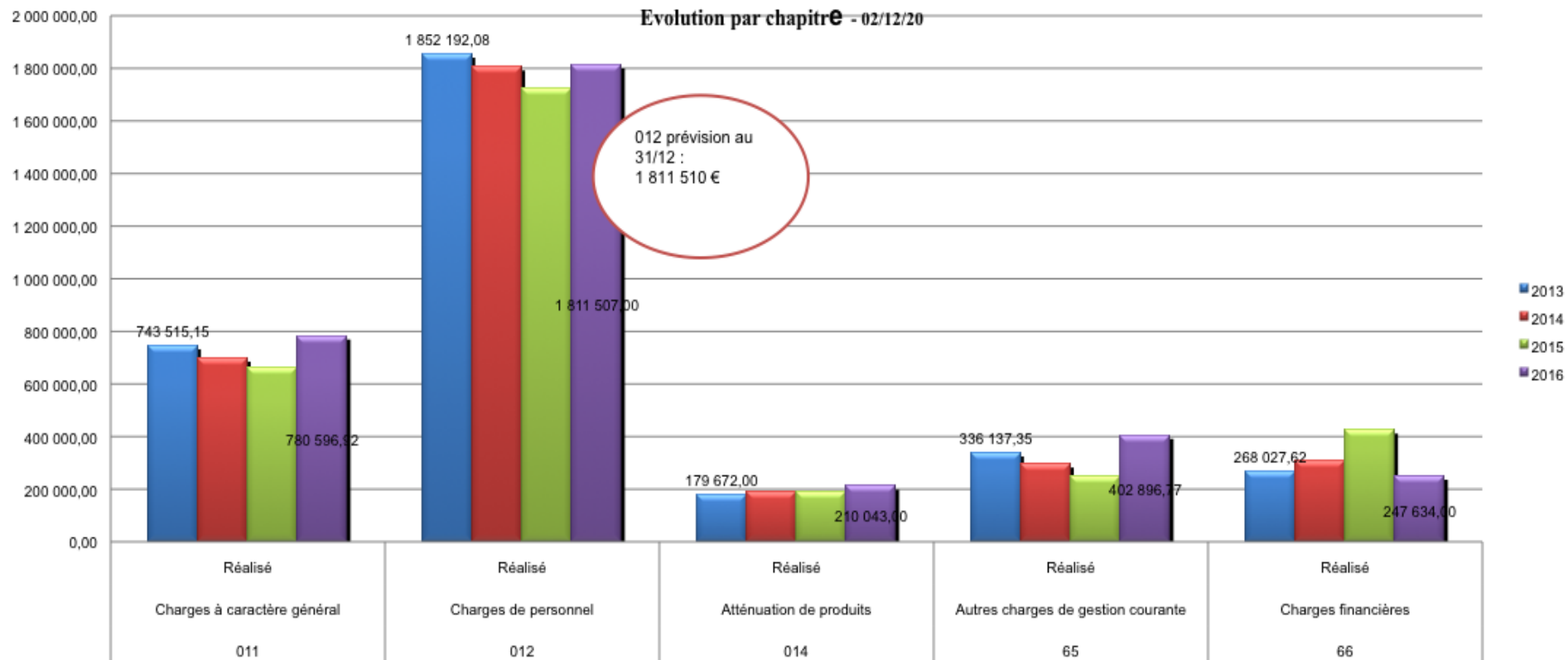


BUDGET 2016 : dépenses de fonctionnement (88 %)



Évolution des dépenses de fonctionnement

Section de Fonctionnement - Dépenses



Masse des recettes et dépenses d'investissement (2016)

Dépenses	Recettes
041 op patrimoniales : 9 262	001 Excédent antérieur : 60 078
16 Emprunts et dettes : 401 032	040 28 Amortissement : 326 630
20 Immo incorporelles : 21 456	041 op. patrimoniales : 9 262
21 Immo corporelles : 133 858	10 Dotations : 22 482
23 Immo en cours : 183 899	13 Subventions : 63 417
	16 Emprunts et dettes : 209 450
	Autofinancement nécessaire : 58188
Total : 749 507	Total : 749 507

RÉSULTATS

- ✖ Rappel résultat cumulé 2015 : 268 765 €
- ✖ Résultat prévisible 2016 : 180 000 €
- ✖ Total cumulé : 450 000 €

PPI DE VERNAISON : 2016 - 2020

PPI – Vernaison – 2016 / 2020 (version 4 bis)

année	2016	2017	2018	2019	2020
opérations	autres	Salle des fêtes (1 + 2) autres	Salle des sports (1 + 2) autres	Salle des sports (suite) autres	autres
coût	200	800 + 100	800+ 100	325 + 200	500
ressources	Emprunt 200	Emprunt 500 Subvention 200 Autofin 200	Vente 0 Emprunt 500 Subvention 200 Autofin 200	Emprunt 400 Autofin 125	Emprunt 400 Autofin 100

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2017

- ✖ Besoins : 900 000 € HT + 180 000 € TVA
- ✖ Ressources prévisibles :
 - ✖ - emprunt 500 000 €
 - ✖ - subventions 200 000 €
 - ✖ - autofinancement (y compris avance TVA remboursable) : 380 000 €