

# DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2017

---

COMMUNE D'ÉTRÉCHY

# SOMMAIRE

## I. LA SITUATION GLOBALE

- ❖ La zone Euro en 2017
- ❖ La France en 2017

## II. ETRECHY

- ❖ L'exécution budgétaire 2016
- ❖ L'image 2017

## III. BUDGET GENERAL 2017

- ❖ Section de fonctionnement
- ❖ Section d'investissement

# I. LA SITUATION GLOBALE

## ❖ La zone euro en 2017

---

### Quel contexte ? Quelle croissance ?

#### ❑ Des facteurs d'incertitudes

- Hausse du prix du pétrole → Hausse de l'inflation → Baisse de la consommation privée
- Risques Politiques: Royaume Uni (Brexit) – Espagne (Gouvernement Fragile) – Grèce (Financement De La Dette) – Portugal ( Difficultés Fiscales) – France (Élections) – Italie (Referendum) – États-Unis (nouvelle gouvernance)

#### ❑ Des facteurs favorables

- Faiblesse de l'euro
- Politique monétaire accommodante facilitant l'accès au crédit
- Politiques budgétaires neutres voire expansionnistes

#### ❑ La croissance

- En 2017, la hausse de l'emploi et des rémunérations initiée en 2016 se poursuit et devrait permettre une hausse du pouvoir d'achat des consommateurs et donc favoriser ainsi la demande intérieure.
- La croissance devrait atteindre 1,2% en moyenne en 2017 contre 1,6% attendu en 2016.

# I. LA SITUATION GLOBALE

## ❖ La France en 2017

---

### □ Des facteurs exogènes favorables

- Faiblesse de l'euro
- Croissance de la zone euro : Hausse de la demande intérieure qui compense le ralentissement du commerce international

### □ La hausse des demandes de crédit

Les conditions de financement ne sont plus un frein à l'investissement qui semble davantage contraint par une confiance insuffisante

### □ La poursuite de la consolidation budgétaire

- En 2016: déficit à -3,3% du PIB
- En 2017: prévision de déficit à -2,7% du PIB

# I. LA SITUATION GLOBALE

## ❖ Le contexte local en 2017

---

### □ La contexture générale : dans la lignée des années 2015 et 2016

- Baisse des dotations: bien que diminuée de moitié, elle continuera à peser sur les finances locales,
- Soutien de l'Etat à l'investissement local: prolongation et augmentation du fonds dédié
  - La dotation de soutien à l'investissement local: 600 millions € pour 2017
  - L'enveloppe dédiée au développement des territoires ruraux: 600 millions € en 2017
  - Dotation d'équipement des territoires ruraux

### □ La dotation globale de fonctionnement

- DGF pour 2017 :  
LFI 2017 : 30,8 mds € - LFI 2016 : 33,2 mds €  
Soit une baisse de la DGF de 7,1% par rapport à 2016
- Réforme de la DGF reportée

# II. ETRECHY

## ❖ L'exécution budgétaire 2016

---

BUDGET GENERAL		BUDGET EAU		BUDGET ASSAINISSEMENT	
Résultat de l'exercice (hors RAR)	680 K€	Résultat de l'exercice (hors RAR)	39 K€	Résultat de l'exercice (hors RAR)	38 K€
Résultat cumulé (hors RAR)	940 K€	Résultat cumulé (hors RAR)	248 K€	Résultat cumulé (hors RAR)	247 K€
Reste à réaliser	-661 K€	Reste à réaliser	0 €	Reste à réaliser	0 €

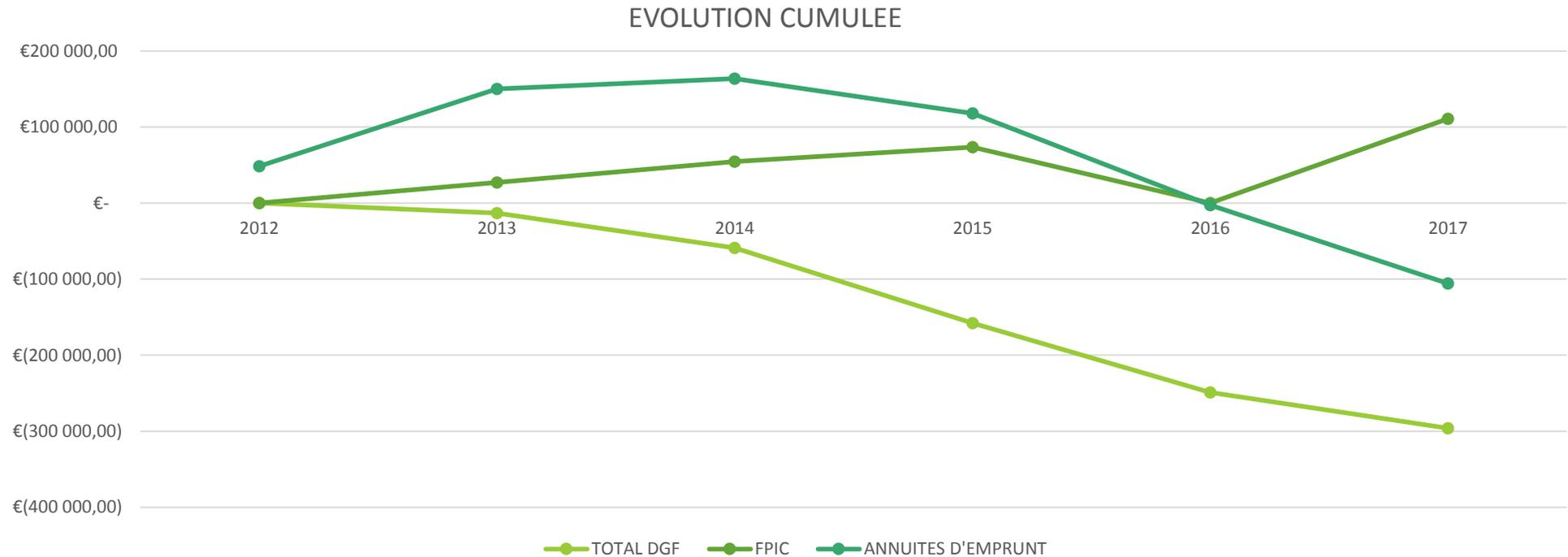
# II. ETRECHY

## ❖ L'image 2017

	DEPENSES		RECETTES	
FONCTIONNEMENT	Virement à l'investissement (en K€)	1953	Excédent reporté(en K€)	940
	Autres dépenses (en K€)	3900	Autres recettes (en K€)	4913
	<b>TOTAL</b>	<b>5853</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5853</b>
INVESTISSEMENT	DEPENSES		RECETTES	
	Déficit reporté (en K€)	153	Virement du fonctionnement (en K€)	1953
	Emprunt (en K€)	555	Autres recettes (en K€)	1258
	Autres dépenses (en K€)			
	Enveloppe à attribuer (en K€)	2503		
<b>TOTAL</b>	<b>3211</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3211</b>	

# II. ETRECHY

## ❖ Zoom sur l'évolution 2012-2017



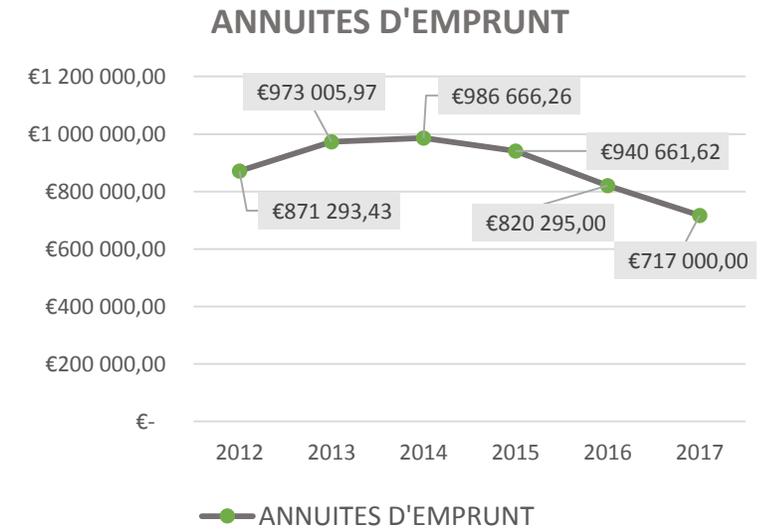
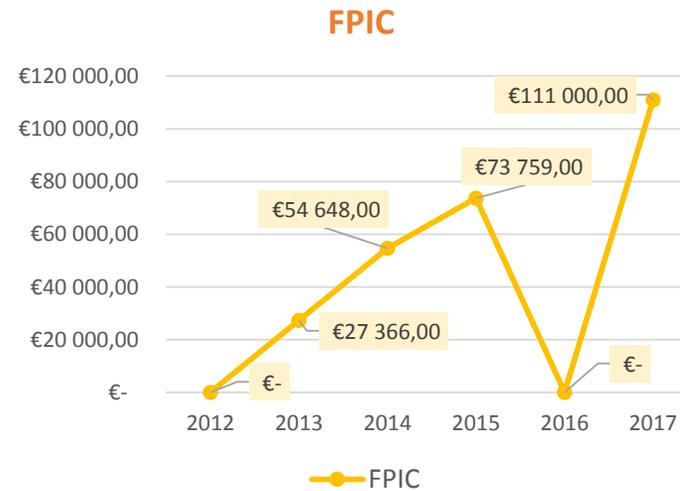
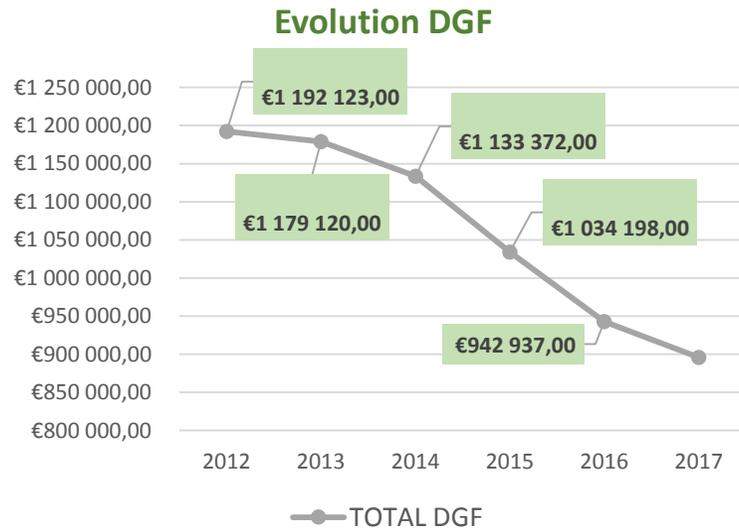
Comme le démontre cette évolution 2012-2017, les intérêts d'emprunts continuent à diminuer de manière conséquente en 2017.

En revanche, la baisse de la DGF est croissante.

Par ailleurs, le FPIC, qui a été pris en charge par le CCEJR en totalité sur 2016, pourra être à nouveau dû par la commune dès 2017.

# II. ETRECHY

## ❖ Zoom sur l'évolution 2012-2017

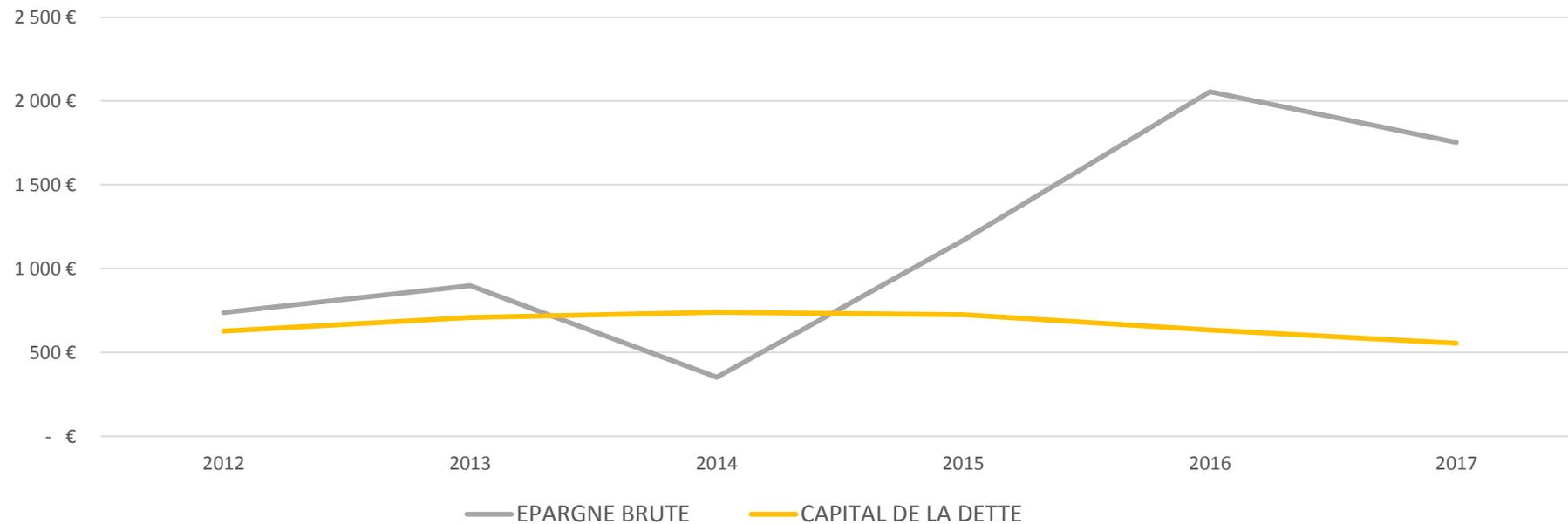


# II. ETRECHY

## ❖ Zoom sur l'évolution 2012-2017

- En 2017, grâce aux efforts appuyés des 3 dernières années en matière de dépenses de fonctionnement, la commune dégage une épargne nette stable et suffisante.

### IMAGE DE L'EPARGNE NETTE

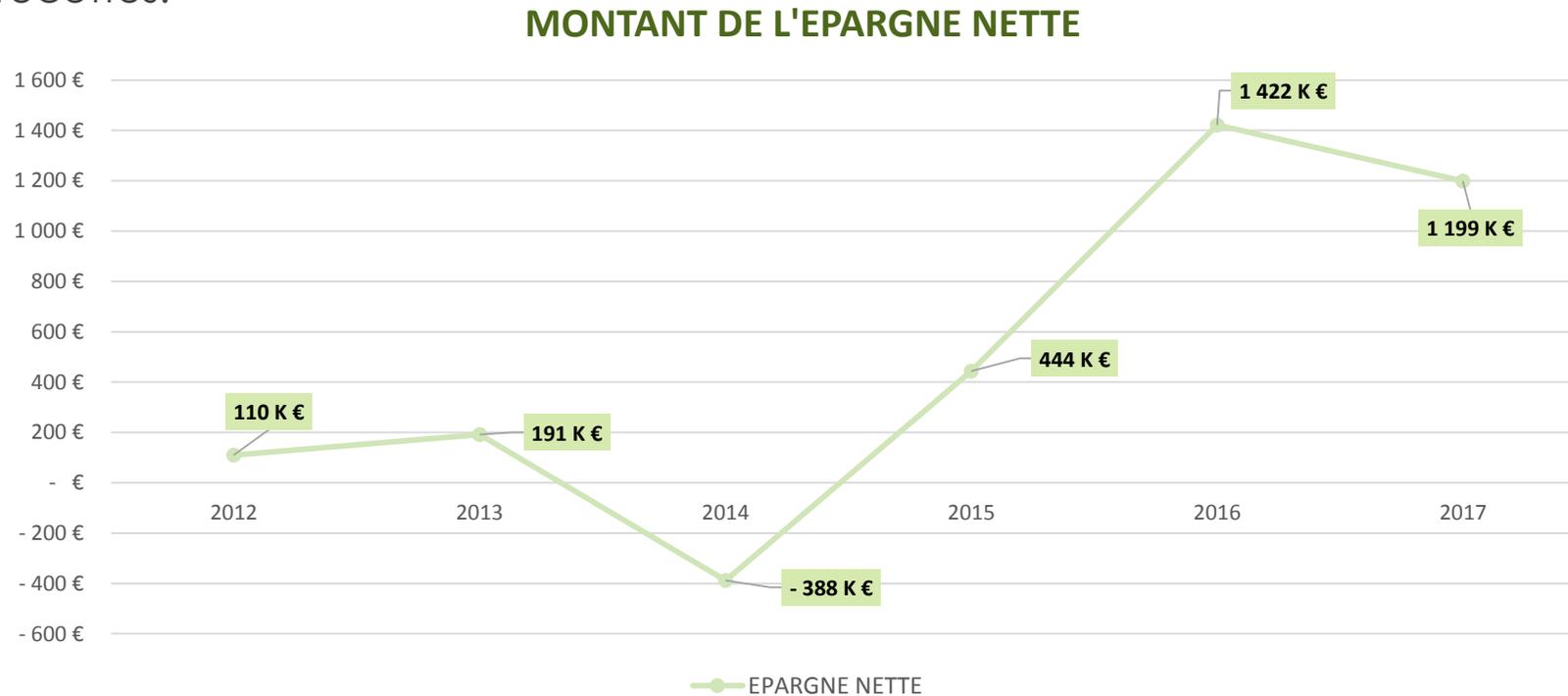


*L'épargne nette mesure l'épargne disponible pour l'équipement brut, après financement des remboursements de dette.*

# II. ETRECHY

## ❖ Zoom sur l'évolution 2012-2017

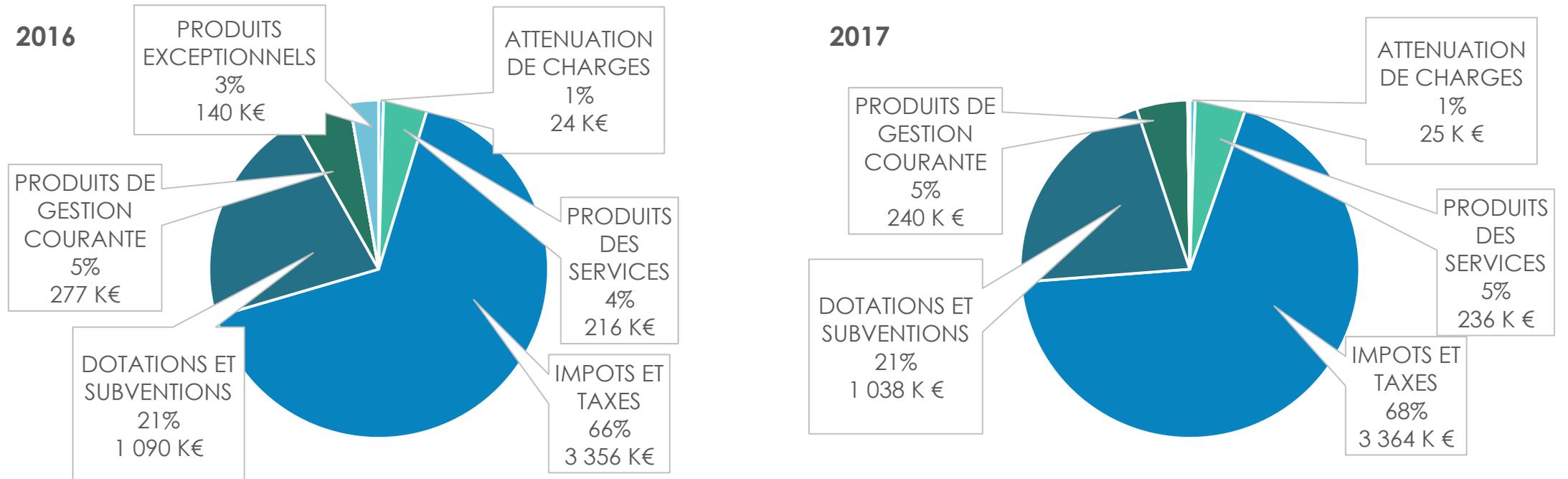
- La maîtrise des dépenses de fonctionnement devra se poursuivre pour palier à l'effet ciseau, c'est-à-dire la baisse des dépenses de fonctionnement insuffisante face à la chute libre des recettes.



# III. BUDGET GENERAL 2017

## ❖ Section de fonctionnement

### ▣ Les recettes de fonctionnement



# III. BUDGET GENERAL 2017

## ❖ Section de fonctionnement

---

### □ Les recettes de fonctionnement

- La fiscalité: l'imposition ménage

L'évolution des bases n'est pas connue à ce jour

- Pour mémoire, les bases notifiées en 2016 sont les suivantes :
  - Taxe d'Habitation : 13 909 K€
  - Taxe Foncière Bâti : 9 707 K€
  - Taxe Foncière non Bâti : 65 K€
- Depuis 1996, les taux d'imposition appliqués sur ces bases sont les suivants :
  - Taxe d'Habitation : 9,83 %
  - Taxe Foncière Bâti : 13,18 %
  - Taxe Foncière non Bâti : 49,03 %

# III. BUDGET GENERAL 2017

## ❖ Section de fonctionnement

---

### □ Les recettes de fonctionnement

- Le produit des services :

Nous retrouvons ici les recettes de la saison culturelle, les concessions du cimetière, les redevances d'occupation du domaine public et les différentes mises à disposition de personnels et de locaux avec la CCEJR.

# III. BUDGET GENERAL 2017

## ❖ Section de fonctionnement

### □ Les recettes de fonctionnement

#### ➤ La DGF

	<u>Montant 2016</u>	<u>Montant 2017 prévisionnel</u>	<u>Évolution</u>
Dotation forfaitaire (en K€)	737	691	-6%
Dot Solidarité Rurale (en K€)	205	205	/%
<b>Total</b>	<b>942</b>	<b>896</b>	<b>-5%</b>

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<u><b>2016</b></u>	<b>Estimation 2017</b>
DGF (en K€)	1133	1034	942	896
Perte N-1 (en K€)	46	99	92	46
<b>Evolution de la DGF</b>	<b>-4%</b>	<b>-8,70%</b>	<b>-9%</b>	<b>-5%</b>

# III. BUDGET GENERAL 2017

## ❖ Section de fonctionnement

---

### □ Les recettes de fonctionnement

- L'attribution de compensation
  - En 2016 : 131 K€
  - En 2017 : 118 K€ (*montant prévisionnel non définitif*)

*Pour mémoire, en 2016, au moment de la préparation du budget 2016, les services communautaires ont constaté un écart d'environ 39% entre les montants indiqués par les 3 communes entrantes et ceux calculés par les services communautaires.*

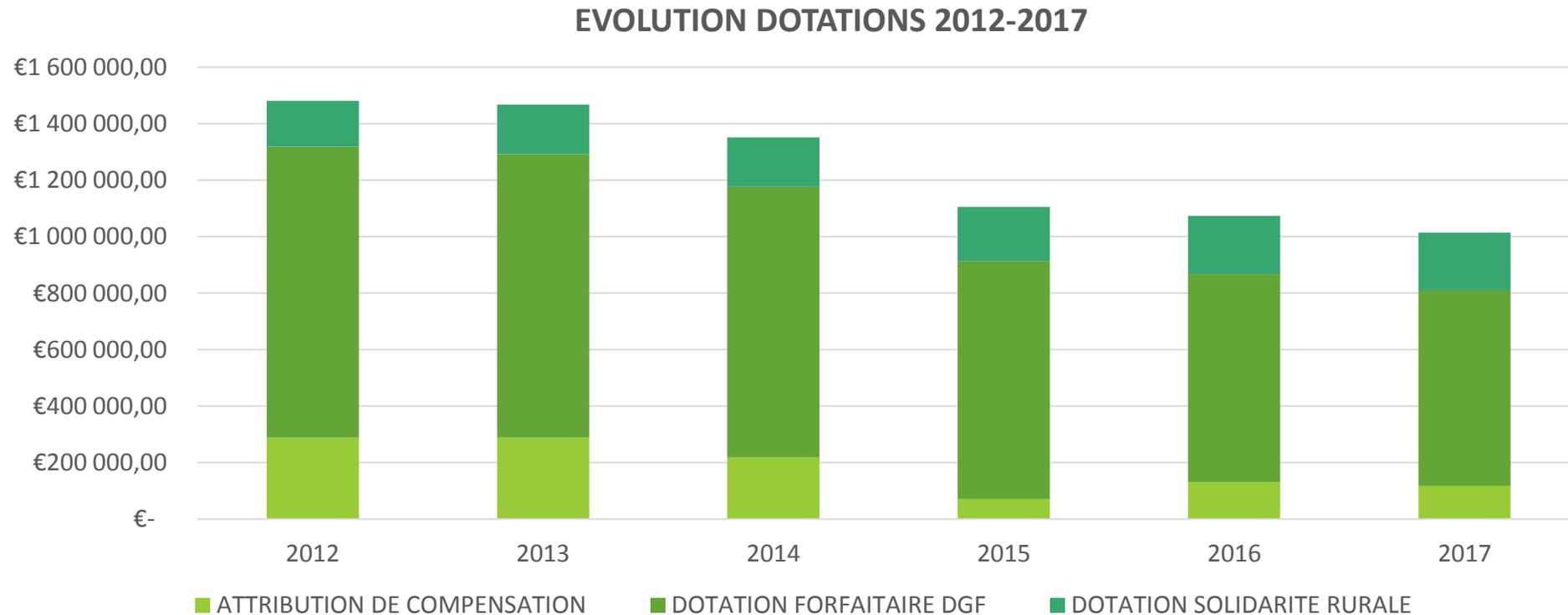
*C'est pourquoi, la délibération du 14 avril 2016 du Conseil Communautaire précisait que les montants des attributions de compensation indiqués restaient provisoires en attente de l'achèvement de l'évaluation des charges pour les communes entrantes qui devait intervenir au 30 juin 2016.*

*Or, cette évaluation n'a pas eu lieu. En compensation, afin de ne pas léser les communes de l'ex-CCEJR, il a été décidé qu'une ristourne de 35% serait consentie sur le montant de l'attribution de compensation définitive 2016.*

# III. BUDGET GENERAL 2017

## ❖ Section de fonctionnement

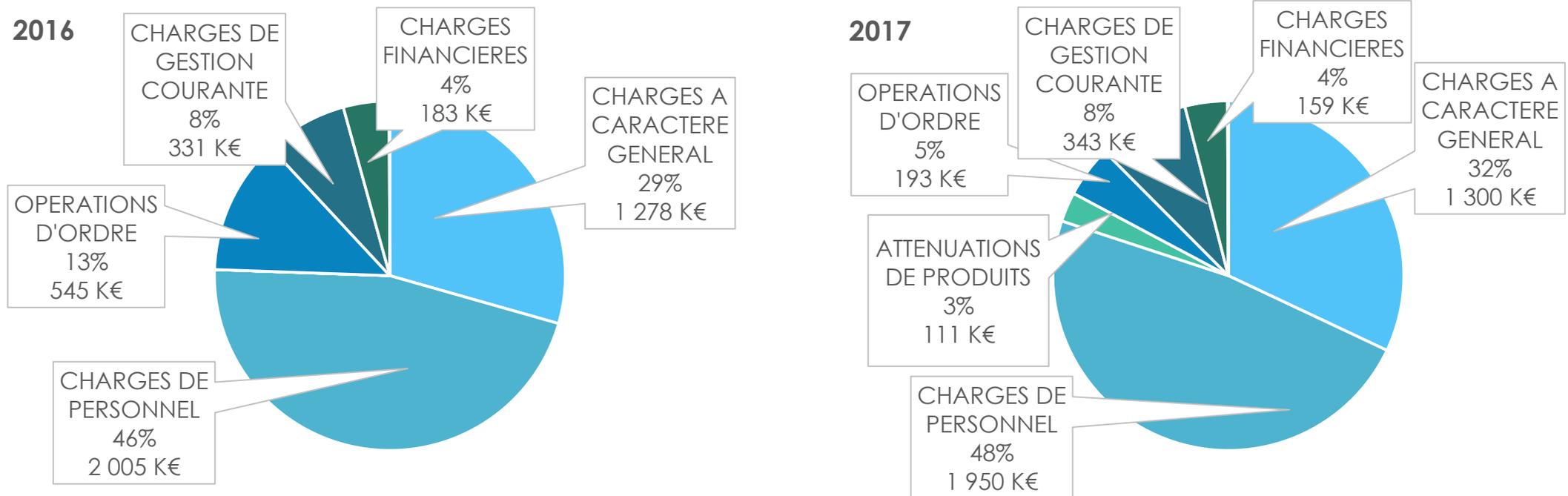
### ▣ Les recettes de fonctionnement



# III. BUDGET GENERAL 2017

## ❖ Section de fonctionnement

### □ Les dépenses de fonctionnement



# III. BUDGET GENERAL 2017

## ❖ Section de fonctionnement

---

### □ Les dépenses de fonctionnement

- Les dépenses de personnel: une maîtrise assurée grâce à une gestion rigoureuse, malgré des contraintes fortes en 2017.

Pour 2017, des dépenses ponctuelles à intégrer:

- Les élections: 27 K €
- Le recensement: 20 K €

Des modifications réglementaires:

- Hausse des charges: 14 K €
- PPCR (transfert primes-points): 13 K €

#### ➤ Le coût des services

- En 2016: Mise en place de marchés publics afin de réduire les coûts: maintenance informatique, fournitures scolaires et administratives, nettoyage des locaux communaux.  
*Prévisions 2017: marché d'impression, marché de téléphonie.*
- Travaux de rénovation sur les bâtiments communaux afin de réduire la consommation de fluides: changement des huisseries aux Lavandières, ...

# III. BUDGET GENERAL 2017

## ❖ Section de fonctionnement

---

### □ Les dépenses de fonctionnement

#### ➤ Le FPIC

La commune a chaque année l'obligation de verser une enveloppe définie au fonds de péréquation.

2015 : 73 759 €

2016 : 0 € => exceptionnellement pris en charge par la CCEJR

**Prévision 2017: 111 K €**

# III. BUDGET GENERAL 2017

## ❖ Section d'investissement

---

### □ Les recettes d'investissement

- L'emprunt :

**Pour 2017 : 600 K€**

- Le FCTVA : 72 K€
- Les opérations d'amortissement : 222 K€
- La taxe d'aménagement : 120 K€
- Les cessions : 230 K€
  - Maison de l'Amandier
  - Maison du Pont Royal
  - Terrains du Pont Royal

# III. BUDGET GENERAL 2017

## ❖ Section d'investissement

### □ Les recettes d'investissement

#### ➤ Les subventions

Opération	Année de réalisation	Cout HT	PREFECTURE DE L'ESSONNE	DEPARTEMENT		REGION IDF	PARLEMENT	Coût à charge HT Mairie	Soit en % du coût total de l'opération
			DETR	Plan de relance de l'investissement départemental 100 422 €	Contrat de territoire départemental (total : 595 655 €)	Contrat régional (total : 563 899 €)	Réserve parlementaire		
<b>Date de notification de l'attribution de subvention</b>			<b>15/07/2016</b>	<b>21/12/2016</b>	<b>29/03/2016</b>	<b>08/12/2016</b>	<b>05/07/2016</b>		
3ème Cimetière	2017	458 896 €	87 420,00 €		101 261,00 €	91 779 €		178 436 €	38,88%
Huisseries lavandières	2017	131 552 €	65 775,93 €					65 775,9 €	50,00%
Chaudière des Lavandières	2017	56 805 €					6 000,00 €	50 805,0 €	89,44%
Huisseries logements communaux	2017	40 427 €		24 250,00 €				16 177 €	40,02%
Columbariums	2017	13 750 €		8 250,00 €				5 500 €	40,00%
Parc de jeux enfants	2017	106 840 €		64 100,00 €				42 740 €	40,00%

# III. BUDGET GENERAL 2017

## ❖ Section d'investissement

### □ Les dépenses d'investissement

#### ➤ La dette

Année	Capital restant dû au 1 <sup>er</sup> janvier	Intérêts	Amortissements	Taux moyen emprunts	Durée moyenne des emprunts à la souscription	Durée résiduelle des emprunts	Répartition des emprunts
2017	4 726 655	172 127 €	593 882 €* 12,5%	4%	15 ans	6,8 ans	100% du taux fixe

La dette s'éteint en 2033. L'encours de la dette par habitant (population totale 2014 : 6436 habitants) sera de **734,4 €** au 1<sup>er</sup> janvier 2017, à rapprocher des **989 €** au 1<sup>er</sup> janvier 2014 (année correspondant à la baisse des dotations de l'Etat), **soit une baisse de 26%**.

Le remboursement de la dette se répartit sur deux « canaux » distincts :

- les intérêts sont inscrits en dépenses sur la section de fonctionnement
- le capital affecte la section d'investissement

Les intérêts pour 2017 représentent 3,6% du capital restant.

*\* Tous budgets confondus (inclus eau + assainissement)*

# III. BUDGET GENERAL 2017

## ❖ Section d'investissement

### □ Les dépenses d'investissement

➤ Les restes à réaliser 2016: **661 733,11 €**

<b>Columbariums</b>	Société pompes funèbres générales	16 500,00 €
<b>Equipements sportifs</b>	Feetness energy	29 959,20 €
<b>Acquisition parcelle ae n°74/405m²</b>	Div.Debiteurs	5 000,00 €
<b>Acquisition parcelle zo 470 / 76 m²</b>	Commune tiers divers	1 100,00 €
<b>Acquisition parcelle zo 654 / 29m²</b>	Commune divers	1,00 €
<b>Acquisition parcelle zp 209 délibération 97/2015</b>	Commune commune etrechy	3 430,00 €
<b>Candélabre - Allée des Couperonnes + Gamelles LED</b>	Société Satelec	12 060,96 €
<b>Candélabre rue des tulipiers</b>	Société Satelec	1 434,00 €
<b>Chaudière - salle Jean Monnet</b>	Entreprise charpentier	18 634,81 €
<b>City stade</b>	Sas Agorespace	82 430,46 €

# III. BUDGET GENERAL 2017

## ❖ Section d'investissement

### □ Les dépenses d'investissement

➤ Restes à réaliser à 2016 (suite)

Containers –stade	box innov	5 936,40 €
Coussins berlinois - avenue d'Orleans	Société Colas	27 004,80 €
Dalles béton champs de foire	Société Colas	5 367,60 €
Douches cosec - panneaux douches alu chrome	Entreprise Cattiaux rochettes	1 632,00 €
Douches cosec – plomberie	Entreprise Cattiaux rochettes	400,94 €
Etude d'aménagement paysager - aire d'accueil des gens du voyage	Société Bureau d'Etudes de Gally	3 600,00 €
Filets brise vue – écoles	Entreprise Quincaillerie beauceronne	3 035,59 €
Huisseries école lavandières	Société Apr isolation	185 585,21 €
Ordinateurs	Société Avangarde	2 268,00 €
Ram serveur	Société Avangarde	556,80 €
Réalisation d'un passage au dessus du ru	Société Green garden	16 464,00 €

# III. BUDGET GENERAL 2017

## ❖ Section d'investissement

---

### □ Les dépenses d'investissement

- Restes à réaliser à 2016 (suite et fin)

<b>Réalisation d'une allée</b>	Société Green garden	14 383,20 €
<b>Réfection clôture</b>	Société Green garden	29 971,80 €
<b>Tables - salle Jean Monnet</b>	Semio	1 272,72 €
<b>Vidéoprojecteurs</b>	Sas Manutan collectivites	13 126,62 €
<b>Vidéo protection</b>	Société Ibson	42 480,00 €
<b>Voiries communales - place de l'église</b>	Société Colas	66 561,00 €
<b>Jardins familiaux</b>	Commune divers	19 536,00 €
<b>Acquisition parcelles</b>	Commune divers	52 000,00 €

# III. BUDGET GENERAL 2017

## ❖ Section d'investissement

---

### □ Les dépenses d'investissement

- Les grands objectifs de dépenses en 2017 :

Extension du cimetière

Sécurisation des voies très fréquentées

Sécurisation des écoles

Réhabilitation Lavandières  
(Chaudière, huisseries)

Etudes – Boulevard St Vincent

Etudes – Réhabilitation des équipements sportifs

# FIN

*Je vous remercie de votre attention,*

*Avez-vous des questions ?*