



# Débat d'orientation budgétaire 2017

Ville de Rouffach – Conseil Municipal

# Objectifs:

- Il porte sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la structure de la dette, afin de connaître de la situation financière de la ville;
- Discuter des orientations qui préfigurent les priorités qui seront retenues dans le budget;
- Donne lieu à un vote et à une large diffusion notamment sur le site internet de la ville.



# Budget Principal

# Contexte national

- Environnement économique 2017 similaire à celui de 2016;
- Prévission de croissance à 1,5 % et déficit ramené à 2,7 % du P.I.B;
- Réduction de moitié de la contribution au déficit mais changement de méthode de calcul de la D.G.F;
- Réduction du fonds départemental de péréquation de la T.P;
- F.P.IC – Gel de l'enveloppe au niveau national avec modification de la répartition à l'intérieur suite à la réforme de la carte intercommunale;

# Préconisation de la Cour des Comptes

- Reconnaît une baisse des dépenses d'investissement d'environ 22 % entre 2011 et 2015 et annonce une timide reprise en 2017;
- Contenir la section de fonctionnement :
  - Réforme des valeurs locatives cadastrales et révision des allocations compensatrices d'exonérations fiscales;
  - Améliorer la gestion prévisionnelle des effectifs par le non remplacement systématique et la mutualisation.

# Autres informations intéressant les recettes des collectivités territoriales:

- Maintien du taux du FCTVA et ouverture à certaines dépenses de fonctionnement;
- Maintien du fonds de soutien à l'investissement pour atteindre à 1,2 milliard €;
- Augmentation de 184 millions € de la D.E.T.R.;
- Revalorisation des bases cadastrales de 0,4 %.

# Autres informations intéressant les dépenses des collectivités territoriales:

- Transfert de nouvelles compétences aux communes : Dématérialisation des cartes d'identité et enregistrement des P.A.C.S;
- Ressources humaines : augmentation du point d'indice, mise en place du protocole parcours professionnels, carrières, rémunération, révision du régime indemnitaire et paiement des heures supplémentaires pour les élections.

# Situation budgétaire prévisionnelle :

Réalisation de l'exercice		Dépenses	Recettes	Solde Budgétaire
	section de Fonctionnement		4 318 098,50 €	7 591 935,78 €
Section d'Investissement		1 781 748,62 €	3 460 791,44 €	1 679 042,82 €
<b>Total Cumulé</b>		<b>6 099 847,12 €</b>	<b>11 052 727,22 €</b>	<b>4 952 880,10 €</b>

Année	2012	2013	2014	2015	2016	2017					
DGF perçue	958 685 €	945 412 €	892 887 €	771 188 €	674 023 €	569 296 €					
Perte annuelle		-1,38%	-13 273 €	-5,56%	-52 525 €	-13,63%	-121 699 €	-12,60%	-97 165 €	-15,54%	-104 727 €
D.G.F Perte cumulée		-1,38%	13 273 €	-6,86%	65 798 €	-19,56%	187 497 €	-29,69%	309 196 €	-40,62%	430 895 €
FPIC Versée	19 153 €	45 714 €	69 697 €	106 156 €	153 655 €	192 000 €					
Augmentation annuelle		138,68%	26 561 €	52,46%	23 983 €	52,31%	36 459 €	44,74%	52 844 €	24,96%	21 000 €
F.P.I.C Augmentation cumulée		138,68%	26 561 €	263,90%	50 544 €	454,25%	87 003 €	702,25%	139 847 €	902,45%	160 847 €
Perte cumulée DGF & FPIC	19 153 €	39 834 €	116 342 €	274 500 €	449 043 €	591 742 €					



# Etat de la dette :

Capital restant dû au 01/01/2017	Annuité prévisionnelle		
	Intérêts	Capital	Total
<b>4 083 095,82 €</b>	<b>76 929,00 €</b>	<b>547 896,45 €</b>	<b>624 825,45 €</b>

- **Aucun emprunt dit toxique n'a été souscrit.**
- **Emprunts d'une durée moyenne de 15 ans.**
- **Capacité de désendettement de 3 ans**

# Fonctionnement

- Augmentation des fluides;
- Augmentation des frais de personnel à prévoir suite aux réformes et échéances électorales;
- Augmentation du FPIC prévisible suite à la réforme de la carte intercommunale;
- Baisse de la dotation globale de fonctionnement (environ 104 000 €) suite au changement calcul;
- Baisse des compensations de l'Etat au titre des allègements fiscaux;
- Baisse du fonds départemental de péréquation de la T.P (environ 28 000 €);
- Augmentation de 0,4% des bases des valeurs locatives.

# Investissement

- Poursuite du programme d'investissement prévisionnel (Rues annexes, travaux accessibilité, et chemin du vignoble, etc.);
- Maintien du F.C.T.V.A dans des proportions identiques grâce aux investissements réalisés;
- Recherche de nouveaux financements possibles en ayant recours aux demandes de subventions.



# Budget Assainissement

# Situation budgétaire prévisionnelle :

Réalisation de l'exercice		Dépenses	Recettes	Solde Budgétaire
	Section de Fonctionnement	554 710,75 €	1 021 255,13 €	466 544,38 €
	Section d'Investissement	718 158,43 €	697 554,59 €	- 20 603,84 €
	<b>Total Cumulé</b>	<b>1 272 869,18 €</b>	<b>1 718 809,72 €</b>	<b>445 940,54 €</b>

## Etat de la dette :

Capital restant dû au 01/01/2017	Annuité prévisionnelle		
	Intérêts	Capital	Total
1 491 602,22 €	47 864,19 €	199 828,90 €	247 693,09 €



# Budget Eau

# Situation budgétaire prévisionnelle :

Réalisation de l'exercice		Dépenses	Recettes	Solde Budgétaire
	Section de Fonctionnement	82 208,78 €	171 090,16 €	<b>88 881,38 €</b>
	Section d'Investissement	172 765,09 €	236 925,01 €	<b>64 159,92 €</b>
	<b>Total Cumulé</b>	<b>254 973,87 €</b>	<b>408 015,17 €</b>	<b>153 041,30 €</b>

## Etat de la dette :

Capital restant dû au 01/01/2017	Annuité prévisionnelle		
	Intérêts	Capital	Total
192 136,70 €	8 040,86 €	28 602,02 €	36 642,88 €



# Grandes Orientations 2017



<b>Faire de Rouffach une Ville qui privilégie le cadre de vie</b>		<b>3 935 500,00 €</b>
Embellissement de la Ville		2 431 000,00 €
Rénovation et mise en valeur du patrimoine historique et culturel bâti		680 000,00 €
Etudes favorisant les économies d'énergie		30 000,00 €
Préservation de l'environnement		179 500,00 €
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (selon le planning fixé dans l'agenda d'accessibilité programmé approuvé)		455 000,00 €
Développement ou mise à niveau des infrastructures et réseaux		160 000,00 €
<b>Faire de Rouffach une ville riche en service aux habitants</b>		<b>1 942 000,00 €</b>
Travaux et entretien du patrimoine communal bâti		741 500,00 €
Favoriser l'épanouissement de la jeunesse		290 000,00 €
Enrichir l'offre en services à la population et aux associations		910 500,00 €
<b>Faire de Rouffach un pôle économique dynamique</b>		<b>740 000,00 €</b>
Soutien au développement local		540 000,00 €
Développement de l'offre de logements		200 000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>6 617 500,00 €</b>

# Stratégie Financière

- Maitrise de la fiscalité par le maintien des taux;
- Poursuivre la gestion rigoureuse et l'exploitation de l'autofinancement pour la réalisation des travaux d'investissement;
- Chercher et exploiter toutes les sources de financement ;
- Optimiser les dépenses de fonctionnement et améliorer l'analyse des coûts de services.

## Programme pluriannuel d'investissement :

- Travaux de réaménagement des rues annexes du centre-ville 2015 – 2018;
- Travaux vestiaires Piscine (2017-2018);
- Agenda d'accessibilité programmé ( 2015 – 2022) avec les travaux qui en découlent ;
- Travaux sur les chemins du vignoble;
- Travaux sur le patrimoine historique.