

Ville de Pontivy

Extrait du registre des délibérations
Débat d'orientations budgétaires 2018

DEL-2018-001

Numéro de la délibération : 2018/001

Nomenclature ACTES : Finances locales, divers

Information relative à l'environnement : oui/non

Date de réunion du conseil : 22/01/2018

Date de convocation du conseil : 16/01/2018

Date d'affichage de la convocation : 16/01/2018

Début de la séance du conseil : 19 heures

Présidente de séance : Mme Christine LE STRAT

Secrétaire de séance : Mme Emilie CRAMET

Étaient présents : M. Philippe AMOURETTE, M. Christophe BELLER, M. Loïc BURBAN, Mme Émilie CRAMET, Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS, Mme Chantal GASTINEAU, Mme Stéphanie GUÉGAN, Mme Annie GUILLEMOT, M. Michel GUILLEMOT, M. Georges-Yves GUILLOT, M. Michel JARNIGON, M. Hervé JESTIN, Mme Madeleine JOUANDET, Mme Elisabeth JOUNEAUX-PÉDRONO, Mme Laurence KERSUZAN, Mme Véronique LE BOURJOIS, Mme Emmanuelle LE BRIGAND, Mme Alexandra LE NY, Mme Christine LE STRAT, Mme Sylvie LEPLEUX, Mme Laurence LORANS, M. Yann LORCY, M. Christophe MARCHAND, M. François-Denis MOUHAOU, M. Jacques PÉLAN, Mme Soizic PERRAULT, Mme Claudine RAULT, Mme Françoise RAMEL, M. Eddy RENAULT, M. Eric SEGUET.

Étaient représentés : M. Paul LE GUERNIC par Mme Soizic PERRAULT, M. Alain PIERRE par M. Jacques PERAN.

Était absente excusée : Mme Maryvonne LE TUTOUR.

Débat d'orientations budgétaires 2018

Rapport de Yann LORCY

En application du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit débattre des orientations budgétaires dans le délai de deux mois précédant le vote du budget lui même et au vu d'un rapport (ci annexé).

Nous vous proposons :

De prendre acte que le débat d'orientations budgétaires pour l'année 2018 s'est tenu dans les conditions requises.

La délibération est adoptée à l'unanimité.

Fait à Pontivy, le 23 janvier 2018

**LA MAIRE
Christine LE STRAT**

Transmise au contrôle de légalité le :

Publiée au recueil des actes administratifs le :

Certifiée exécutoire

**LA MAIRE
Christine LE STRAT**

RESUME DE LA SYNTHESE

PLF 2018

- PIB = 1,7 %
- Inflation = 1 %
- Taux d'intérêts = 1,85 %
- Masse salariale privée = + 3,1 %

Réforme exonération de la taxe d'habitation sur 3 années.

PLPFP2018-2022

Evolution de la dette publique

En milliards d'€	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evolution 2017
Dettes administrations publiques	2 098	2 132	2 197	2 257	2 327	2 364	2 387	2 392	195
- dont adm.centrale (Etat)	1 681	1 707	1 780	1 856	1 951	2 018	2 078	2 127	347
- dont adm.locales	197	200	196	193	188	180	164	142	-54
- Dont adm.Séc.soc.	220	225	221	208	187	167	145	123	-98
PIB	2 181	2 229	2 284	2 349	2 419	2 497	2 584	2 676	392

PLPFP2018-2022

Finances locales

Article 10 :

- plafonnement de l'évolution des dépenses de fonctionnement à 1,2 %
- Stabilité de la Dotation Globale de Fonctionnement

Article 24 :

Ratio de désendettement (encours de la dette sur capacité d'autofinancement brute) doit être compris entre 11 et 13 années pour les communes de plus de 10 000 habitants sinon rapport spécial à présenter

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Hypothèse scénario 1 :

- poursuite baisse des charges à caractère général de 1,4 % l'an
- évolution des dépenses de personnel sur une base de 0,5 % l'an ainsi que pour les autres charges de gestion courante

K€	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Charges fct courant strictes	11 742	11 976	12 394	12 469	12 435	12 118	12 449	12 447	12 447	12 538	12 539
Charges à caractère général	3 415	3 375	3 554	3 348	3 327	3 088	3 327	3 280	3 234	3 279	3 233
Charges de personnel	6 580	6 796	6 965	7 210	7 192	7 103	7 159	7 195	7 231	7 267	7 303
Autres charges de gest° courante (yc groupes d'élus)	1 747	1 805	1 875	1 911	1 916	1 927	1 963	1 972	1 982	1 992	2 002
Charges fct courant	11 742	11 976	12 394	12 469	12 435	12 118	12 449	12 447	12 447	12 538	12 539
Charges exceptionnelles larges *	9	105	175	8	8	8	11	14	16	19	22
Charges fct hs intérêts	11 751	12 081	12 569	12 477	12 443	12 126	12 460	12 461	12 464	12 558	12 561
Intérêts	371	432	422	416	392	372	370	345	407	410	506
Charges de fonctionnement	12 122	12 513	12 991	12 893	12 835	12 499	12 829	12 806	12 871	12 967	13 067

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

Hypothèse scénario 1 :

- Evolution des contributions directes de 1,5 % l'an
- Stabilité des dotations et participations

K€	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Produits fct courant stricts	15 004	15 178	15 102	15 141	14 765	14 693	14 696	14 823	14 954	15 088	15 226
Impôts et taxes	9 725	9 892	10 043	10 268	10 258	10 402	10 437	10 560	10 684	10 811	10 940
Contributions directes	6 850	7 035	7 146	7 358	7 288	7 384	7 497	7 613	7 731	7 851	7 972
Dotation communautaire reçue	2 104	2 067	2 080	2 085	2 034	1 900	2 003	2 038	2 048	2 057	2 067
Attribution FPIC	0	0	141	181	225	220	199	193	188	182	177
Solde impôts et taxes	771	789	676	644	710	898	738	715	718	721	724
Dotations et participations	4 447	4 400	4 275	4 079	3 651	3 552	3 530	3 531	3 533	3 536	3 543
DGF	3 561	3 579	3 544	3 260	2 946	2 862	2 818	2 818	2 818	2 818	2 818
Compensations fiscales	479	466	430	416	320	397	428	431	432	434	438
Solde participations diverses	407	355	301	403	385	293	283	282	283	285	286
Autres produits fct courant	832	886	784	794	856	738	729	733	737	740	744
Atténuations de charges	97	81	96	85	135	109	110	112	113	114	115
PROD. FCT COURANT	15 101	15 259	15 198	15 226	14 900	14 802	14 807	14 935	15 067	15 202	15 341
Produits exceptionnels larges *	40	24	38	294	709	8	8	8	8	8	8
PROD. DE FONCTIONNEMENT	15 141	15 283	15 236	15 520	15 609	14 810	14 815	14 943	15 075	15 210	15 350

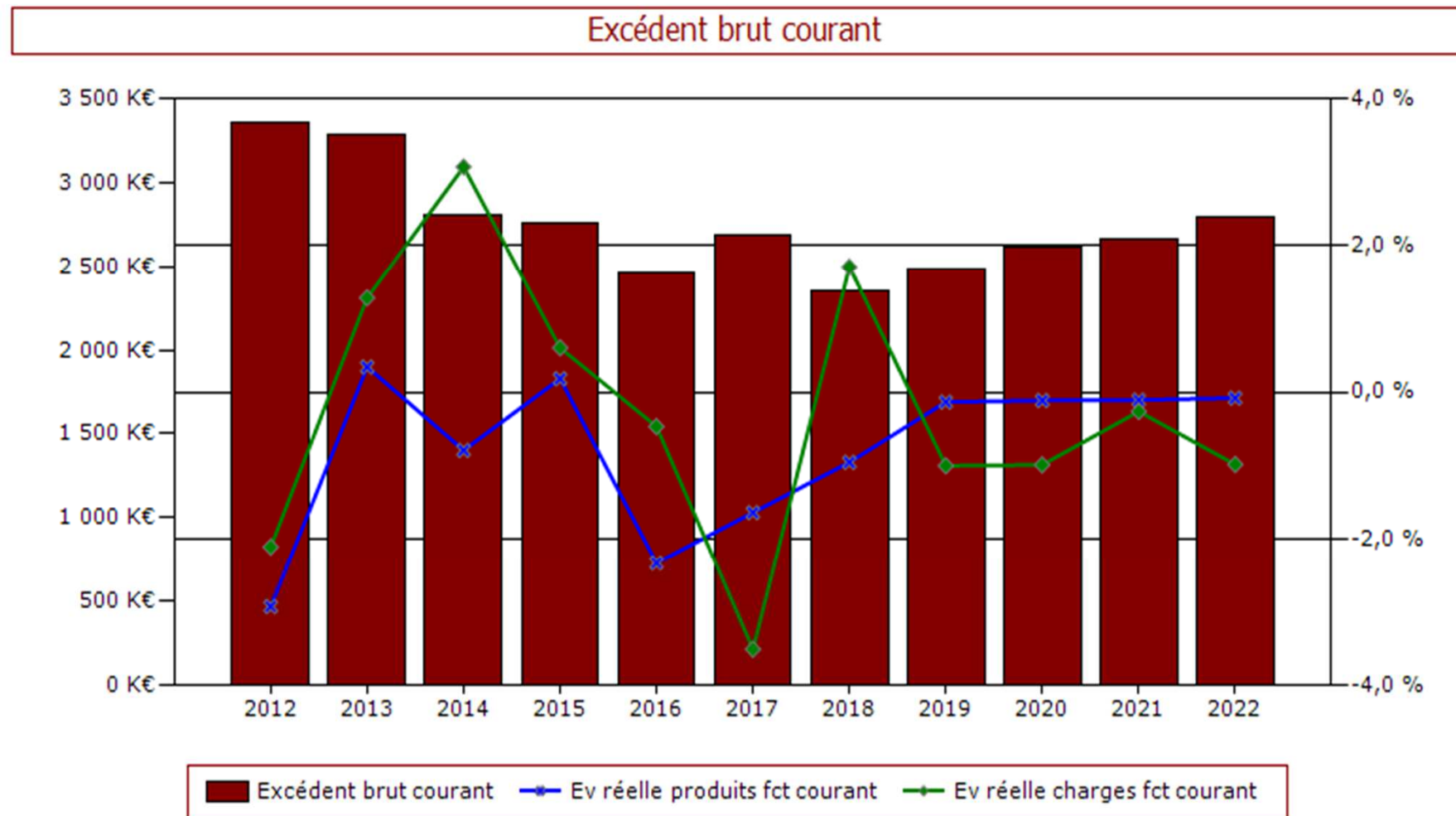
CAPACITE D'EPARGNE

Hypothèse scénario 1 :

K€	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Produits de fonctionnement courant	15 101	15 259	15 198	15 226	14 900	14 802	14 807	14 935	15 067	15 202	15 341
- Charges de fonctionnement courant	11 742	11 976	12 394	12 469	12 435	12 118	12 449	12 447	12 447	12 538	12 539
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	3 360	3 283	2 805	2 757	2 465	2 684	2 358	2 488	2 620	2 663	2 802
+ Solde exceptionnel large	30	-81	-137	286	701	0	-3	-6	-8	-11	-14
= Produits exceptionnels	40	24	38	294	709	8	8	8	8	8	8
- Charges exceptionnelles	9	105	175	8	8	8	11	14	16	19	22
= EPARGNE DE GESTION (EG)	3 390	3 202	2 667	3 043	3 166	2 684	2 355	2 482	2 612	2 652	2 789
- Intérêts	371	432	422	416	392	372	370	345	407	410	506
= EPARGNE BRUTE (EB)	3 019	2 770	2 245	2 627	2 774	2 311	1 985	2 137	2 205	2 242	2 283
- Capital	948	723	773	865	975	1 087	1 202	1 247	1 476	1 518	1 749
= EPARGNE NETTE (EN)	2 071	2 047	1 473	1 762	1 799	1 224	784	890	728	724	533

CAPACITE D'EPARGNE

Hypothèse scénario 1 :



INVESTISSEMENTS 2018

Les dépenses d'investissements 2018 comprendront principalement :

- les aménagements urbains en cours et à lancer (2 200 K€)
- les aménagements du PAPI (700 K€)
- le renouvellement du matériel des services techniques (300 K€)
- la poursuite de la modernisation de l'environnement numérique de nos services et de nos écoles (200 K€),
- la rénovation de nos bâtiments et monuments (2 000 K€),
- le développement des actions envers notre jeunesse et le sport (1 200 K€)
- les acquisitions foncières (300 K€)

PROJECTION INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENTS

Scénario 1

K€	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dépenses d'investissement hors dette	5 650	5 803	4 528	3 858	3 919	4 652	6 000	7 500	6 000	6 000	4 000
Dépenses d'équipement	5 650	5 803	4 401	3 858	3 472	4 652	6 000	7 500	6 000	6 000	4 000
Dépenses directes d'équipement	5 650	5 803	4 401	3 334	3 472	4 652	6 000	7 500	6 000	6 000	4 000
Dépenses indirectes (FdC + S.E.)	0	0	0	524	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses financières d'inv.	0	1	127	0	447	0	0	0	0	0	0
Dép d'inv hors annuité en capital	5 650	5 803	4 528	3 858	3 919	4 652	6 000	7 500	6 000	6 000	4 000
Financement de l'investissement	5 864	5 881	4 063	3 941	4 527	6 202	4 410	6 500	6 000	6 000	4 000
EPARGNE NETTE	2 071	2 047	1 473	1 762	1 799	1 224	784	890	728	724	533
Ressources propres d'inv. (RPI)	1 133	1 121	1 072	911	1 541	710	760	917	1 114	917	917
FCTVA	701	884	846	640	421	477	610	787	984	787	787
Produits des cessions	5	129	5	117	923	98	20	0	0	0	0
Diverses RPI	427	107	221	155	198	136	130	130	130	130	130
Opérations pour cpte de tiers (rec)	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0
Fonds affectés (amendes, ...)	61	45	48	43	49	1 318	50	50	50	50	50
Subventions yc DGE / DETR	849	1 049	596	475	287	0	904	807	2 625	525	0
Emprunt	1 750	1 619	875	750	850	2 950	1 162	3 835	1 482	3 783	2 499

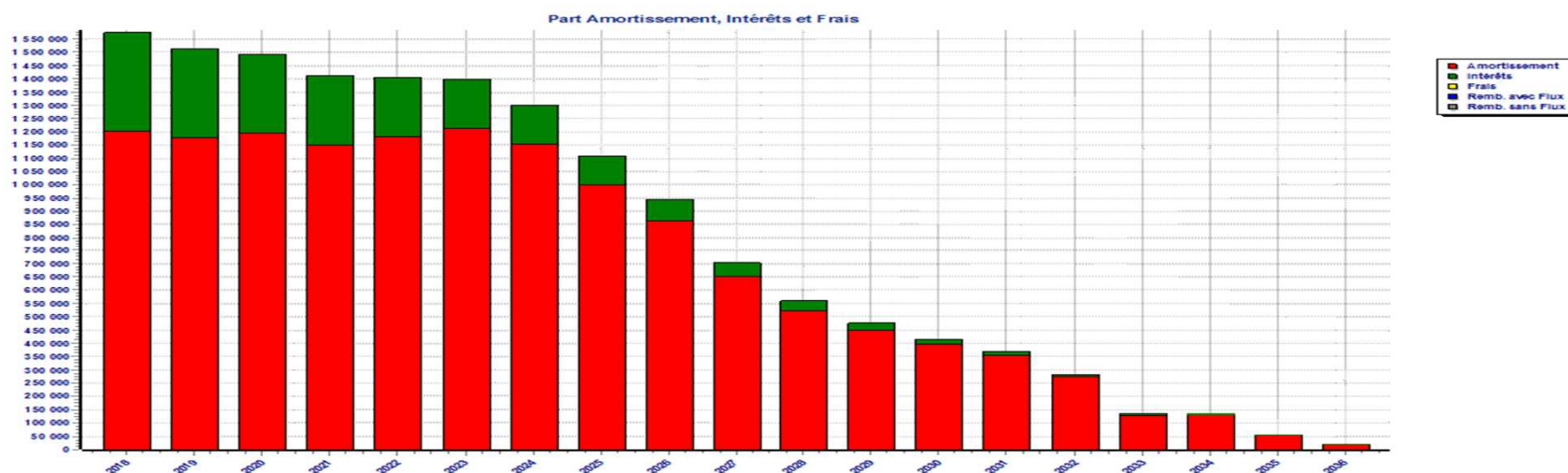
PROJECTION DE LA DETTE

Scénario 1

Dette totale											
K€	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Capital	948	723	773	865	975	1 087	1 202	1 247	1 476	1 518	1 749
Intérêts	371	432	422	416	392	372	370	345	407	410	506
Annuité de dette totale	1 319	1 155	1 195	1 281	1 367	1 459	1 571	1 592	1 883	1 928	2 255
Ratios											
K€	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Annuité de dette	1 319	1 155	1 195	1 281	1 367	1 459	1 571	1 592	1 883	1 928	2 255
Produits de fonctionnement	15 141	15 283	15 236	15 520	15 609	14 810	14 815	14 943	15 075	15 210	15 350
Annuité / Prod de fct	8,7%	7,6%	7,8%	8,3%	8,8%	9,9%	10,6%	10,7%	12,5%	12,7%	14,7%
Annuité de dette	1 319	1 155	1 195	1 281	1 367	1 459	1 571	1 592	1 883	1 928	2 255
Population	14 758	14 860	15 169	15 143	15 059	15 133	15 177	15 177	15 177	15 177	15 177
Annuité / Habitant en €	89,4	77,7	78,8	84,6	90,8	96,4	103,5	104,9	124,1	127,0	148,6
Encours et délai d'extinction de la dette											
K€	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Encours corrigé au 31.12	10 494	11 390	11 492	11 377	11 253	13 116	13 076	15 664	15 670	17 935	18 685
Epargne brute	3 019	2 770	2 245	2 627	2 774	2 311	1 985	2 137	2 205	2 242	2 283
ENCOURS corrigé au 31/12 / EPARGNE BRUTE	3,5	4,1	5,1	4,3	4,1	5,7	6,6	7,3	7,1	8,0	8,2

CARACTERISTIQUE DE LA DETTE

Stock au 1 janvier 2018 inclus	Taux Fixes	Taux Variables	Total
Encours Avant Couverture	8 216 897,03	4 854 450,94	13 071 347,97
Pourcentage Global	62,86 %	37,14 %	100,00 %
Encours Après Couverture	8 216 897,03	4 854 450,94	13 071 347,97
Pourcentage Global	62,86 %	37,14 %	100,00 %
Nombre d'emprunts	13	6	19,0000
Vie Moyenne Résiduelle	6 ans, 3 mois, 18 j.	5 ans, 8 mois, 23 j.	6 ans, 1 mois, 2 j.
T. Moy. Avant Couverture	2,723 %	3,126 %	2,874 %
T. Moy. Après Couverture	2,723 %	3,126 %	2,874 %



EFFECTIFS

