



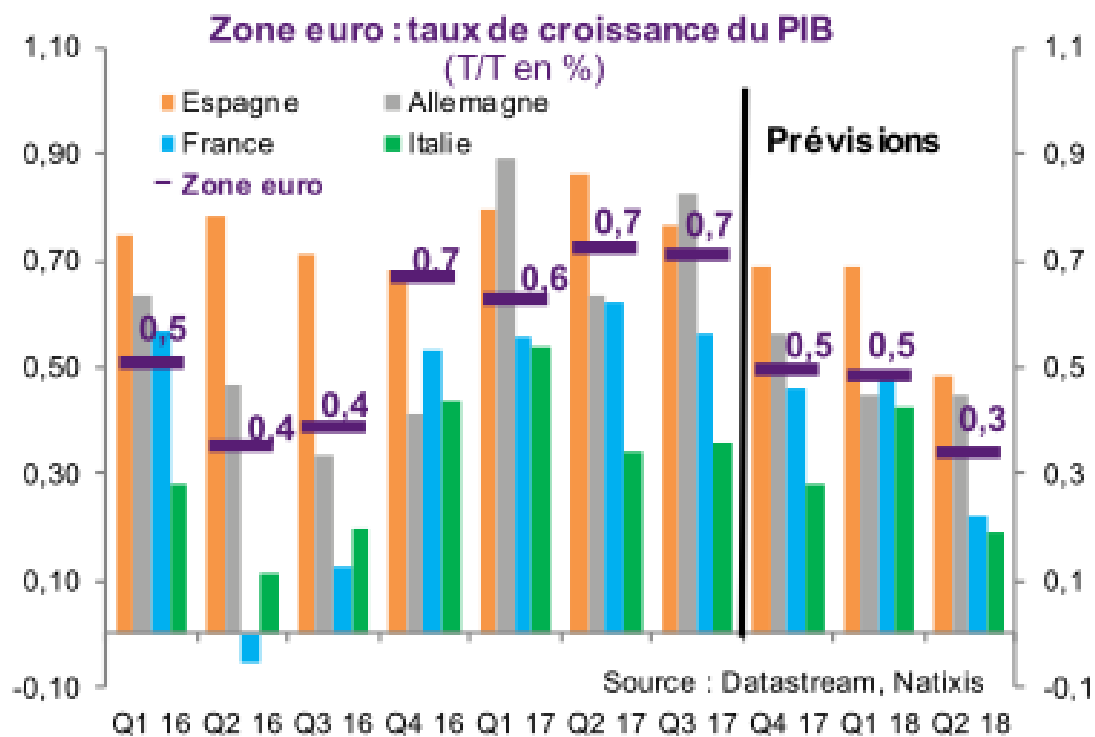
# Rapport d'orientation budgétaire pour le budget 2018



# Dispositions légales

- Obligatoire pour les communes > 3500h
- Pas de caractère décisionnel mais le Conseil prend acte de la tenue
- Mise à disposition dans les 15 jours au public et information sur cette disponibilité (Mairie, site internet...)

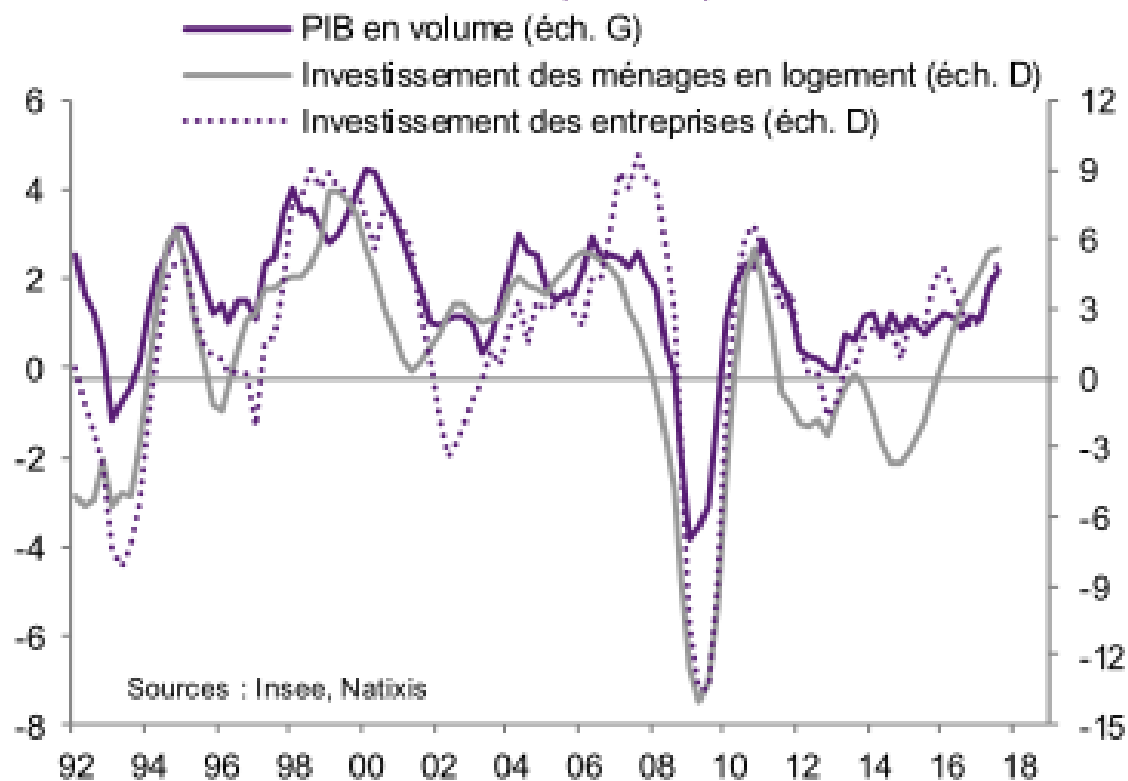
# Zone Euro



**Zone euro : indices PMI manufacturier**

# France

France : croissance et investissements  
(GA en %)



# PLPFP 2018-2022

projet de loi de programmation des finances publiques

## PLF 2018



- remplacement des mesures de réduction de la DGF pratiquées ces dernières années par un pilotage pluriannuel des finances locales (grosses collectivités).
- Objectif : désendettement 13 Md€ porté par les collectivités locales
- Suppression sur 3 ans de la taxe d'habitation pour 80% des redevables



# PLPFP 2018-2022

## PLF 2018

- Objectif annuel d'évolution des dépenses de fonctionnement : 1,1%
- DGF ne devrait pas bouger
- Fonds d'investissement : 665M€ (avec priorités)
- Péréquation : FPIC à 0€ pour Jargeau
- Fiscalité : bases locatives stables
- FCTVA automatisé: retour en principe plus rapide



# Finances de la commune

## Etat de la dette

Emprunt	Taux	Durée	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mairie --> 2023	4,48% CE	15 ans									
Intérêts		Mobilisé	29605	25722	21 840	17 957	14 074	10 191	6 309	2 426	
Capital	1,3 M€	>déc 2008	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	
Péri scolaire Berry --> 2023	0% CAF	8 ans									
Capital	85 707	>jan 2015	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 707
<b>Montant du rembt annuel</b>			<b>126 272</b>	<b>122 389</b>	<b>118 507</b>	<b>114 624</b>	<b>110 741</b>	<b>106 858</b>	<b>102 976</b>	<b>94 800</b>	

Capital restant du

Mairie		
01/12/2016		606 666
01/12/2017		519 999
Berry		
01/01/2017		65 707
<b>Total 2017</b>		<b>585 706</b>

Nb habitants	4600	
Dette / h		127

Emprunt à envisager pour réaliser les 2 investissements (taux d'intérêt estimé 3%)					
Montant			400 000	500 000	600 000
Échéance annuelle		10 ans	46 900	58 600	70300
		15 ans	33 500	41 800	50200



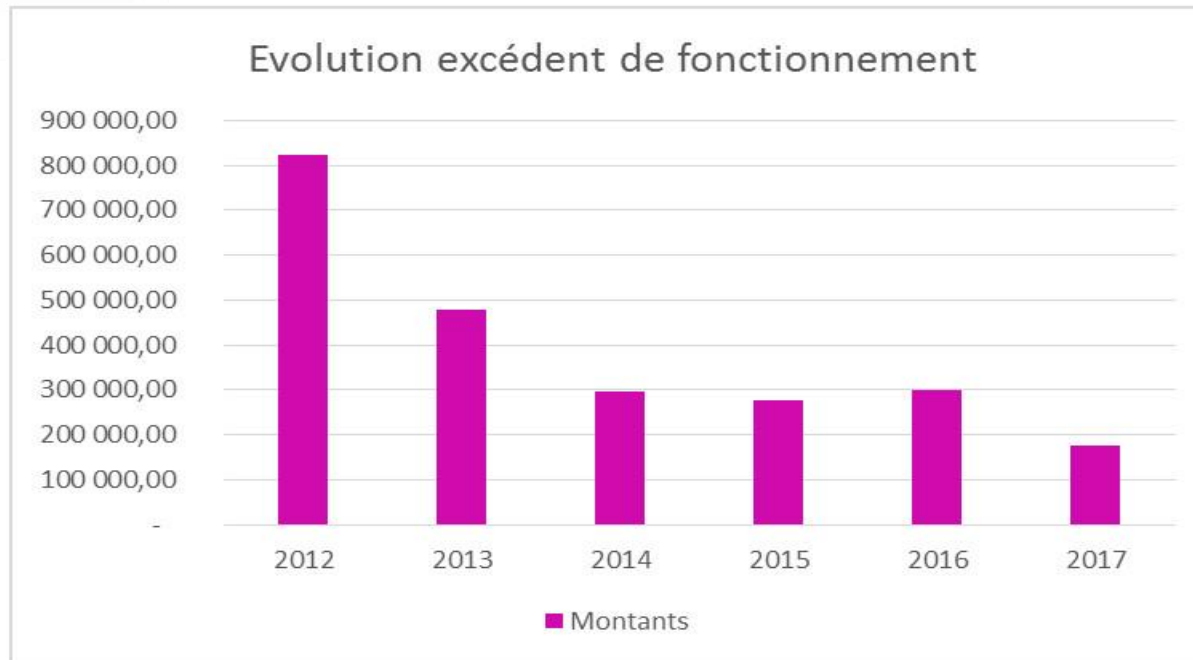
# Finances de la commune

- Fiscalité : taux d'imposition inchangés
- Nouvelle disposition pour la TH:  
À terme, 82% des gergoliens exonérés  
764 000€ en 2016, 577 000 en 2018,  
différence compensée par l'Etat





# Analyse 2017



- Dépenses réelles de fonctionnement + 3%
- Investissements 900 000€



# Perspectives 2018

- Fonctionnement : point sur les évolutions du poste « charges de personnels »
- Investissement : point sur les 2 investissements majeurs, sur l'Adap et les projets envisagés à prioriser par les commissions.



# Budget eau

- Le prix d'achat de l'eau reste inchangé.
- Le coût du m<sup>3</sup> d'eau assainie reste à 4,11€.
- Le programme de recherches de fuites et de réparations se poursuit dans le cadre d'un groupement de commandes.
- L'équipement en radio-relève et le remplacement d'anciennes canalisations continue.



# Budget assainissement

- La STEP sera opérationnelle cette année.
- Plus de 2 millions € dépensés en 2017.
- 2018 verra le paiement du solde des travaux, en attendant le retour du FCTVA, une ligne de trésorerie sera nécessaire pour assurer les paiements.
- L'emprunt actuel court jusqu'en 2028.



# Budget assainissement

## suivi de la dette (fin du rbt 2028)

Emprunt	Taux	Durée	2 017	2 018	2 019	2 020
Court terme --> 2017	550 000 1,93% CE					
Intérêts		Mobilisé	1 006			
Capital	549 175	5 ans > aout 2013	91 667			
Long terme -->2028	1 170 000 3,39% CE					
Intérêts		Mobilisé	30 493	27 812	25 131	22 512
Capital	1 168 505	15 ans > aout 2028	78 000	78 000	78 000	78 000
<b>Montant rembt annuel</b>			<b>201 166</b>	<b>105 812</b>	<b>103 131</b>	<b>100 512</b>

Capital restant du	Long terme
08/2017	1 248 000
08/2018	832 000

Dettes/ h	4 600	
2017		271
2018		181