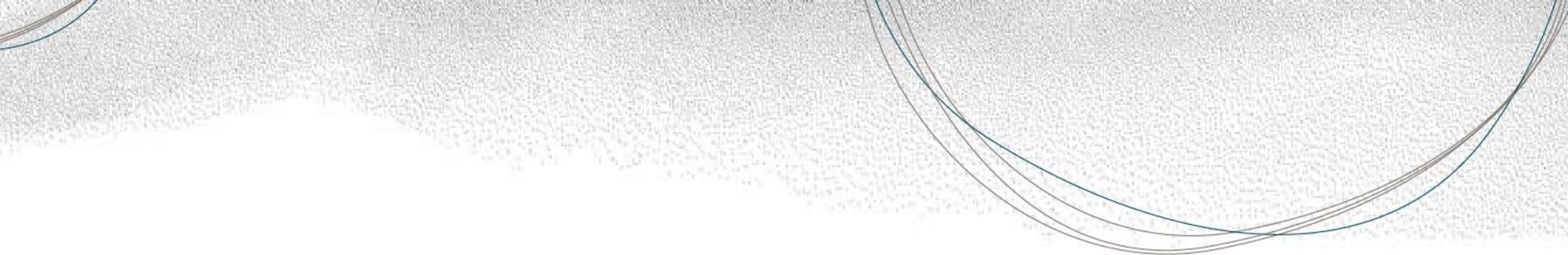


Débat d'Orientations Budgétaires

2016



Débat d'Orientations Budgétaires

2016

**CONJONCTURES
NATIONALE ET LOCALE**

CONJONCTURE NATIONALE : contexte économique

Croissance

2015
1,1%

2016
1,5%

Inflation

2015
0%

2016
1%

Chômage

2015
10,2%

2016
10%

Mesures importantes pour les collectivités territoriales.

- Financement du fonds de soutien « emprunts toxiques » – art. 9
- **Diminution des dotations de l'Etat** aux collectivités territoriales de 3.67 Md€ - art 10
- **Élargissement du FCTVA** aux dépenses d'entretien des bâtiments- art 11
- Création d'un **fonds de soutien à l'investissement local** - art 59
- Création de la « **dotations de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leur groupement touchés par des événements climatiques ou géologiques** » art 160

Conséquences sur les dépenses et recettes communales.

- Evolution des bases fiscales de **+ 1%** – art. 98
- Baisse de la DGF de **300 000 €** en 2016
- Augmentation de la contribution FPIC pour **220 000 €**
- Élargissement du FCTVA aux dépenses d'entretien des bâtiments, **impact financier pour 2017**
- Gel du point d'indice pour la rémunération du personnel
- **Pérennisation du fonds de soutien** pour les activités périscolaires

4 axes pour les actions de la commune

Axe 1 : une commune solidaire et résiliente

Axe 2 : une commune attractive où il fait bon vivre

Axe 3 : une commune pour tous

Axe 4 : une commune durable

CONJONCTURE LOCALE : perspectives 2016

Axe 1 : une commune solidaire et résiliente

- réparation du patrimoine communal pour 5 M€
 - Stade, tennis, mur de l'école Moulin Neuf...
- formation à la culture du risque et protection de la population
 - PCS (Systèmes d'alerte, outils de surveillance)
 - Sensibilisation et communication (Conseils de quartiers, écoles, manifestations)

Les services municipaux resteront mobilisés toute l'année 2016, pour apporter aide et soutien aux personnes et aux entreprises sinistrés lors de cette catastrophe naturelle.

Axe 2 : une commune attractive où il fait bon vivre

Attractivité

- Plan global de mise en valeur du village : 1^{ère} phase
 - Place de L'Église – Bachettes – Mairie
- Soutien aux commerces de proximité
 - ancienne poste, la Créative...
- Soutien au Développement économique
 - zone des prés
- Soutien aux commerces de St Philippe
 - Animations, zone bleue...
- Soutien au tourisme avec la valorisation des Métiers d'arts

Axe 2 : une commune attractive où il fait bon vivre

Remise à niveaux des équipements communaux

- Plan pluriannuel d'entretien et de maintenance
 - Bâtiments, voirie, éclairage public
- Ad'AP année 1

- Informatisation des écoles

Axe 3 : une commune pour tous

La culture et le sport

- Partenariats culturels
 - Musée F. Léger, Médiathèque, Musée d'Histoire et de la céramique biotoises
- Travaux dans les bâtiments à vocation culturelle :
 - EAC, Musée d'Histoire et de la céramique biotoises, salles d'exposition municipales
- Euro 2016 en partenariat avec l'US BIOT

Axe 3 : une commune pour tous

La vie citoyenne

- Vie associative soutenue et accompagnée
 - Subventions et mise à disposition de locaux
- Conseils de quartiers

Axe 3 : une commune pour tous

La vie quotidienne

- Régie funéraire municipale
- Logements pour tous (St Eloi, projets constructeurs)
- PEDT (Projet EDucatif Territorial)
- Bus municipal
- Actions pour les personnes handicapées
- Soutien fort aux actions du CCAS

Axe 4 : une commune durable

- Réduction des consommations
 - énergie, eau et consommables
- Réduction et valorisation des déchets
 - Composteurs collectifs
 - Lutte contre le gaspillage alimentaire dans les écoles
- Marchés publics :
 - clauses sociales et environnementales
- Souffleurs d'avenir
 - promouvoir les initiatives en faveur de la transition énergétique, écologique, économique et sociale

Débat d'Orientations Budgétaires

2016

FONCTIONNEMENT
RECETTES - DEPENSES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- Fiscalité
- Recettes CASA
- Recettes Etat

Contexte budgétaire difficile car lié à un environnement économique et législatif instable.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

FISCALITE

IMPOTS LOCAUX

+

DROITS DE MUTATION

Pas
d'augmen-
tation des
taux
commu-
naux

TH

2015
3 260 000 €

2015
880 000 €

TFB

2015
3 050 000 €

TFNB

2015
23 500 €

2016

Progression pour la TFB
des bases de Sophia

Prudence

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Recettes
CASA

ATTRIBUTION DE
COMPENSATION

+

DOTATION
DE
SOLIDARITE

*Basée sur la TP 2001 de la
commune*

2015

4 900 000 €

2015

713 000 €

2016

STABILITE

600 000 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Recettes
ETAT

DOTATION
GENERALE DE
FONCTIONNEMENT

—

FPIC

2015
600 000 €

2015
- 133 000 €

2016

300 000 €

- 220 000 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Perspectives d'évolution

- **Fiscalité** : intégration des bases de la TFB sur la technopole dès 2016
- **Recettes CASA** : diminution en 2017 suite au transfert de la compétence « lecture publique » (CLET - Médiathèque)
- **Recettes Etat** : DGF en baisse et FPIC ?

A partir de 2018, hypothèse d'une progression annuelle de 2% des recettes de fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

- BILAN 2015 : suite à des éléments exceptionnels, les dépenses de fonctionnement affichent une progression de 13%
- variation hors évènements exceptionnels de 2014 à 2015

+ 2%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

- BILAN 2015 : éléments exceptionnels

Intitulé	Écriture comptable	Dépense réelle
Résiliation DSP VINCI	875 575 €	179 044 €
Catastrophe naturelle	260 000 €	260 000 €
Contentieux NEMEA	207 373 €	207 373 €
Syndicat Sillage	111 654 €	0 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Prévision 2016

2016

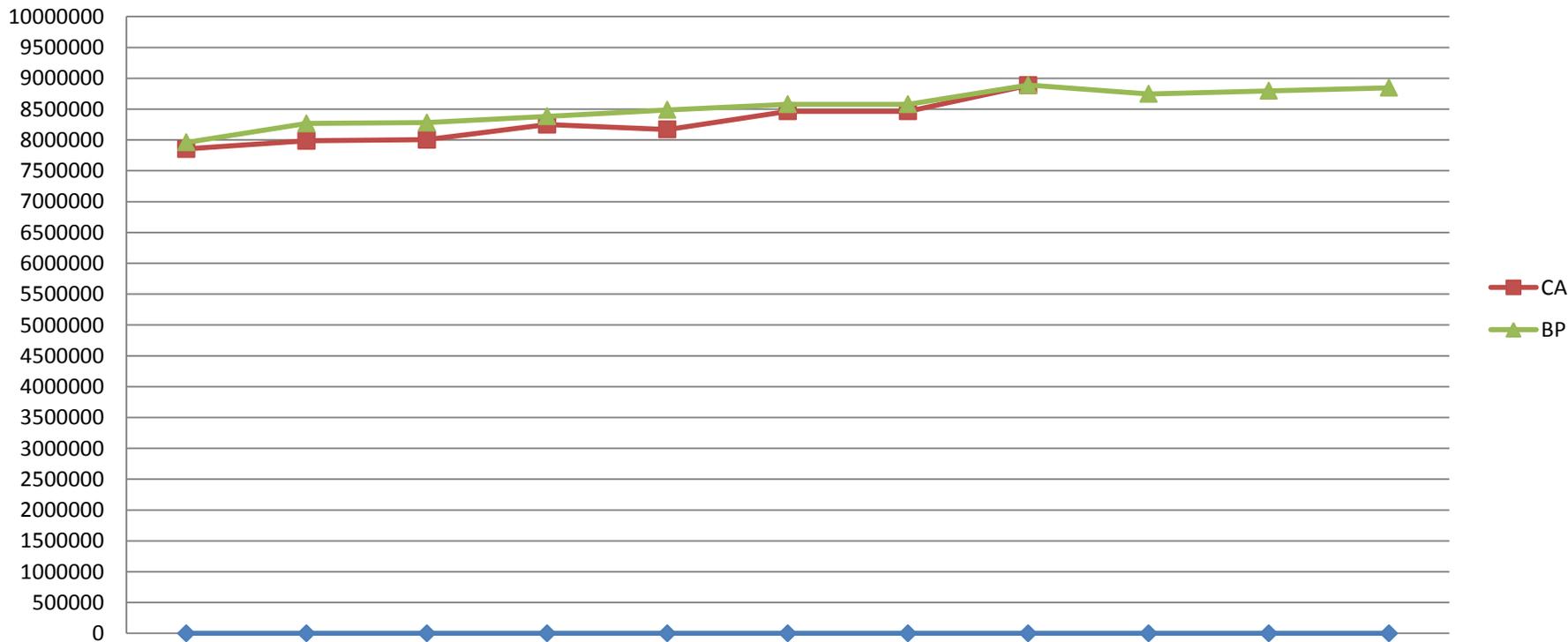
- 1,5 % par rapport au BP 2015

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Masse salariale
- Pénalité SRU
- intérêts de la dette

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Masse salariale



2016

MAINTIEN DE LA MASSE SALARIALE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Pénalité
SRU

Biot
12% de logements
sociaux

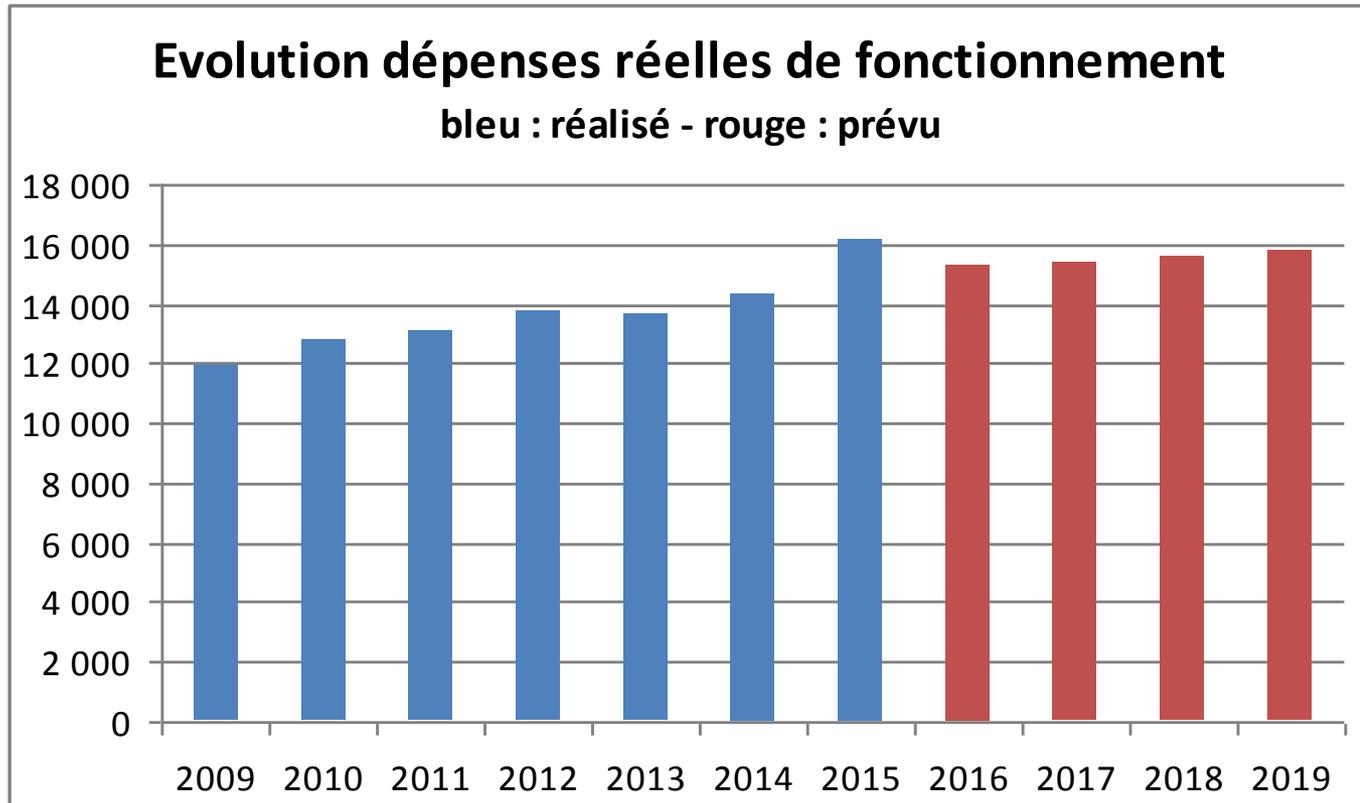
2015

140 925 €

2016

150 000 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



Maintien des dépenses de fonctionnement avec une hausse moyenne de 1% à partir de 2017

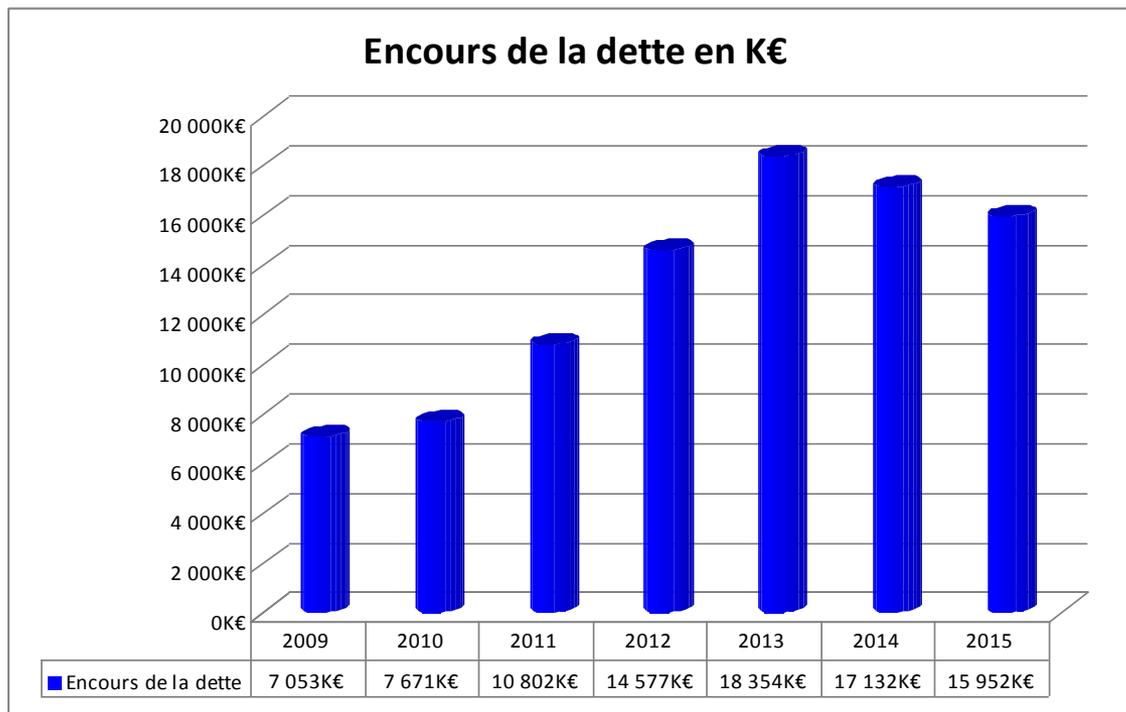
L'AUTOFINANCEMENT

En 2015, contraction exceptionnelle de la Capacité d'autofinancement due à l'augmentation des dépenses (+13%) et a une faible hausse des recettes (+ 2%).

Elle devrait augmenter en 2016 (bases de Sophia) puis diminuer en 2017 (CLET CASA) et se stabiliser les années suivantes.

LA DETTE

En 2015, poursuite du désendettement de la commune. Dette par habitant = 1548 € - La structure de la dette est sécurisée.



Les réparations de la catastrophe naturelle et la mise en chantier des travaux d'investissement vont ouvrir un nouveau cycle d'emprunts.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

2015 :

2,2 M€ d'investissement

2016

- Réparation de la commune : 4 M€
- Voirie/sécurité/accessibilité: 1,2 M€
- Développement durable : 1,2 M€
- Entretien des bâtiments : 0,5 M€
- Projet Bachettes – Mairie : 0,4 M€
- Mise en valeur du village : 0,4 M€
- Cimetière de la Rine : 0,2 M€

Programme Pluriannuel d'Investissement (PPI)

Les axes prioritaires

- Sécurité des biens et des personnes liés aux risques naturels.
- Rattrapage sur l'entretien et la mise aux normes de la voirie et des bâtiments communaux.
- La dynamisation du village et l'aménagement du versant des Bachettes.
- L'extension du cimetière de la Rine.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2014 - 2020



VOIRIE, SÉCURITÉ
ACCESSIBILITÉ
6 391 444 €



ENTRETIEN
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
2 280 540 €



MISE EN VALEUR ET
DYNAMISATION DU VILLAGE
2 212 783 €



EXTENSION DU CIMETIÈRE DE LA RINE
1 868 700 €



PARKING BÂCHETTES,
MAIRIE
5 970 955 €



DÉVELOPPEMENT DURABLE
DE LA COMMUNE
1 248 265 €



RÉPARATION CATASTROPHE NATURELLE
ET PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS
2 693 628 €



AUTRES INVESTISSEMENTS
RÉCURRENTS
1 679 648 €

TOTAL : 24 345 964 €

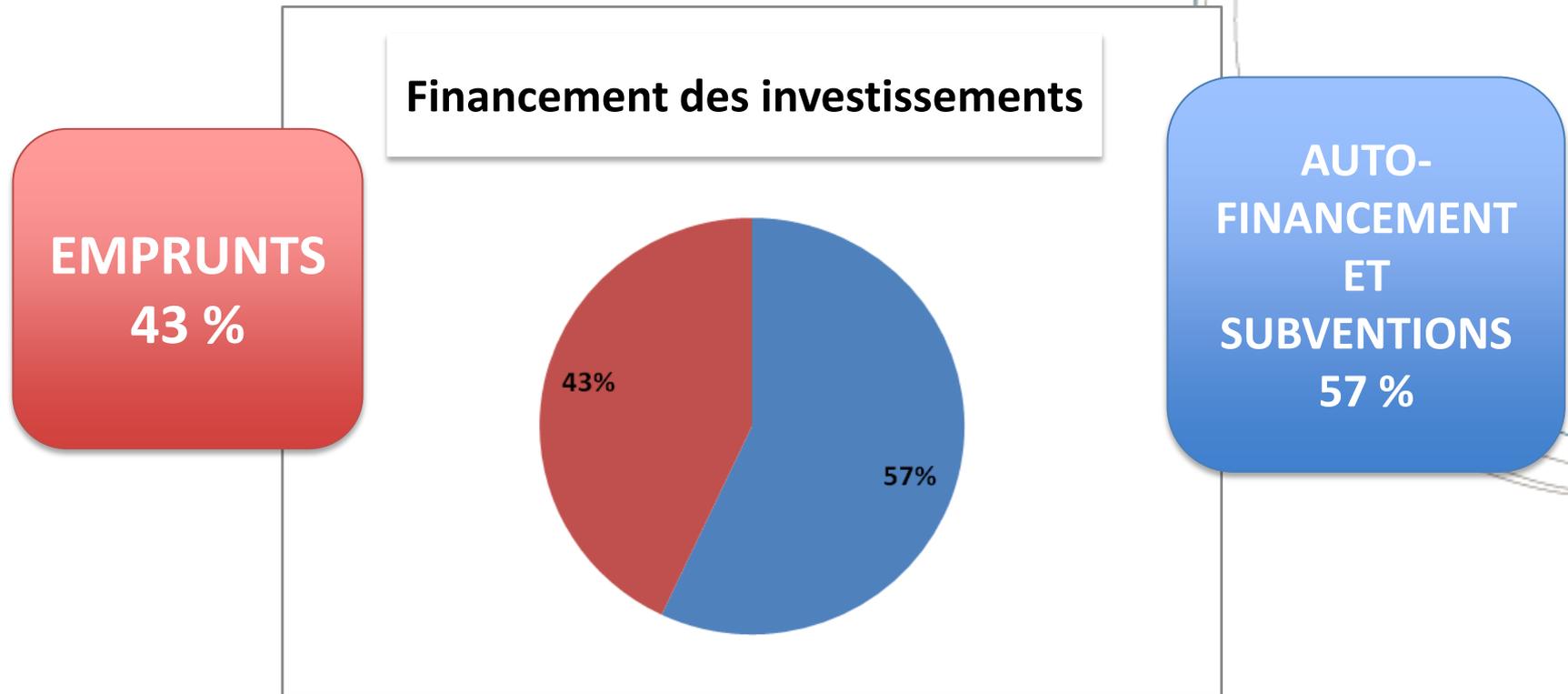
Catastrophe naturelle 3 octobre 2015 : 3 920 031 €

MANDAT 2008 - 2014 : 2 294 993 €

TOTAL GÉNÉRAL : 30 560 988 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Programme Pluriannuel d'Investissement (PPI)



La mise en œuvre des projets sera adaptée en fonction des marges de financement de la commune.

Débat d'orientations budgétaires

Le débat est ouvert...