

La Guerche-de-Bretagne

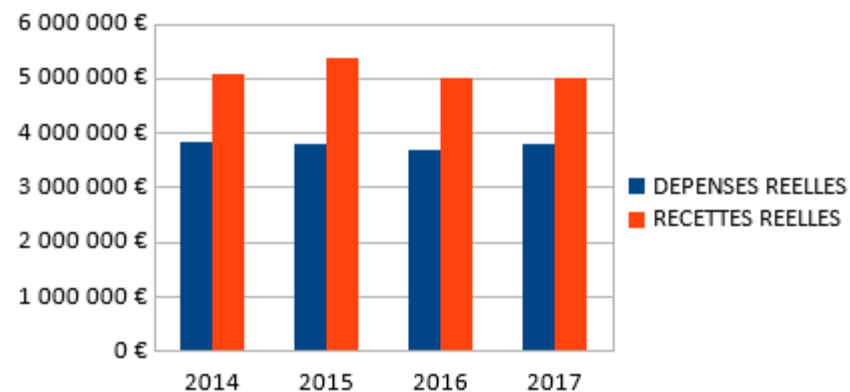
Débat d'Orientations Budgétaires

Résultat 2017 affecté :

	Montant	Budget Primitif 2018
Excédent de fonctionnement	892 870,96 €	RI (compte 1068)
Excédent d'investissement	553 302 ,66 €	RI (compte 001)

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES REELLES	RECETTES REELLES
2014	3 830 616 €	5 078 156 €
2015	3 783 534 €	5 353 978 €
2016	3 683 422 €	4 986 179 €
2017	3 771 829 €	5 004 498 €

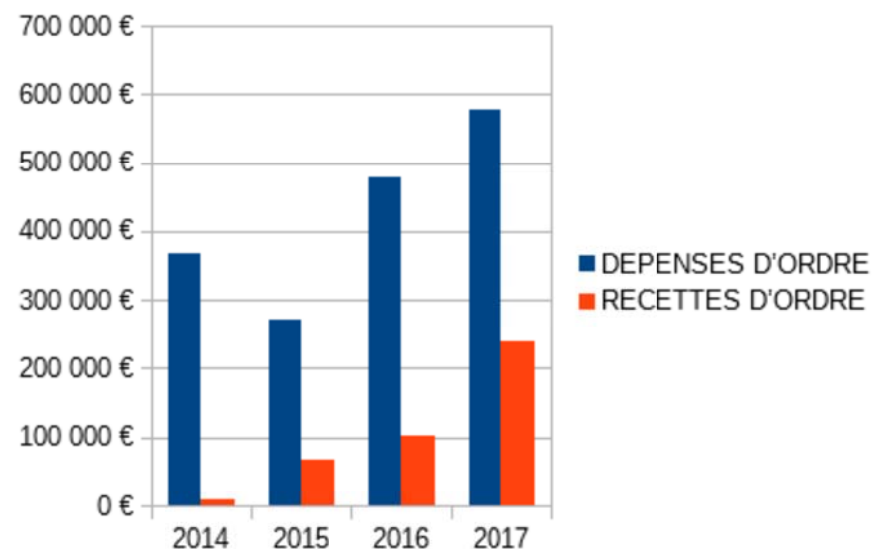


	DEPENSES D'ORDRE	RECETTES D'ORDRE	
2014	366 701 €	8 465 €	-358 236 €
2015	272 652 €	65 794 €	-206 858 €
2016	479 462 €	103 076 €	-376 386 €
2017	578 571 €	238 781 €	-339 790 €

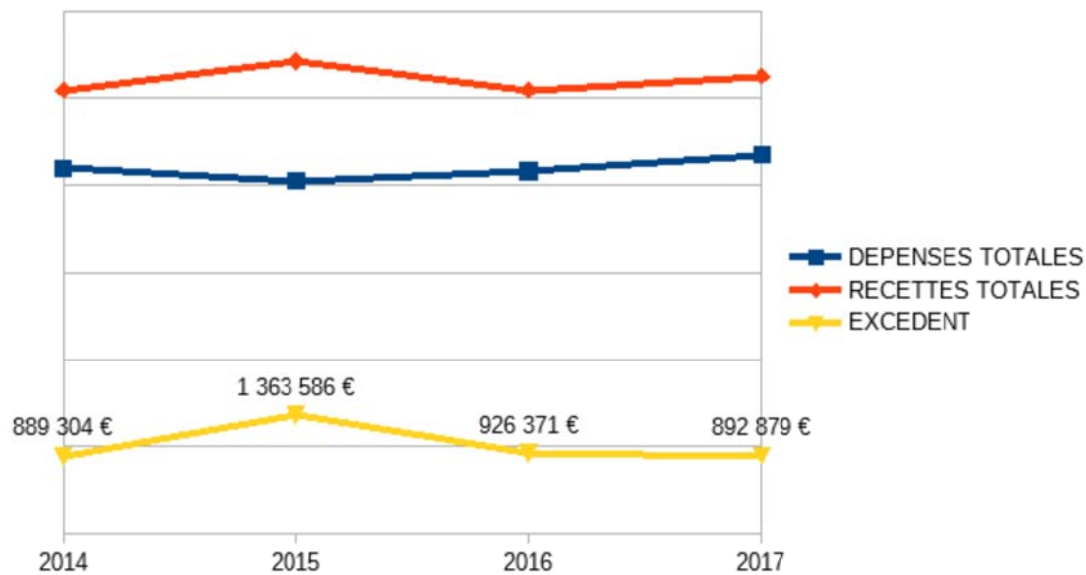
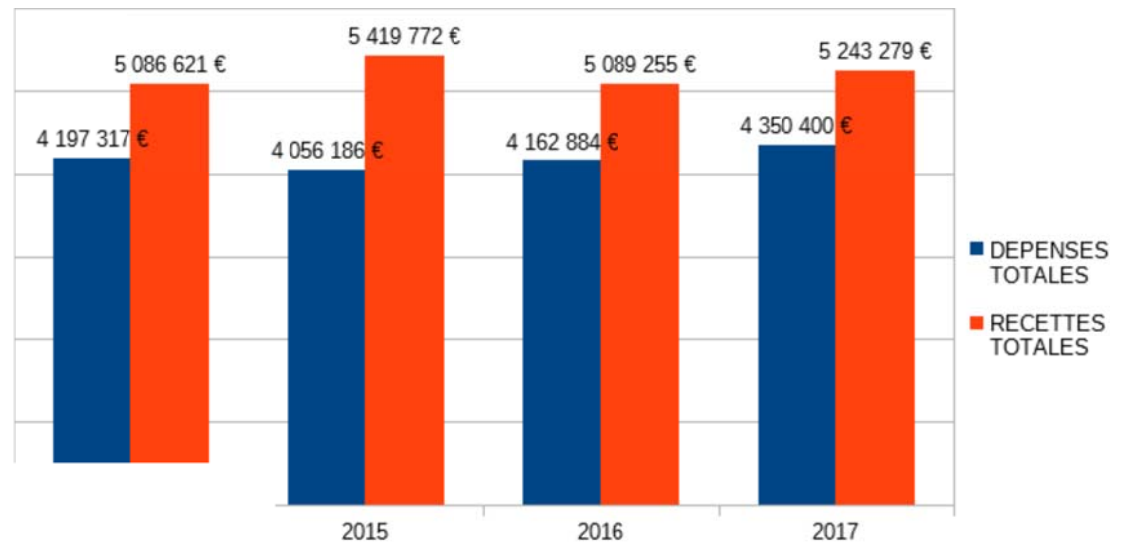
Dépenses : Augmentation amortissements suite mise à jour actif (reprise biens ex-CCPG)

Recettes : comptabilisation travaux en régie depuis 2016

CM du 14/02/2018



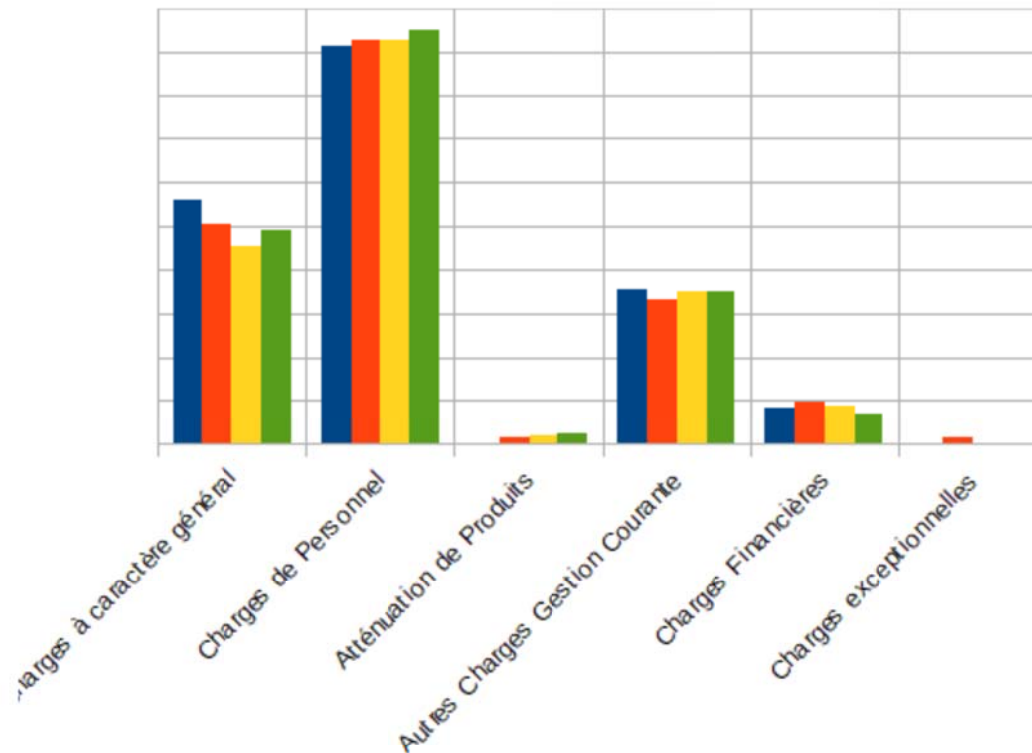
	DEPENSES TOTALES	RECETTES TOTALES	EXCEDENT
2014	4 197 317 €	5 086 621 €	889 304 €
2015	4 056 186 €	5 419 772 €	1 363 586 €
2016	4 162 884 €	5 089 255 €	926 371 €
2017	4 350 400 €	5 243 279 €	892 879 €



2015 : emprunt ex-CCPG
remboursé par Vitré
Communauté

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

CH	Intitulé	2014	2015	2016	2017
011	Charges à caractère général	1 120 138 €	1 011 843 €	908 739 €	980 490 €
012	Charges de Personnel	1 829 336 €	1 852 681 €	1 848 339 €	1 897 037 €
014	Atténuation de Produits	112 €	32 767 €	39 146 €	51 043 €
65	Autres Charges Gestion Courante	712 188 €	662 470 €	694 607 €	701 363 €
66	Charges Financières	168 231 €	190 319 €	173 579 €	141 170 €
67	Charges exceptionnelles	611 €	33 455 €	1 913 €	726 €
		3 830 616 €	3 783 535 €	3 666 323 €	3 771 829 €



Recensement population
Elections
Pièces d'identité
Classement archives

■ 2014
■ 2015
■ 2016
■ 2017

Chapitre 70

	Restaurant scolaire + garderie + TAP	Personnel		Rembours. Frais		Divers	Total
		Assainiss. + CCAS	Vitré Co + Pêle Mêle	Boutique SNCF	Autres frais		
2014	268 131 €	59 804 €	16 225 €	28 500 €	3 876 €	32 866 €	409 402 €
2015	265 417 €	70 540 €	23 183 €	23 750 €	5 372 €	37 313 €	425 575 €
2016	278 682 €	71 491 €	23 228 €	33 250 €	3 055 €	30 381 €	440 087 €
2017	270 947 €	71 412 €	17 148 €	28 500 €	6 444 €	27 342 €	421 793 €

↓
Incidence fermeture de
classe = moins de
repas au restaurant
scolaire ; moins
d'enfants en garderie

↓
Fin mise à disposition de
personnel au 31/08 (Pêle-Mêle)

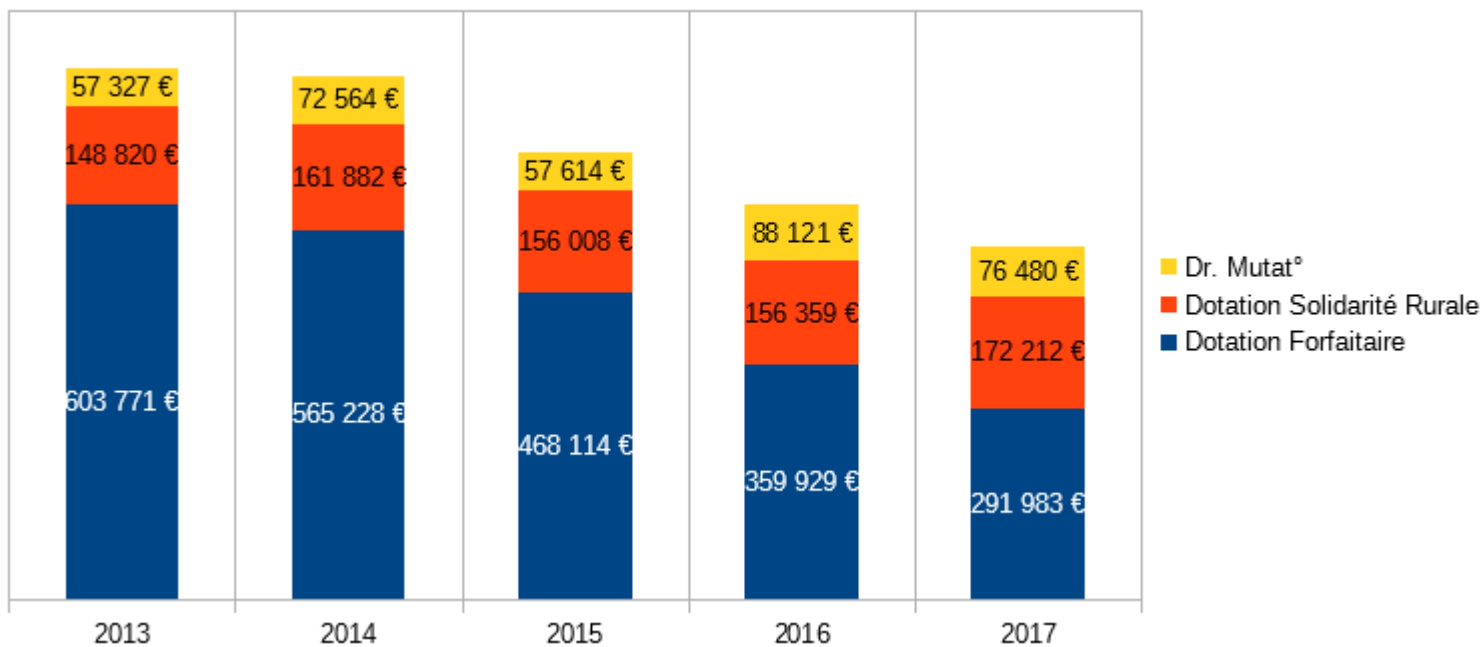
↓
Nouvelle convention SNCF :
- 25 000 €

CHAPITRE 70 en baisse en 2018

Chapitres 73 et 74

	CH. 74		CH. 73	Total
	Dotation Forfaitaire	Dotation Solidarité Rurale	Dr. Mutat°	
2013	603 771 €	148 820 €	57 327 €	809 918 €
2014	565 228 €	161 882 €	72 564 €	799 674 €
2015	468 114 €	156 008 €	57 614 €	681 736 €
2016	359 929 €	156 359 €	88 121 €	604 409 €
2017	291 983 €	172 212 €	76 480 €	540 675 €

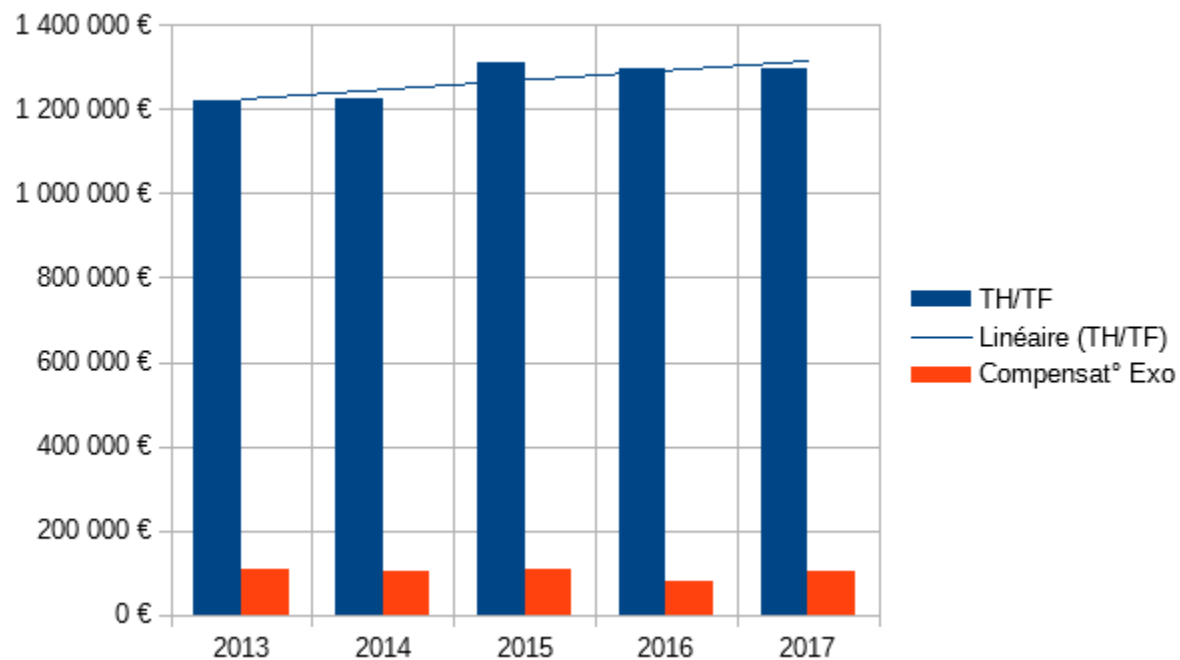
Stabilité en 2018



CONTRIBUTIONS DIRECTES

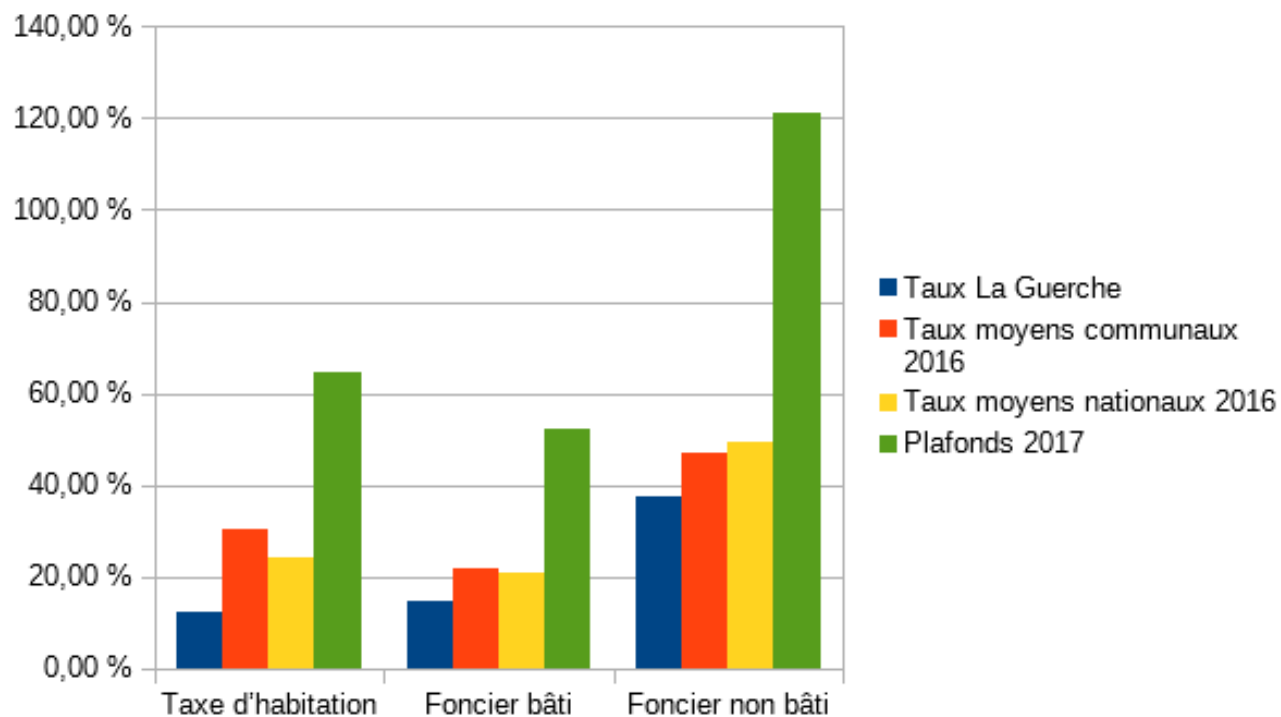
	CH. 73	CH. 74	Total
	TH/TF	Compensat° Exo	
2013	1 220 711 €	106 257 €	1 326 968 €
2014	1 222 925 €	102 154 €	1 325 079 €
2015	1 308 498 €	107 073 €	1 415 571 €
2016	1 297 118 €	81 613 €	1 378 731 €
2017	1 298 266 €	103 577 €	1 401 843 €

Recette globale constante en 2018



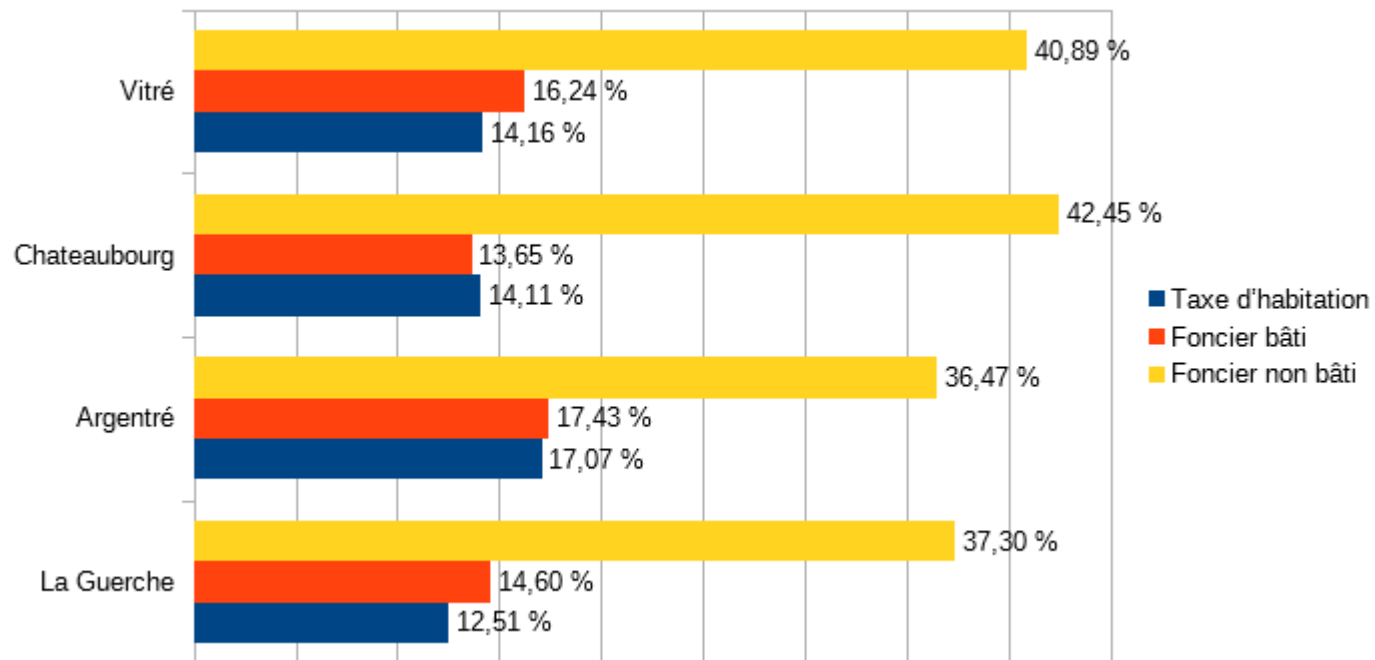
TAUX D'IMPOSITION

	Taux communaux		Taux moyens 2016 communaux		Plafonds 2017
	2007 à 2014	2015 à 2017	niveau départemental	niveau national	
Taxe d'habitation	12,26 %	12,51 %	30,18 %	24,38 %	64,73 %
Foncier bâti	14,31 %	14,60 %	21,57 %	20,85 %	52,05 %
Foncier non bâti	36,57 %	37,30 %	46,76 %	49,31 %	121,07 %



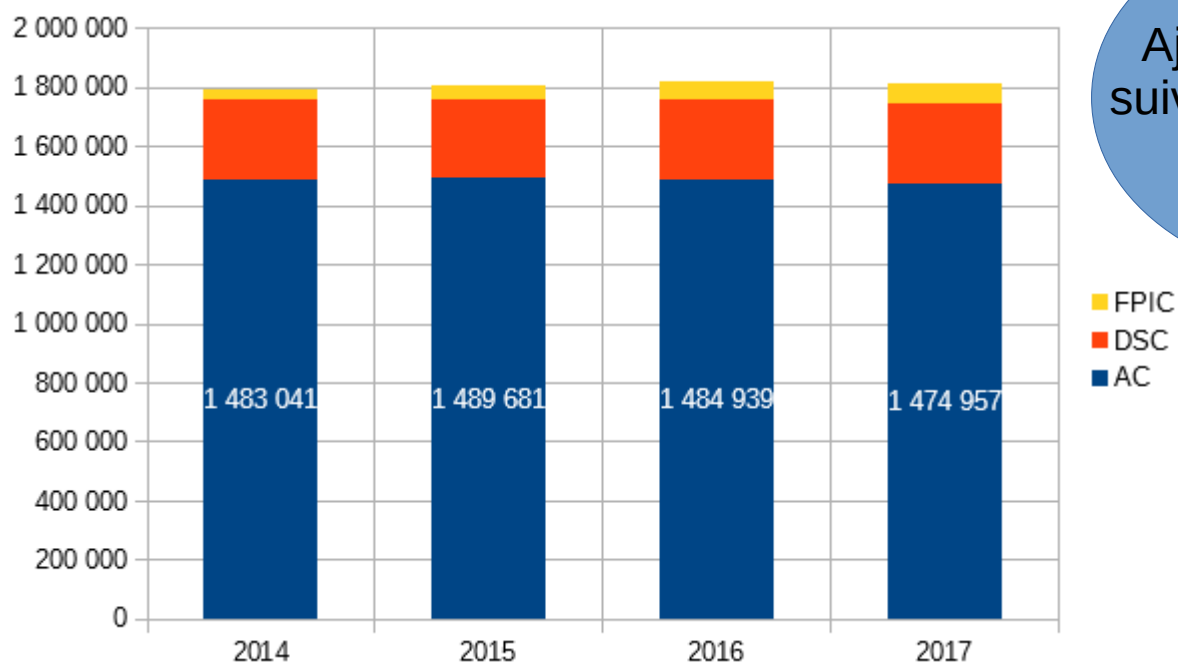
TAUX D'IMPOSITION

	La Guerche	Argentré	Chateaubourg	Vitré
Taxe d'habitation	12,51 %	17,07 %	14,11 %	14,16 %
Foncier bâti	14,60 %	17,43 %	13,65 %	16,24 %
Foncier non bâti	37,30 %	36,47 %	42,45 %	40,89 %



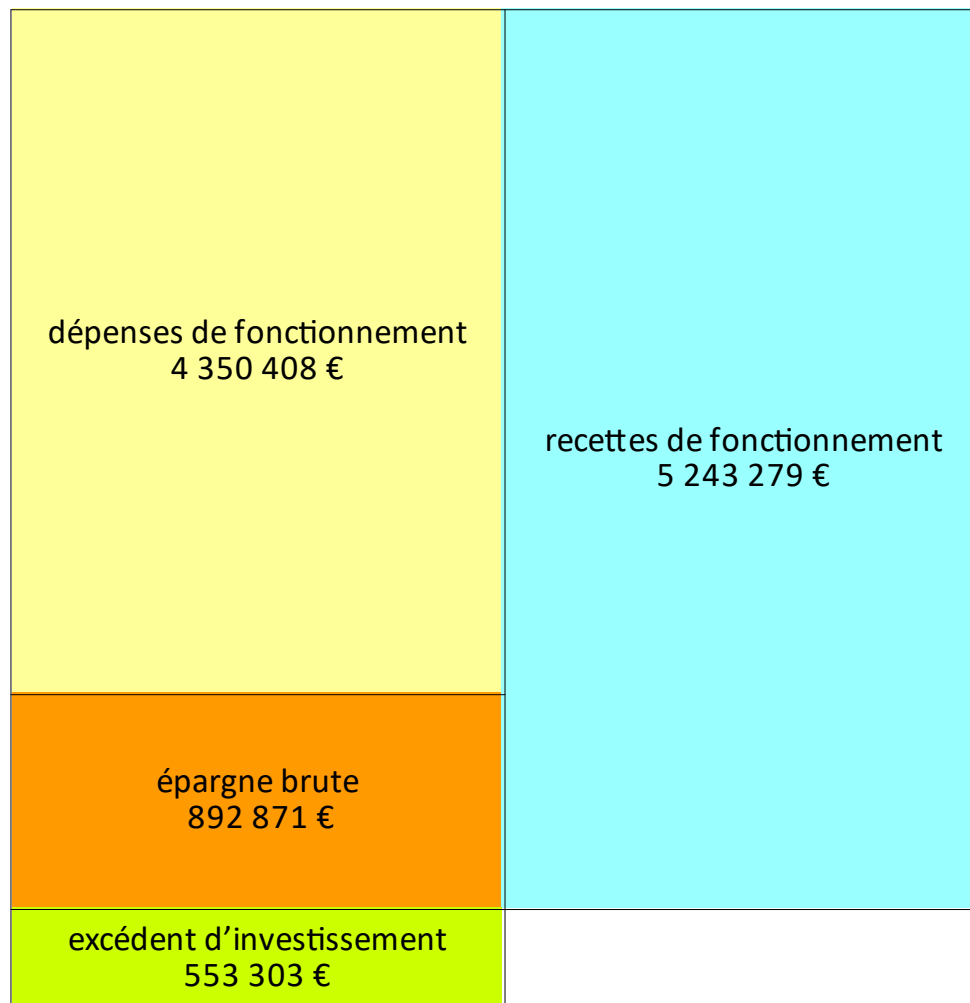
Dotations communautaires

	CH. 73			
	AC	DSC	FPIC	
2014	1 483 041	271 018	40 261	1 794 320
2015	1 489 681	271 018	46 433	1 807 132
2016	1 484 939	271 018	62 702	1 818 659
2017	1 474 957	271 018	62 702	1 808 677



Ajustements annuels
suivant montant charges
transférées (ADS)

RESULTAT GLOBAL 2017



épargne brute 892 871 €	1 446 173 €
excédent d'investissement 553 303 €	
recettes 2018 490 000 €	

FCTVA	270 000 €
Taxe Aménagement	50 000 €
Emprunt SPIC	20 000 €
cessions	50 000 €
subventions	100 000 €
	490 000 €

DI 2018	capital emprunt	370 696 €	1 562 392 €
	RAR 2017	1 191 696 €	
	Investissements 2018	373 781 €	

Hors virement prévisionnel du fonctionnement 2018

Annuités 2018

intérêts = Dépense de Fonctionnement (chapitre 66)

capital = Dépense d'Investissement (chapitre 16)

1ère Échéance	Objet	Durée	dernière échéance	montant initial emprunté	Année en cours			
					Capital du au 01/01	Capital	Intérêts	Annuités
2004	E-66 Financement Investissements année 2003	15	01/07/2019	465 000 €	70 367 €	39 581 €	2 332 €	41 913 €
2005	E-68 Financement Investissements année 2004	15	24/12/2019	600 000 €	100 090 €	49 136 €	2 986 €	52 122 €
2014	E-75 Maison de Santé (CCPG)	15	30/12/2024	454 000 €	211 867 €	30 267 €	7 623 €	37 889 €
2013	E-71 Complexe sportif (CCPG)	15	01/01/2027	772 790 €	569 490 €	46 323 €	25 684 €	72 007 €
2016	E-73 Emprunt SPIC	12	01/08/2027	383 350 €	333 425 €	26 770 €	15 971 €	42 741 €
2010	E-74 Maison de Santé (CCPG)	20	01/06/2029	1 210 000 €	695 750 €	60 500 €	32 170 €	92 670 €
2015	E-77 Financement 2015	14	01/09/2029	1 500 000 €	1 283 492 €	99 054 €	22 312 €	121 366 €
2001	E-76 Centre de Secours SDIS (CCPG)	30	01/01/2031	543 929 €	362 781 €	18 314 €	21 965 €	40 279 €
2003	E-70 Logement ruelle du Château (CCPG)	32	01/10/2034	22 540 €	14 373 €	752 €	208 €	960 €
TOTAL					3 641 635 €	370 696 €	131 251 €	501 947 €



↓
- 94 035 €

Emprunts Ilôt rue d'Anjou

1ère Échéance		Durée	dernière échéance	montant initial emprunté	
2019	E-79 PAM Acquisition Amélioration 2 logements 1 Allée Roger Régnier et 17 Rue d'Anjou	25	01/12/2037	18 000 €	99 753 €
2019	E-81 PAM amiante Acquisition Amélioration 3 logements 13 Rue d'Anjou	25	01/12/2043	27 753 €	
2019	E-82 PAM éco-prêt Acquisition Amélioration 3 logements 13 Rue d'Anjou	25	01/12/2043	54 000 €	
2019	E-80 PAM Acquisition Amélioration 3 logements 13 Rue d'Anjou	35	01/12/2053	269 592 €	
2019	E-78 PLUS Acquisition Amélioration 2 logements 1 Allée Roger Régnier et 17 Rue d'Anjou	40	01/12/2058	324 224 €	744 624 €
2019	E-84 PLAI Construction 5 logements 3 et 5 Allée Roger Régnier et 13 Rue d'Anjou	40	01/12/2058	182 544 €	
2019	E-83 PLUS Construction 5 logements 3 et 5 Allée Roger Régnier et 13 Rue d'Anjou	40	01/12//2058	237 856 €	
				1 113 969 €	

- ✓ Pas d'incidence en 2018 (différé d'amortissement).
- ✓ Prévisionnel de loyers annuels = 32 000 € environ (calcul sur 10 mois)
- ✓ Annuité 2019 = 50 000 € (intérêts intercalaires compris)
- ✓ Annuité 2020 = 37 350 €

Orientations budgétaires 2018

FONCTIONNEMENT

Maîtrise des dépenses de fonctionnement

- Pour dégager un autofinancement suffisant pour les investissements projetés
- Objectif de dégager entre 900 000 € et 1 000 000 € sur l'exercice
- en tenant compte des services apportés et de leur financement

En prenant en compte les baisses de Recettes :

- mais application des taux de contributions directes (à l'identique) pour ne pas augmenter les charges des ménages

Orientations budgétaires 2018

INVESTISSEMENT

Suivant nos capacités financières (recours à l'emprunt raisonné)

Investissements en cours à finaliser :

- Ilôt rue d'Anjou
- Prieuré St-Nicolas
- commerce et logement 6 rue Notre-Dame
- voirie (trottoirs fg de Rennes et rue du Portail)
- Plan Local d'Urbanisme
- secteur de La Providence
- reprise voirie Secteur des Fontaines sur 4 ans (2017 à 2020)

Nouveaux investissements proposés

- salle polyvalente (études 2018 ; travaux 2019)
- Aménagement zone humide Vannerie
- Participation communale pour nouvelle piscine (achat terrain et versement à Vitré
Communauté : financement par emprunt à hauteur de 2 000 000 €)

ASSAINISSEMENT

- maintien de la station d'épuration en bon état de fonctionnement
- travaux sur le secteur des Fontaines et rue Saint-Louis en 2018 : réseau séparatif et eaux usées
- nouvelle tranche de travaux en 2019 ?
- transfert de la compétence Assainissement à Vitré Communauté au 1^{er} janvier 2020

SPIC

- entretien des panneaux photovoltaïques pour maintenir la production d'électricité à son meilleur niveau
- remboursement de l'emprunt repris par la ville en 2016 (suivant le tableau d'amortissement établi en fonction des recettes : capital + avance de 2016 à 2034 ; intérêts de 2034 à 2041)

LOTISSEMENTS

- **Secteur des Fontaines** : clôture de ce budget annexe dès que la reprise de la voirie dans le budget principal sera terminée (étalement sur 4 ans de 2017 à 2020)
- **Pavé Saint-Jean** : vente des 3 derniers lots (390 m² / 403 m² / 538 m². Prix de vente = 74,95 € TTC)
- **Domaine de La Grange** :
 - finition de la viabilisation en janvier 2018
 - cession de terrain à NEOTOA pour la constuction de 6 pavillons locatifs (avec participation de la ville pour 31 360 €)
 - mise en vente des 30 lots : 14 113 m² x 65,07 € HT (= 74,95 € TTC le m²)