

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019



Ce débat s'inscrit comme **un moment privilégié d'échanges d'informations**, et ne donne pas lieu à décision ni à détermination de l'inscription de crédits budgétaires. Il fera néanmoins l'objet d'une délibération.



1. BUDGET PRINCIPAL

Toutes les données faisant référence au projet 2019 sont des données prévisionnelles

➤ **Fonctionnement**

➤ **Investissement**

➤ **Etat de la dette**

Rappel des « avantages financiers » liés à la création de la commune nouvelle

→ DERNIERE ANNEE



- ▶ Les communes nouvelles regroupant au plus 10 000 habitants créées avant le 31 décembre 2016 sont exonérées de la baisse de DGF. Elles ont la garantie de percevoir sur la période 2017-2019 les montants de DGF (dotation forfaitaire + péréquation) que percevait chaque commune avant de se regrouper.
- ▶ La bonification de la dotation forfaitaire de 5 % pendant 3 ans pour les communes nouvelles de 1 000 à 10 000 habitants créées en 2016.
- ▶ La garanties de percevoir, à compter de l'année de leur création, et sans limitation de durée, les montants de dotation de solidarité rurale (DSR) que percevaient chaque commune fondatrice.
- ▶ Lorsque la commune nouvelle se substitue à une communauté de moins de 15 000 habitants, elle perçoit l'ancienne dotation d'intercommunalité (dotation de consolidation).
- ▶ Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la création de la commune nouvelle, quel que soit son périmètre, sont exemptés de tout droit, taxe, salaire ou honoraire.
- ▶ Les communes nouvelles bénéficient d'un versement au titre du FCTVA l'année même des dépenses.
- ▶ La DETR soutient en priorité les projets d'investissement des communes nouvelles.
- ▶ JAUNAY MARIGNY est exonérée du prélèvement pour insuffisance de logements sociaux pour 3 ans.



PROJET 2019 - FONCTIONNEMENT

► Focus sur le panier de ressources



1. Les dotations de l'Etat

DERNIERE ANNEE - AVANTAGES LIES A LA CREATION DE LA COMMUNE NOUVELLE

- Dotation globale de fonctionnement: La commune bénéficie pour la 3ème année et **dernière année** des **avantages accordés** aux communes nouvelles et rappelés précédemment.
- Dotation nationale de péréquation: le changement de périmètre intercommunal induit une sortie de l'éligibilité à la part principale de cette dotation. Néanmoins, la garantie « commune nouvelle » permet de **neutraliser ces effets pendant 3 ans (2017-2019)**.

LES AUTRES DOTATIONS (prévisions)

- Dotation de solidarité rurale: estimation à la hausse par rapport à 2018 : **+9K€**
- Fonds départemental de péréquations de la Taxe Professionnelle
dernière année 1/3 des recettes perçues en 2018 : **-14K€**
- Fonds national de garantie individuelle de ressources: baisse en 2019 **-2K€**.
- Fonds national de péréquation des ressources intercommunales : baisse en 2019 : **-15K€**
- Dotation de compensation de la réforme de la Taxe Professionnelle : baisse en 2019 : **-2K€**

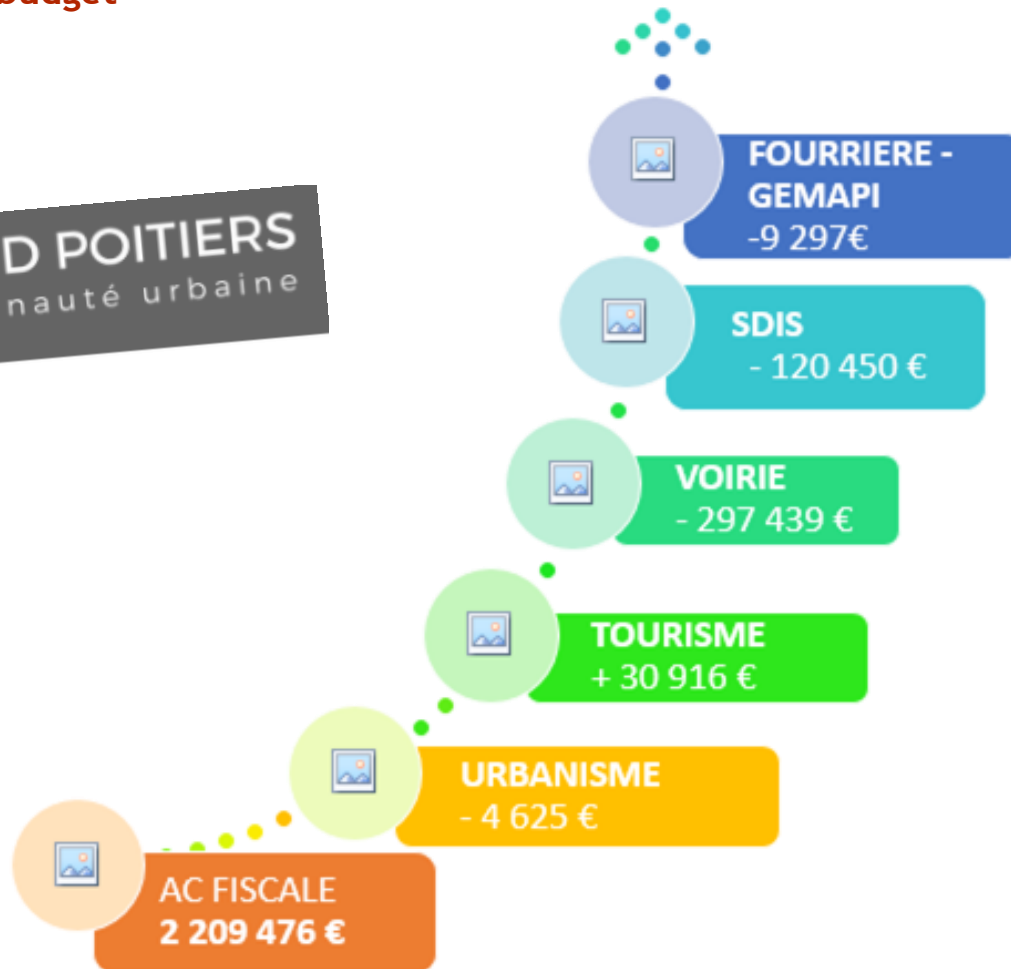
PROJET 2019 - FONCTIONNEMENT

2. L'attribution de compensation (Grand Poitiers)

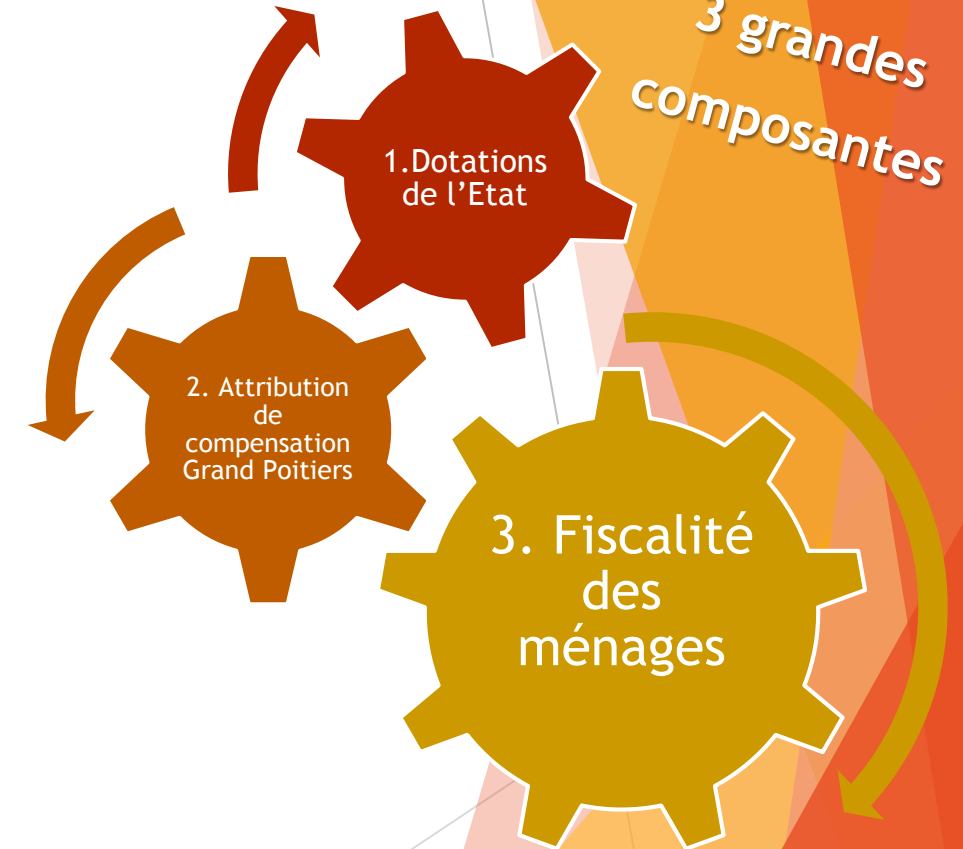
Incidence des nouveaux transferts sur les ressources du budget communal

1 808 581 €

GRAND POITIERS
Communauté urbaine



3 grandes
composantes



PROJET 2019 - FONCTIONNEMENT

3. Une seule variable d'ajustement : la fiscalité des ménages

La fiscalité des ménages est composée :

- de la Taxe d'Habitation,
- de Taxe sur le Foncier Bâti,
- et de la Taxe sur le Foncier Non Bâti.

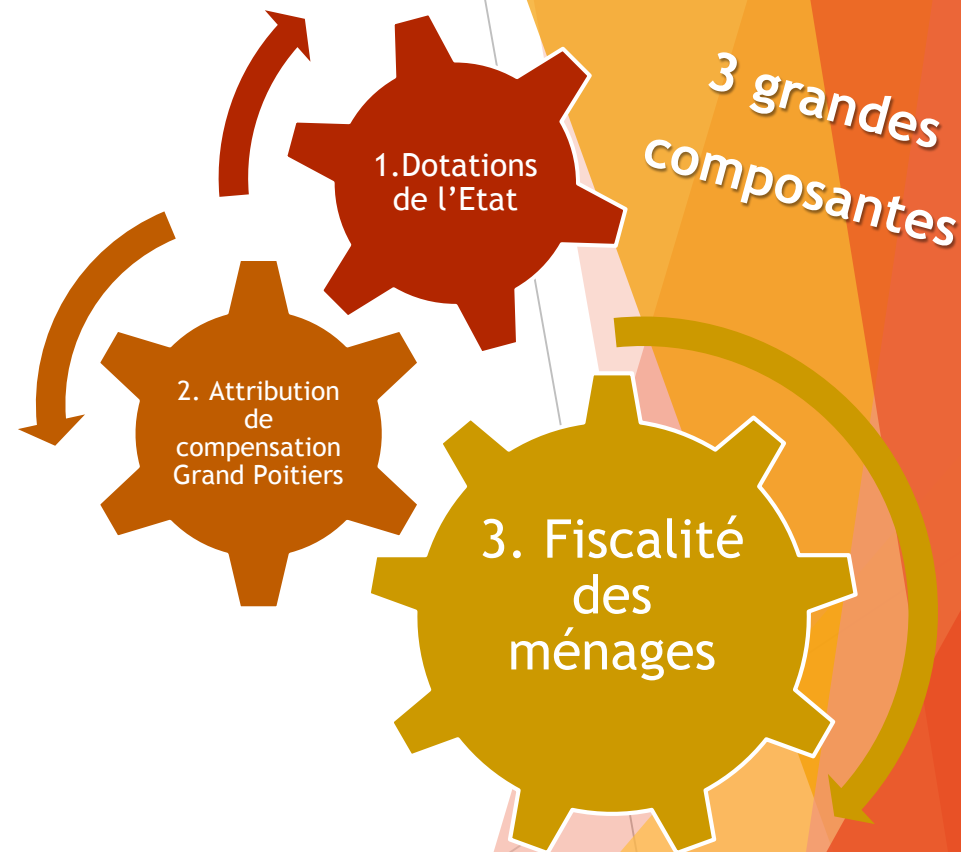
Sur le plan national, la taxe d'habitation est en **pleine mutation** :

	2018	2019	2020	Total
Dégrèvement applicable	-30% sur la cotisation de TH	-65% sur la cotisation de TH	-100% sur la cotisation de TH	80% des foyer fiscaux dégrévés de TH

Quid : quel dispositif pour la **COMPENSATION**?

Le nouveau dégrèvement n'a pas d'impact sur le pouvoir de taux et d'assiette des communes et des EPCI. Ainsi, comme en 2018, les communes et les EPCI demeureront libres d'utiliser leur pouvoir de taux et d'assiette sur cette imposition. Toute augmentation du taux de taxe d'habitation ou des taux additionnels et toute baisse des abattements décidées par les collectivités territoriales et leurs groupements seront supportées par le contribuable.

- [Article 5](#) de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018



C'est une information sortie dans *Le Parisien* mercredi 10 octobre. [En 2018, près de 6 000 communes ont augmenté la taxe d'habitation,](#)

PROJET 2019 - FONCTIONNEMENT

- Focus sur le panier de ressources : fiscalité des ménages



Taux identiques depuis 2017

Il sera proposé de **ne pas augmenter les taux pour 2019** :

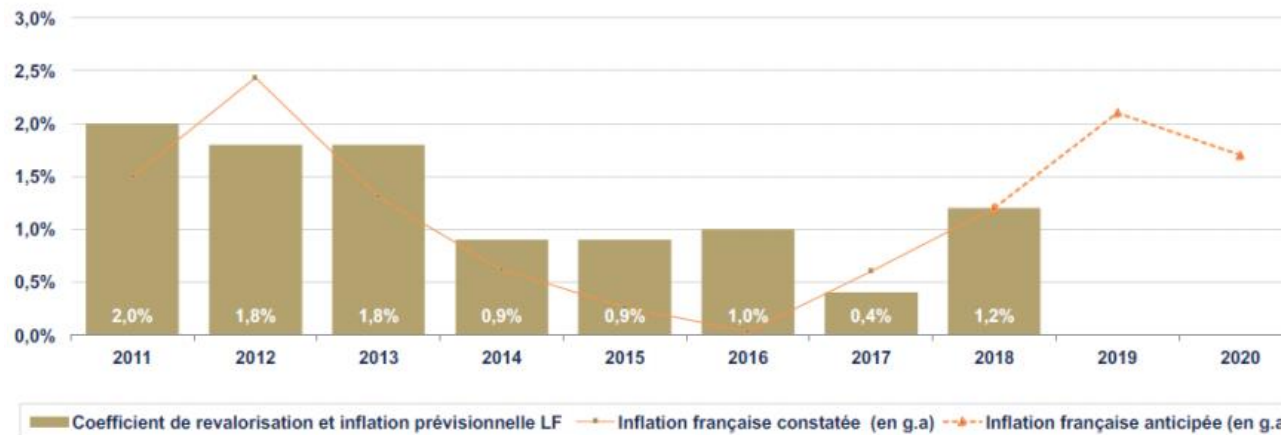
2017 - 2018 - PROJET 2019	Taux harmonisés (Moyenne pondérée des deux anciennes communes)	Lissage	Fraction départementale transférée à Grand Poitiers	Taux communal cible
Taxe d'Habitation	20.08%	12 ans	7.67%	12.42%
Foncier bâti	15.25%	-	-	15.25%
Foncier non bâti	47.44%	-	7.67%	29.34% *

*Le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties sera diminué dans les mêmes proportions que la variation du taux de la taxe d'habitation en vertu de la règle de lien entre ces deux taux.

+2,2% pour 2019 !

C'est le montant de la **revalorisation des valeurs locatives**, votée par l'Etat dans la loi de Finances 2019 !

Coefficient de revalorisation des bases et inflation française (% , en g.a.)



PROJET 2019 - FONCTIONNEMENT

- Focus sur les autres recettes de fonctionnement

Tarifs Péricolaires

Tarifs piscine

Concessions
cimetières



**Nouveauté
2019 :**
gestion des
cours à la piscine

Tarifs Restauration

Ventes

Attractivité : gestion des
locations de salles →
investissements futurs?

Produits de l'exploitation
Droits d'entrée Piscine
Accueil Péricolaire
Fonds soutien suite PEDT
Accueil de loisirs
Restaurant scolaire
T ransport scolaire
Personnel de Mairie
Bibliothèque
Divers (vente photocopies..)
Maison des Jeunes
Produits domaniaux
Location salles
Droits de place
Concessions cimetières
Saison culturelle
Remb. et participations
Remboursements Frais de personnels
Impôts indirects
Taxe additionnelle Droits de Mutation
Taxe appareil automatique / Taxe électricité en 2012
Taxe emplacement publicitaire
Impôt forfait pylônes
Divers
Ventes
Opérations d'ordre
Fonds soutien réel SFIL (sur 13 ans)

PROJET 2019 - FONCTIONNEMENT

► Focus sur les dépenses courantes

Il a été demandé à chaque président de commission de **veiller à maintenir les dépenses courantes** de fonctionnement pour le Budget primitif 2019. Ces dépenses comprennent l'ensemble des charges générales (fluides, fournitures, prestations ...)

NOUVEAUTES 2019

EVOLUTION DES CHARGES

- Education Affaires scolaires: externalisation du ménage : effet année pleine en 2019 pour l'école Cassin, Eluard + 1 trimestre pour un des bâtiments de l'école René Bureau.

↳ Consultation à lancer : nouveau marché pour mise en route au 1^{er} septembre (étendre le périmètre, modification des missions).

FORMATION

- Continuer à accompagner les agents via la mise en place d'un plan de formations.
- Mise en place des formations et des recommandations suite au document unique d'évaluation des risques professionnels.

GESTION DES DECHETS

- Affaires Générales: 36 135€ redevance spéciale pour la collecte des ordures ménagères
- Service techniques: 26 000 € traitement des tout-venant et encombrants



ASSURANCES

Lancement d'une consultation en vue d'un nouveau marché en 2020 pour chaque établissement (contrats distincts : 1 pour la commune, 1 pour le CCAS-EHPAD)

PROJET 2019 - FONCTIONNEMENT

► Focus sur les dépenses courantes

Projet 2019 – Dépenses
courantes prévisionnelles par
commission

EDUCATION AFFAIRES SCOLAIRES	433 574
JEUNESSE CITOYENNETE	6 000
ACTION SOCIALE	40 391
POLICE SECURITE	9 300
VIE CULTURELLE (BIBLIOTHEQUE - CULTURE)	86 500
VIE ASSOCIATIVE	81 980
INFORMATION ANIMATION ET DEMOCRATIE LOCALE	25 246
AFFAIRES GENERALES	421 890
FRAIS FINANCIERS	347 515
AUTRES DEPENSES FINANCIERES (exploitation hors écritures spécifiques)	1 290 845 *
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET INFORMATIQUE	65 718
URBANISME	11 600
ETAT CIVIL ET CIMETIERE	19 661
FLUIDES	332 253
BATIMENTS	88 500
SERVICES TECHNIQUES	255 550
ENVIRONNEMENT	120 800
VIE SPORTIVE (SPORT + PISCINE)	35 090
FOURNITURES POUR TRAVAUX EN REGIE	55 000

* Indemnités élus, subventions, créances
admises en non valeurs/éteintes, titres
annulés, dépenses imprévues, dotations
aux amortissements

PROJET 2019 - FONCTIONNEMENT

► Focus sur les dépenses de personnel - réglementations



EVOLUTIONS 2019

- ↪ La revalorisation du Smic de 1,5 % au 1er janvier 2019. À partir du 1er janvier 2019, le salaire minimum interprofessionnel de croissance est revalorisé de 1,5 % (contre 1,24 % au 1er janvier 2018).
- ↪ Le taux du **VERSEMENT TRANSPORT** double pour cette 2ème année d'application du fait du lissage du taux sur quatre ans. (prévision à 24K€ pour 2019)
- ↪ L'effet de la mise en place de la **garantie maintien de salaire** depuis le 01/01/2018, avec une participation employeur de 5€/ETP/mois, pour les agents souscrivant à titre individuel à ce dispositif ;

- 0,33 % au 01/01/2018
- 0,65 % au 01/01/2019
- 0,98 % au 01/01/2020
- 1,30 % au 01/01/2021

de la masse salariale

- ↪ L'application de l'accord sur la modernisation des **Parcours Professionnels, des Carrières et des Rémunérations (PPCR)** des fonctionnaires : la plupart des mesures initialement applicables début 2018 (revalorisation de grilles indiciaires, passage de la catégorie B à la catégorie A de certains cadres d'emplois) ont été repoussées à 2019.
- ↪ Le **Glissement Vieillesse Technicité (GVT)** qui correspond à la variation de la masse salariale à effectif constant par le biais des avancements d'échelons, des avancements de grades, et des changements de cadres d'emplois ;
- ↪ L'effet de la mise en place du **RIFSEEP** (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel);

PROJET 2019 - FONCTIONNEMENT

► Focus sur les dépenses de personnel



PERSPECTIVES 2019

Réalisé 2018 : 3,6 M€ - Projet 2019 (en cours) : 3,7 M€

Un Pilotage de la masse salariale au plus juste pour le Pôle éducation jeunesse : lié au respect des taux d'encadrements et à la saisonnalité



6 écoles, 5 sites de restauration, 5 accueils périscolaires, 2 accueils extrascolaires, 1 secteur jeunesse, 1 transport scolaire en régie

Gestion des besoins

Au 1^{er} janvier 2019, la Commune compte **96 agents permanents** :

- Soit 86.5 Equivalent Temps Plein (ETP).
- Sur ces 96 agents : 70% sont titulaires et 30% contractuels.
- 77% des agents travaillent à temps plein et 23% à temps non complet.



	2017		2018		2019	
	Nb	%	Nb	%	Nb	%
CATEGORIE A	4	4 %	4	4%	5	5.21%
CATEGORIE B	11	11 %	10	11%	7	7.29%
CATEGORIE C	73	73 %	68	73%	75	78.13%
DROIT PRIVÉ	12	12 %	11	12%	9	9.38%
TOTAUX	100	100%	93	100%	96	100%

Compétences

Action sociale

Technicité

Gestion des départs en retraite
remplacement / réaffectation des missions

Effort collectif



Apporter un service public de qualité et de proximité à tous les citoyens tout en maîtrisant les effectifs

PROJET 2019 - FONCTIONNEMENT

CF. « Budget Principal » P.2

(Sous-total exploitation en bleu)

- Synthèse budgétaire (hors écritures spécifiques)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
CA 2018 provisoire	Projet 2019	CA 2018 provisoire	Projet 2019
Exploitation		Exploitation	
7 317 685€	7 505 774€	8 191 173€	7 769 634€

Résultat de l'exercice prévisionnel 2019 = entre 209 K€ - 307 K€ (en fonction de l'utilisation des dépenses imprévues)

Auquel se rajoutera le résultat de l'année précédente soit + 972 K€, soit un résultat prévisionnel cumulé à 1,1 M€

PROJET 2019 - INVESTISSEMENTS 1,8 M€ (€ TTC)

Les charges nettes sont des données prévisionnelles

Ville attractive et sportive



Contribuer à la vitalité du tissu associatif et sportif

- Aménagement des vestiaires des stades : 1 094 112€ → charge nette : 287 K€
- Piscine (goulotte, échelle garde corps) : 5 K€
- Pose d'un ballon d'eau chaude au gymnase de la Payre : 11 K€
- Plafond couloirs et vestiaires au gymnase du bourg : 6 K€
- Rénovation de la grange à Parigny : 15 K€ → charge nette : 6,5K€
- Réparation toiture, chaudière, jupe de scène à l'Agora : 11K€
- Eclairage à l'Agora : 10 K€
- Etanchéité toiture, accueil sécurité - salle ALPHA : 8 K€
- Isolation des toilettes - salle MIT : 2 K€

Préserver l'environnement

- Mobiliers pour le Parc du Château : 20 K€
- Bacs de collecte : 9K€



Renforcer la sécurité et prévenir les conduites à risques

- Mobilier, marquage : 10K€
- Accessibilité : 10 K€
- Véhicule de police : 15K€
- Caméras : 9K€ - Extincteurs : 5K€
- Busage fossé de Parigny : 6 K€



Grands Travaux

- Travaux "pluviales" Centre Bourg Marigny : 130K€
- Acquisitions foncières démolition Carrefour Gd'Rue / RD 910 : 25K€ → charge nette : 6,5K€



Assurer l'entretien des espaces publics

- Balayeuse : 187 K€

PROJET 2019 - INVESTISSEMENTS 1,8 M€ (€ TTC)



Entretien et gérer le patrimoine de la collectivité

- Mairie - plancher et isolation des combles (aile RH), réfection : 17 K€
- Services techniques - matériels, détecteurs, compresseur, caisson : 20 K€
- CCAS - accueil sécurité, contrôle d'accès, éclairage : 10 K€
- Réaménagement entrée cimetièrre de Brin : 1 K€
- Pôle Enfance - peintures et portillon : 3K€
- Sono Eglise Marigny : 3,5 K€
- Illuminations de Noël: 1 K€
- Parking Mairie : 30 K€

Education - Faire de l'épanouissement des enfants une priorité

- Réfection des bâtiments (peinture, aménagement, contrôle d'accès) : 20K€
- Enveloppe mobiliers/matériels : 8 K€
- Enveloppe informatique : 3 K€
- Projet Numérique : 12 K€
- Parking Ecole de Chincé : 7 K€



Autres projets

- Informatique : 25 K€ - Mairie (stores, matériels...): 7K€
- Pôle Enfance - mobiliers, matériel, jeux : 15 K€
- Affaires foncières : 110 K€
- Panneaux lumineux : 25 K€
- Cimetières: 10 K€



P.P.I VOIRIE (GRAND POITIERS)

CF. « Budget Principal » P.20

► CLECT INVESTISSEMENT : 237 965€ TTC / an

Il s'agira en 2019 de:










- la réalisation de l'avenue Gérard Girault,
- la réfection de la route de Longève
- et de la sécurisation de l'extrémité de la rue de Poitiers pour limiter les vitesses excessives.

GRAND POITIERS
Communauté urbaine

Diapositives suivantes : Projet Avenue Gérard Girault selon esquisse présentée le 8/3 à la commune → en cours de modification

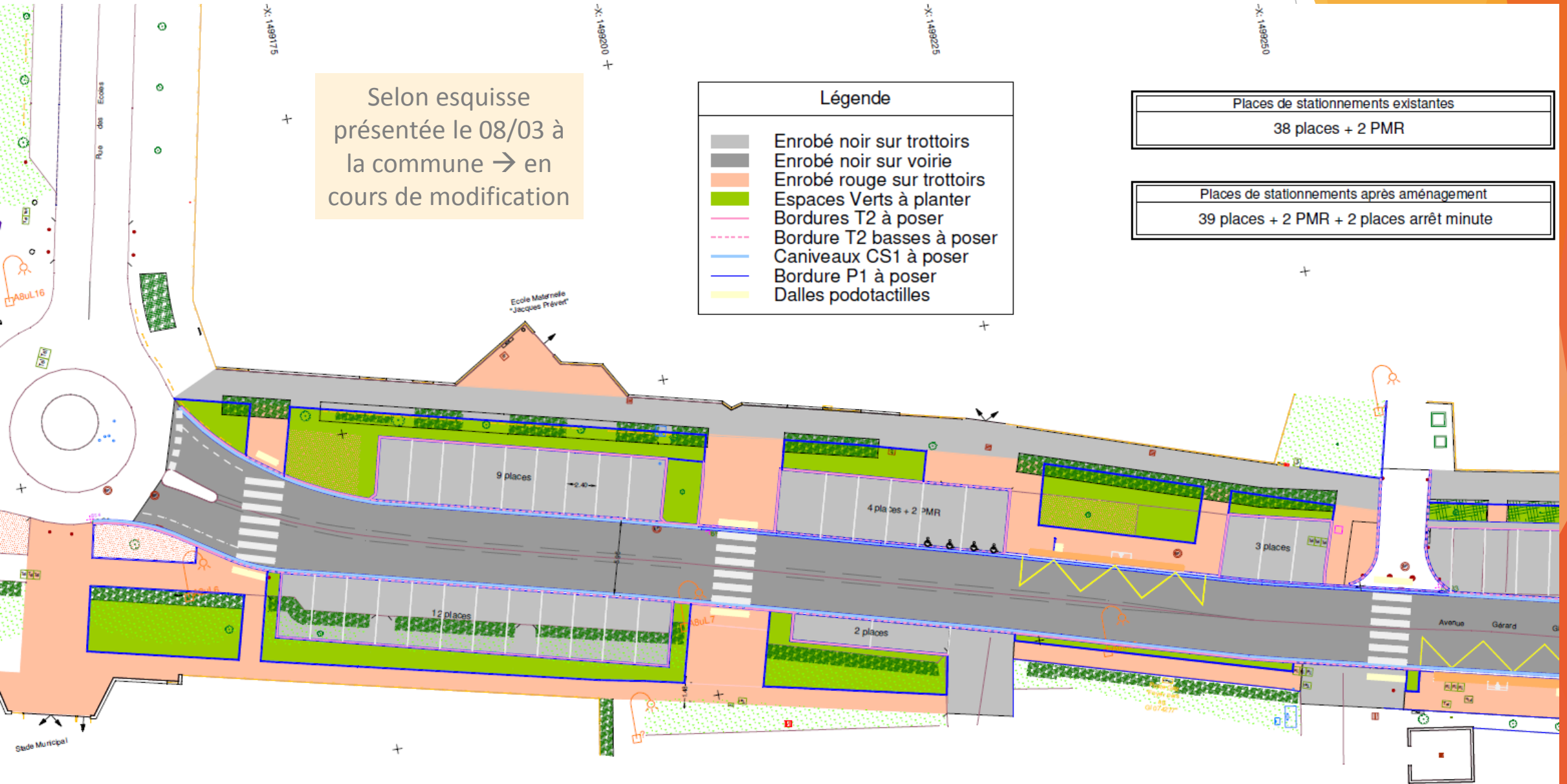
P.P.I VOIRIE (GRAND POITIERS)

Selon esquisse présentée le 08/03 à la commune → en cours de modification

Légende	
	Enrobé noir sur trottoirs
	Enrobé noir sur voirie
	Enrobé rouge sur trottoirs
	Espaces Verts à planter
	Bordures T2 à poser
	Bordure T2 basses à poser
	Caniveaux CS1 à poser
	Bordure P1 à poser
	Dalles podotactiles

Places de stationnements existantes
38 places + 2 PMR

Places de stationnements après aménagement
39 places + 2 PMR + 2 places arrêt minute

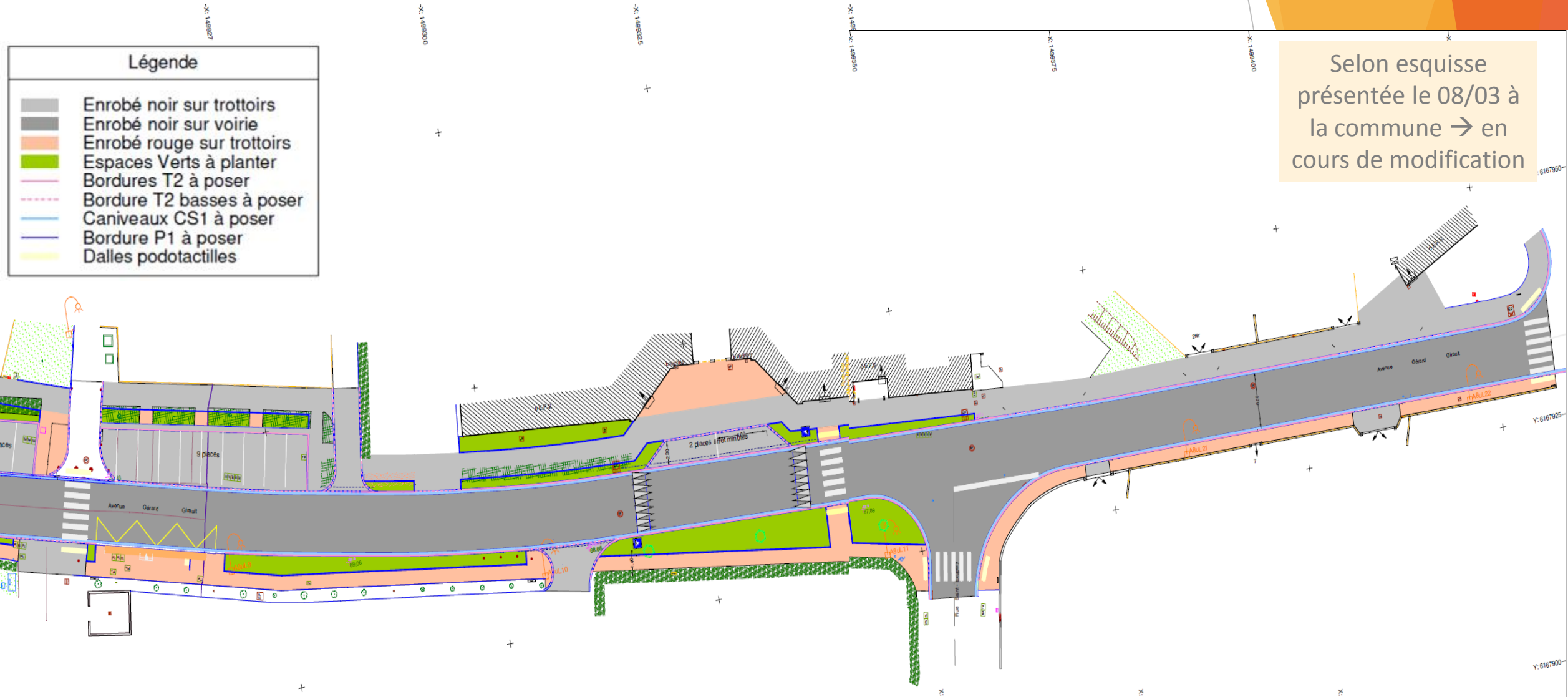


P.P.I VOIRIE (GRAND POITIERS)

Légende

- Enrobé noir sur trottoirs
- Enrobé noir sur voirie
- Enrobé rouge sur trottoirs
- Espaces Verts à planter
- Bordures T2 à poser
- Bordure T2 basses à poser
- Caniveaux CS1 à poser
- Bordure P1 à poser
- Dalles podotactiles

Selon esquisse présentée le 08/03 à la commune → en cours de modification



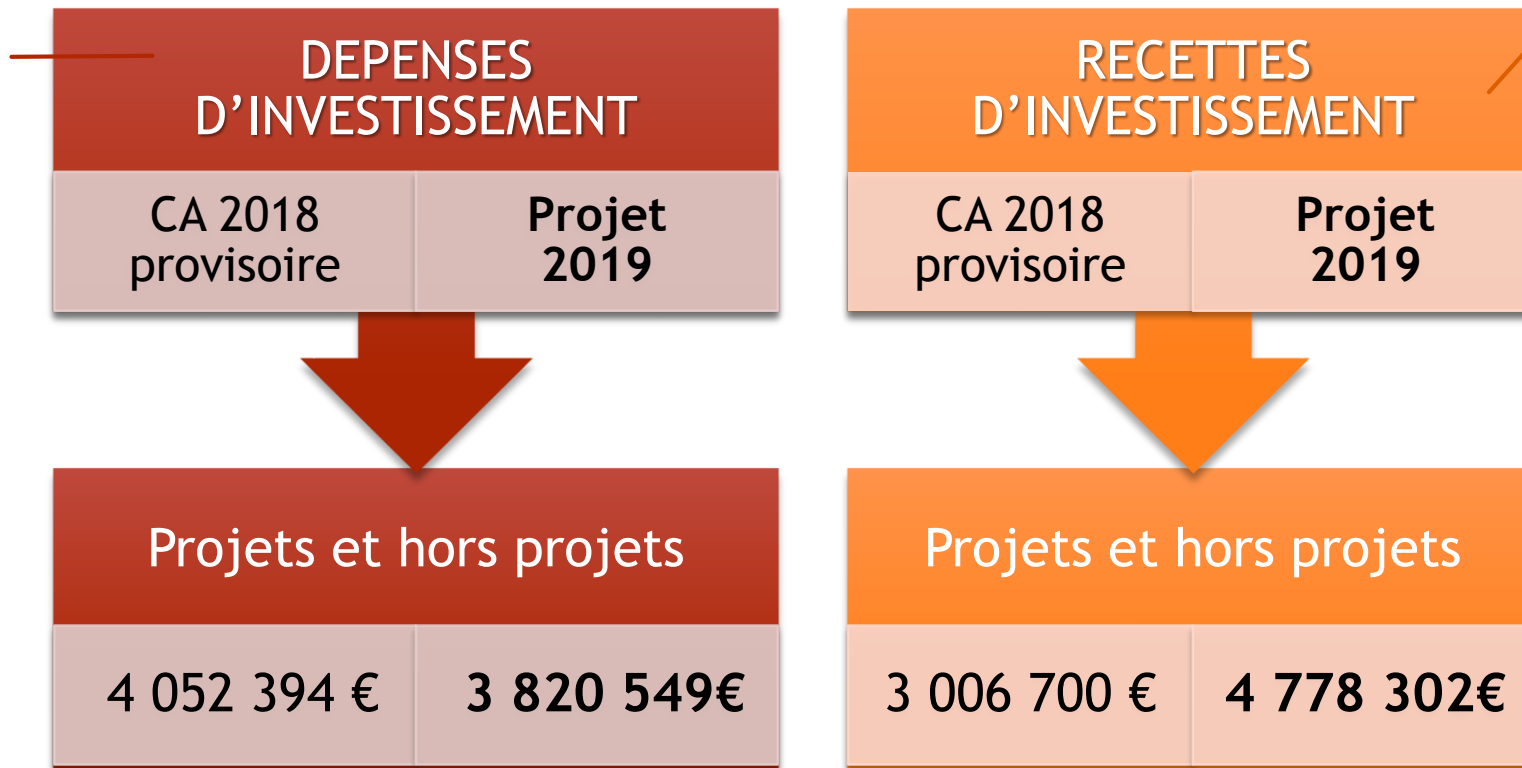
PROJET 2019 - INVESTISSEMENT

CF. « Budget Principal » P.2

► Synthèse budgétaire

Piste d'action

Développer un plan pluriannuel : projets structurés, échelonner, pilotage, prospective



- Pas de recours à l'emprunt en 2018
- Recours en 2019 : 2M€

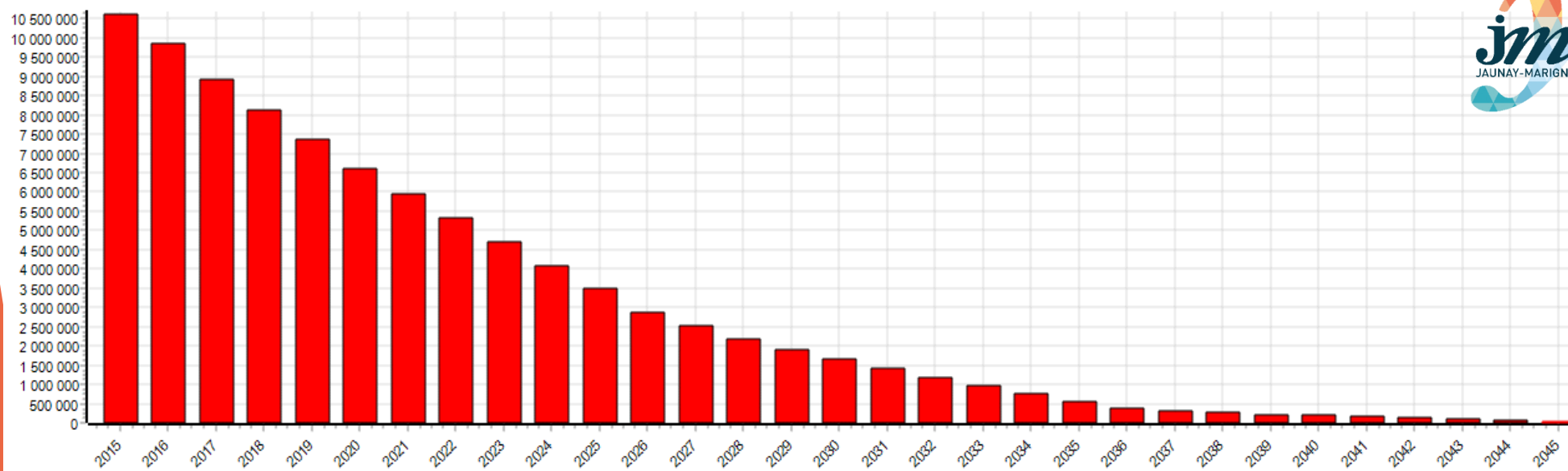
Résultat de l'exercice prévisionnel 2019 = 957 K€ (sans utilisation de la réserve)

Auquel se rajoutera le résultat de l'année précédente soit - 1 M€, soit un résultat prévisionnel cumulé de - 87 K€

ETAT DE LA DETTE

	2015	2016	2017	2018	2019
Encours de la dette nette au 31/12	10 629 352 €	10 545 350 €	9 578 032 €	8 744 564 €	7 979 346 €
Capital de la dette	740 401 €	755 898 €	1 019 688 €	886 097 €	831 176 €
Intérêts de la dette (66)	421 880 €	397 762 €	386 769 €	375 337 €	347 555 €
Annuité totale (capital + intérêts)	1 162 280 €	1 153 661 €	1 406 457 €	1 261 434 €	1 178 731 €
Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années	1,44 %	1,40 %	1,21 %	1,13 %	1,07 %
Charge de la dette (annuité de dette / RRF *)	15,70%	15,35%	17,71%	16,36%	15,84%
Evolution du Capital Restant Du (en €)	- 398 523 €	- 84 002 €	- 967 318 €	- 833 468 €	- 765 218 €
Encours de la dette par habitants	1 446 €	1 416 €	1 266 €	1 149 €	1 037 €
Population légale (INSEE)	7 352 hab.	7 445 hab.	7 564 hab.	7 611 hab.	7 698 hab.

Evolution de l'Encours





2. BUDGETS ANNEXES

Toutes les données faisant référence au projet 2019 sont des données prévisionnelles

➤ **Fonctionnement**

➤ **Investissement**

➤ **Etat de la dette**



EAU - Focus Fonctionnement

Résultat de l'exercice 2018 : positif permettant de résorber le déficit (13K€).

Projet 2019 :

- Par rapport à 2018 : des dépenses de fonctionnement en hausse : + 21K€ (redevance EDV, réparations, dégrèvements, amortissement..)
- Recettes de fonctionnement : **proposition hausse tarifaire de 4%** (recettes 2019 = 2018)

1) ABONNEMENT €HT



	Tarifs 2018	Tarifs 2019 +4%
12/20	42,85	44,56
25+D5	44,40	46,18
30	60,46	62,88
40	95,65	99,47
50/60	214,18	222,74
80	356,00	370,24
100	507,95	528,27

2) TARIFS DES CONSOMMATIONS € HT



Prix au M ³	Tarifs 2018	Tarifs 2019 +4%
Service Eau		
Tranche 1	0,815	0,848
Tranche 2		
Conso > 2 500 M3	1,222	1,271
Gros conso > 20 000 M3 et travaux ponctuels	1,222	1,271
Taxe sur la Préservation des Ressources en Eau	0,052	0,055

3) EAU INDUSTRIELLE €HT



Prix au M ³	Tarifs 2018	Tarifs 2019 +4%
SERVICE EAU	PRE en SUS 0,129	PRE en SUS 0,134



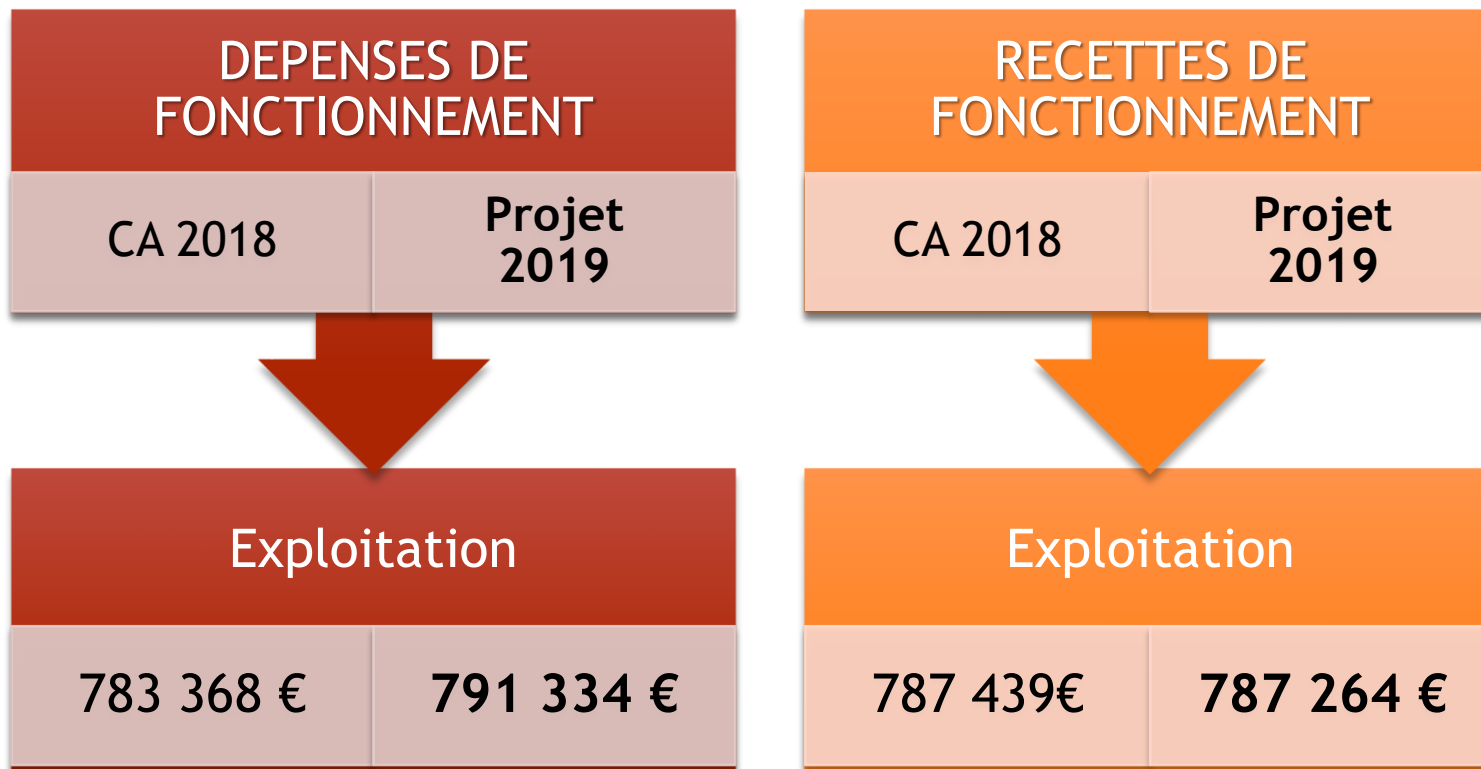


EAU - Investissements Projets 2019

Libellé	Montant des projets pour 2019 en € HT
<i>Enveloppe pour reprise de bchts Plombs (rue de Parigny / rte de Neuville / rue de Poitiers / village de Louneuil)</i>	10 000
<i>Compteurs neufs</i>	5 000
<i>Système anti antrusion station de décarbonation</i>	5 200
<i>Révision membranes station de décarbonation</i>	45 000
<i>Pièces décarbonation</i>	8 123
<i>Remplacement purges Louneuil, rue des Vinaigriers et rue du Temple</i>	5 000
<i>Réserve pièces spécifiques</i>	20 000
Total Travaux Eau 2019 en € HT	98 322,90 €



Quid transfert à Grand Poitiers



Résultat de l'exercice prévisionnel 2019 = - 4 K€

Auquel se rajoutera le résultat de l'année précédente soit + 4 K€, soit un résultat prévisionnel cumulé de 0 K€



EAU - Synthèse budgétaire (hors écritures spécifiques)

CF. « Budgets Annexes » P.2

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
CA 2018 provisoire	Projet 2019

↓

Projets et hors projets	
337 856€	386 995€

RECETTES D'INVESTISSEMENT	
CA 2018 provisoire	Projet 2019

↓

Projets et hors projets	
389 269€	893 540€

• Recours à l'emprunt en 2019 : 700 K€

Résultat de l'exercice prévisionnel 2019 = 506 K€

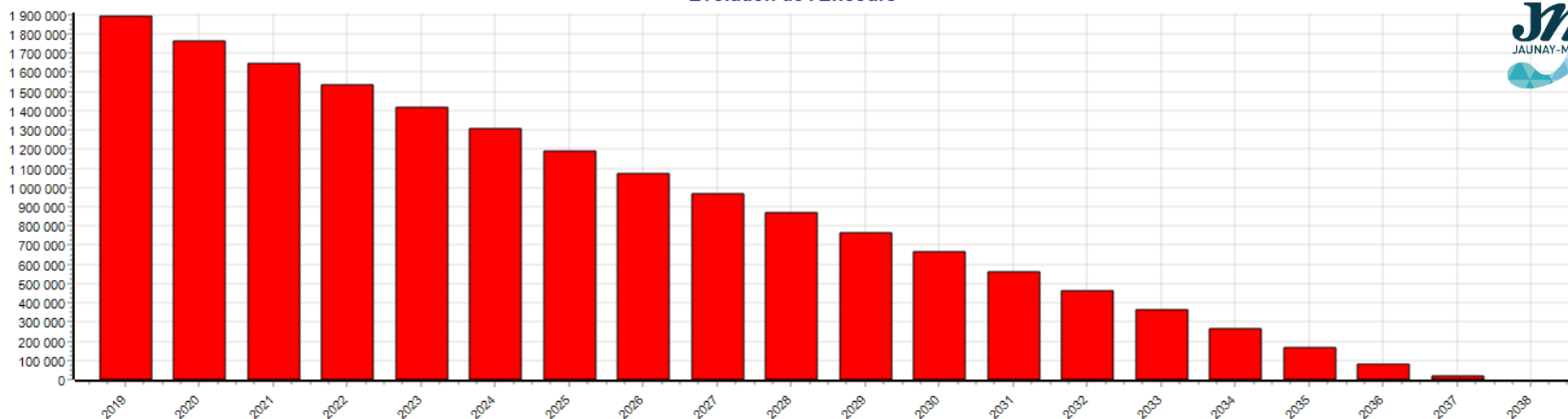
Auquel se rajoutera le résultat de l'année précédente soit + 51 K€, soit un résultat prévisionnel cumulé de +557 K€



EAU - Etat de la dette

	2017	2018	2019
Encours de la dette nette au 31/12	1 955 493 €	2 029 793 €	1 892 851 €
Capital de la dette	120 754 €	125 700 €	136 943 €
Intérêts de la dette (66)	61 035 €	59 267 €	58 375 €
Annuité totale (capital + intérêts)	181 789 €	184 967 €	195 318 €
Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années	2,99 %	2,78 %	2,59 %
Charge de la dette (annuité de dette / RRF *)	27,78%	25,35%	26,78%
Evolution du Capital Restant Du (en €)	224 246 €	74 300 €	- 136 943 €
Encours de la dette par habitants	259 €	267 €	246 €
Population légale (INSEE)	7 564 hab.	7 611 hab.	7 698 hab.

Evolution de l'Encours





ASSAINISSEMENT - Focus Fonctionnement



Résultat de l'exercice 2018 : positif.

Projet 2019 :

- Par rapport à 2018 : un projet en dépenses de fonctionnement en hausse (Enquête + 4K€ , Redevance spéciale collecte des ordures + 5K€, contrats)
- Recettes de fonctionnement : continuer à **harmoniser les tarifs entre Jaunay et Marigny**

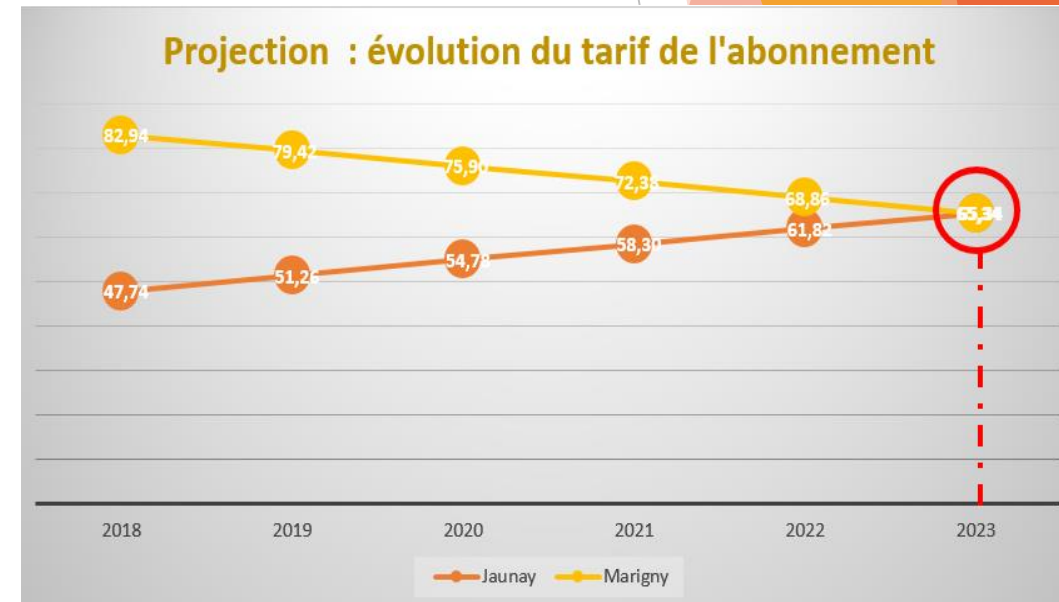
ASSAINISSEMENT - PROJECTION DU TARIF DE L'ABONNEMENT € HT

1. CONSTAT

	Tarifs 2018	
 Jaunay-Clan	47,74	+3% par rapport à 2017 Soit une différence de 35,20 € entre JC et MB
 Marigny-Brizay	82,94	

2. Faire tendre les tarifs vers une unité sans augmentation tarifaire au global (harmonisation) !

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jaunay	47,74	51,26	54,78	58,30	61,82	65,34
Marigny	82,94	79,42	75,90	72,38	68,86	65,34
Moyenne	65,34	65,34	65,34	65,34	65,34	65,34





ASSAINISSEMENT - PROJECTION DU TARIF DE LA CONSOMMATION € HT

1. CONSTAT

Base < 2500 m3

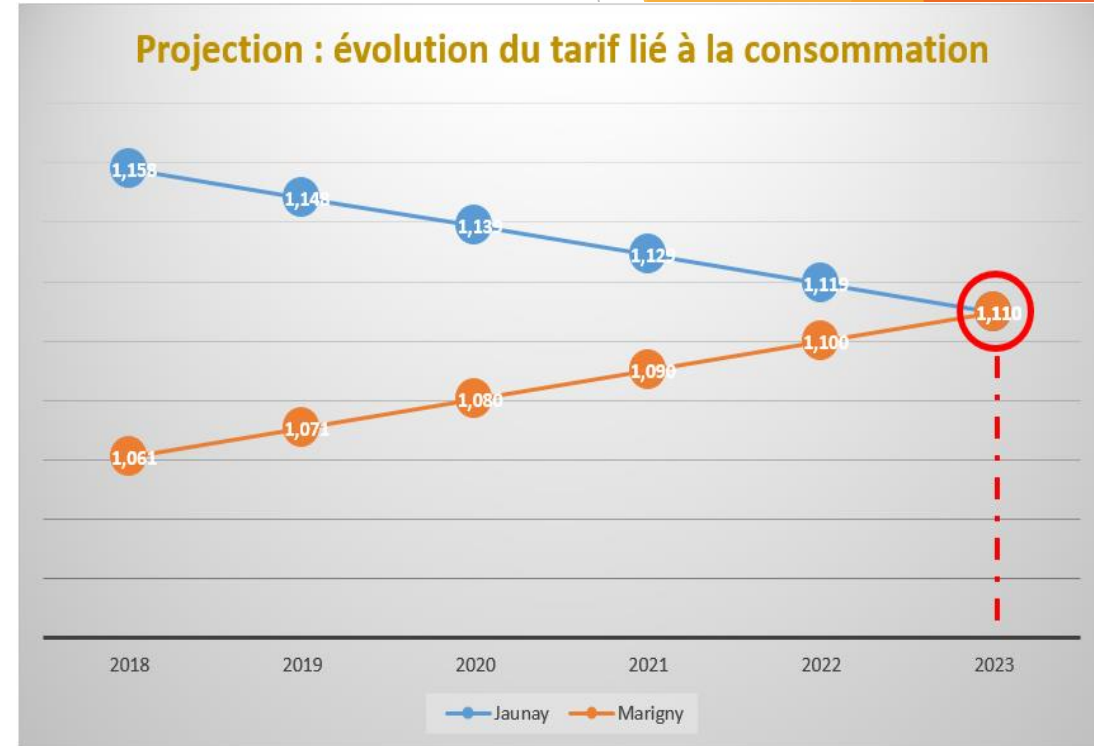
	Tarifs 2018
Jaunay-Clan	1,158
MARIGNY BRIZAY	1,061

+3% par rapport à 2017

Soit une différence de 0,097 € entre JC et MB

2. Faire tendre les tarifs vers une unité sans augmentation tarifaire au global (harmonisation) !

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jaunay	1,158	1,148	1,139	1,129	1,119	1,110
Marigny	1,061	1,071	1,080	1,090	1,100	1,110
Moyenne	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11



EXEMPLE - 100M3 A JAUNAY

	2018	2019
ABO	47,74	51,26
CONSO	115,8	114,8
TOTAL	163,54	166,06
	4,79	2,52

EXEMPLE - 100M3 A MARIGNY

	2018	2019
ABO	82,53	79,42
CONSO	124,4	107,1
TOTAL	206,93	186,52
	5,6	-20,41



ASSAINISSEMENT - Investissements Projets 2019

Libellé	Montant des projets pour 2019 en € HT
<i>Lagune St Léger</i>	237 000
<i>Enveloppe pour réalisation de contrôle de branchements</i>	5 000
<i>Provision renouvellement pompe bassin d'orage</i>	1 500
<i>Révision surpresseur</i>	6 105
<i>Sonde à oxygène sur bassin d'aération</i>	2 087
<i>Electro pompe submersible STEP</i>	3 888
<i>Remplacement des démarreurs STEP</i>	5 000
<i>Sécurité débordement épaisseur</i>	1 464
<i>Vérification auto-surveillance</i>	1 296
<i>Provision Pompes PR et STEP</i>	15 000
<i>Reprise tampons et avaloirs</i>	10 000
<i>Redimensionnement PR des Noyers + 2 pompes</i>	25 000
<i>Réserve pour divers et Imprévus</i>	10 000
Total Travaux Assainissement 2019 en € HT	323 339,58 €



Quid transfert à Grand Poitiers



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
CA 2018	Projet 2019

↓

Exploitation	
693 711€	705 219 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
CA 2018	Projet 2019

↓

Exploitation	
776 480€	706 789€

Résultat de l'exercice prévisionnel 2019 = + 1,5 K€

Auquel se rajoutera le résultat de l'année précédente soit + 82 K€, soit un résultat prévisionnel cumulé de +83 K€



DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
CA 2018 provisoire	Projet 2019
↓	
Projets et hors projets	
423 530€	740 118€

RECETTES D'INVESTISSEMENT	
CA 2018 provisoire	Projet 2019
↓	
Projets et hors projets	
454 856€	922 364€

- Pas de recours à l'emprunt en 2018
- Recours en 2019 : 350 K€

Résultat de l'exercice prévisionnel 2019 = +182 K€

Auquel se rajoutera le résultat de l'année précédente soit + 31 K€, soit un résultat prévisionnel cumulé de +213 K€



ASSAINISSEMENT - Etat de la dette

	2017	2018	2019
Encours de la dette nette au 31/12	4 049 453 €	3 750 084 €	3 444 471 €
Capital de la dette	275 291 €	299 369 €	305 613 €
Intérêts de la dette (66)	113 174 €	106 627 €	98 534 €
Annuité totale (capital + intérêts)	388 466 €	405 995 €	404 148 €
Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années	7,17 %	6,04 %	5,64 %
Charge de la dette (annuité de dette / RRF *)	68,80%	65,42%	66,14%
Evolution du Capital Restant Du (en €)	421 334 €	- 299 369 €	- 305 613 €
Encours de la dette par habitants	535 €	493 €	447 €
Population légale (INSEE)	7 564 hab.	7 611 hab.	7 698 hab.

Evolution de l'Encours



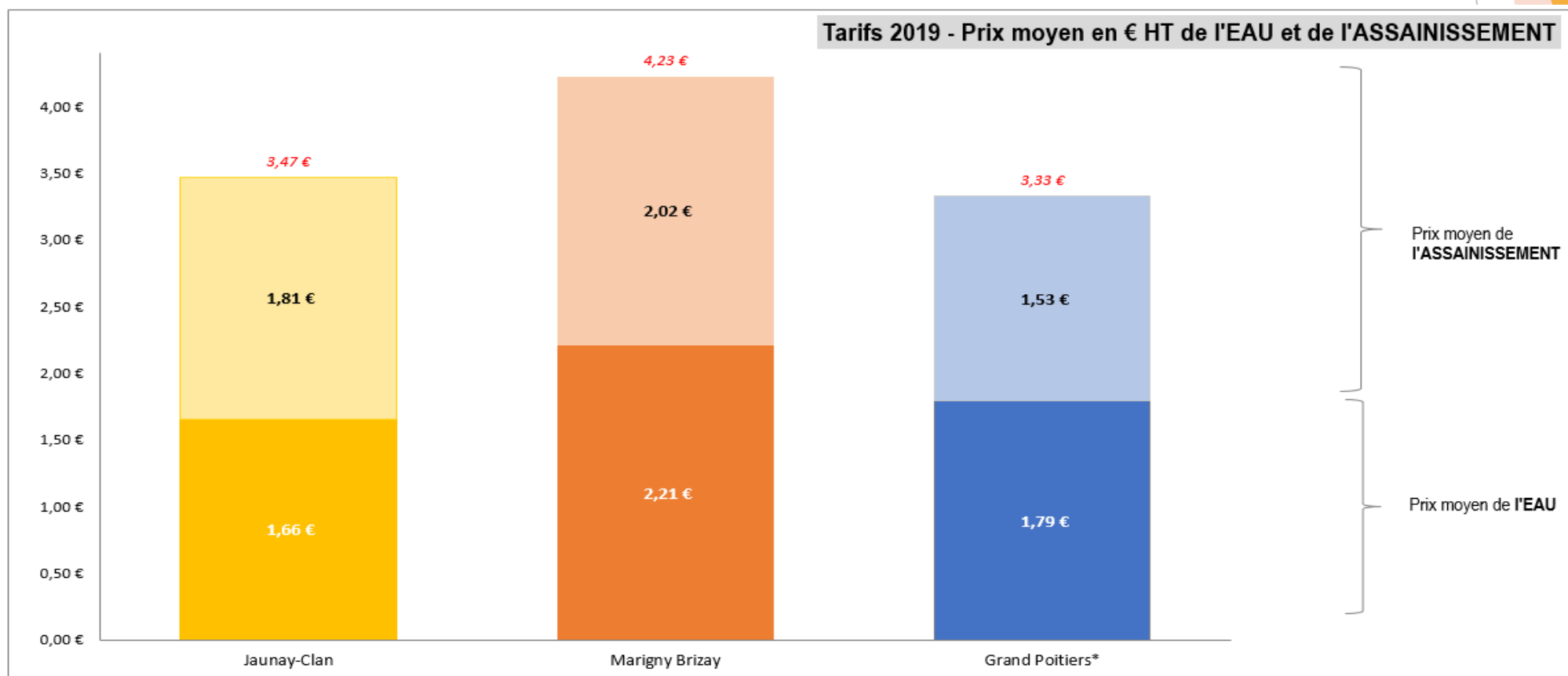
TARIFS 2019 : CALCUL DU PRIX MOYEN EN € HT DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

	Sur la base de 100 m ³		
	Prix moyen Eau	Prix moyen Assainissement	TOTAL prix moyen Eau et Assainissement
Jaunay-Clan	1,66 €	1,81 €	3,47 €
Marigny Brizay	2,21 €	2,02 €	4,23 €
Eaux de Vienne	2,21 €		2,21 €
Grand Poitiers*	1,79 €	1,53 €	3,33 €

En assainissement, les tarifs ne sont pas harmonisés et sont votés par comité local en fonction des investissements retenus par chaque comité local

* 1 abonnement pour l'eau. Gratuit pour l'assainissement

* Béruges, Biard, Buxerolles, Chasseneuil - du - Poitou, Croutelle, Fontaine-le-Comte, Ligugé, Mignaloux Beauvoir, Migné - Auxances, Montamisé, Poitiers, Saint - Benoît et Vouneuil-sous-Biard -> GP 13



Projet 2019 – Partie Fonctionnement :

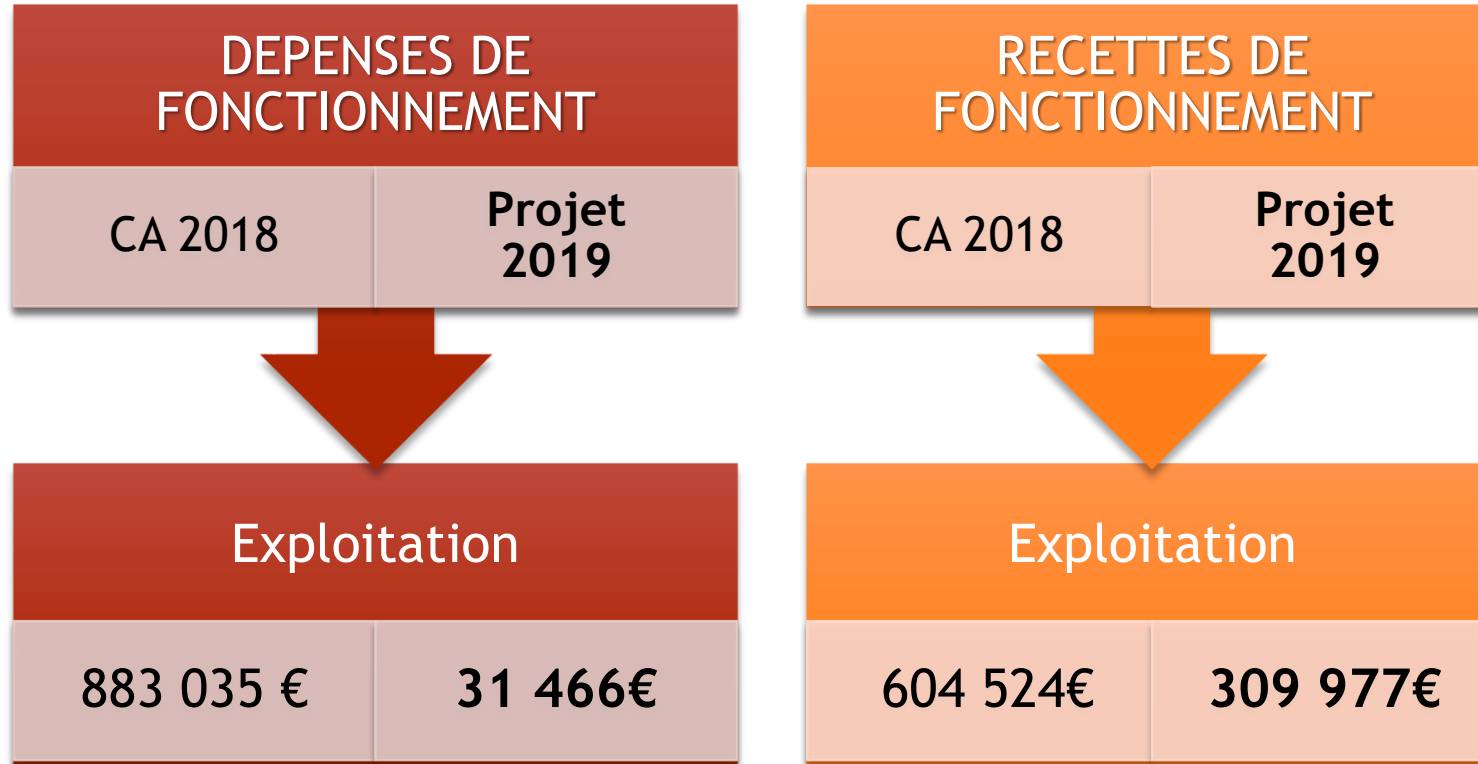
- Maîtrise des dépenses au plus juste : intérêts, dotations aux amortissements, RDV des acteurs économiques, autres charges.
- Recettes de fonctionnement : ventes de parcelles

Projet 2019 – Partie Investissement :

CHALEMBERT 2 - MONTA BOUCHA	PROJET 2019
Remboursement du capital	-
1 RIS	4 500
5 Bi-mâts	1 900
Viabilisation	8 000
Viabilisation (place de retournement BOVIS / CILC)	10 000
	24 400

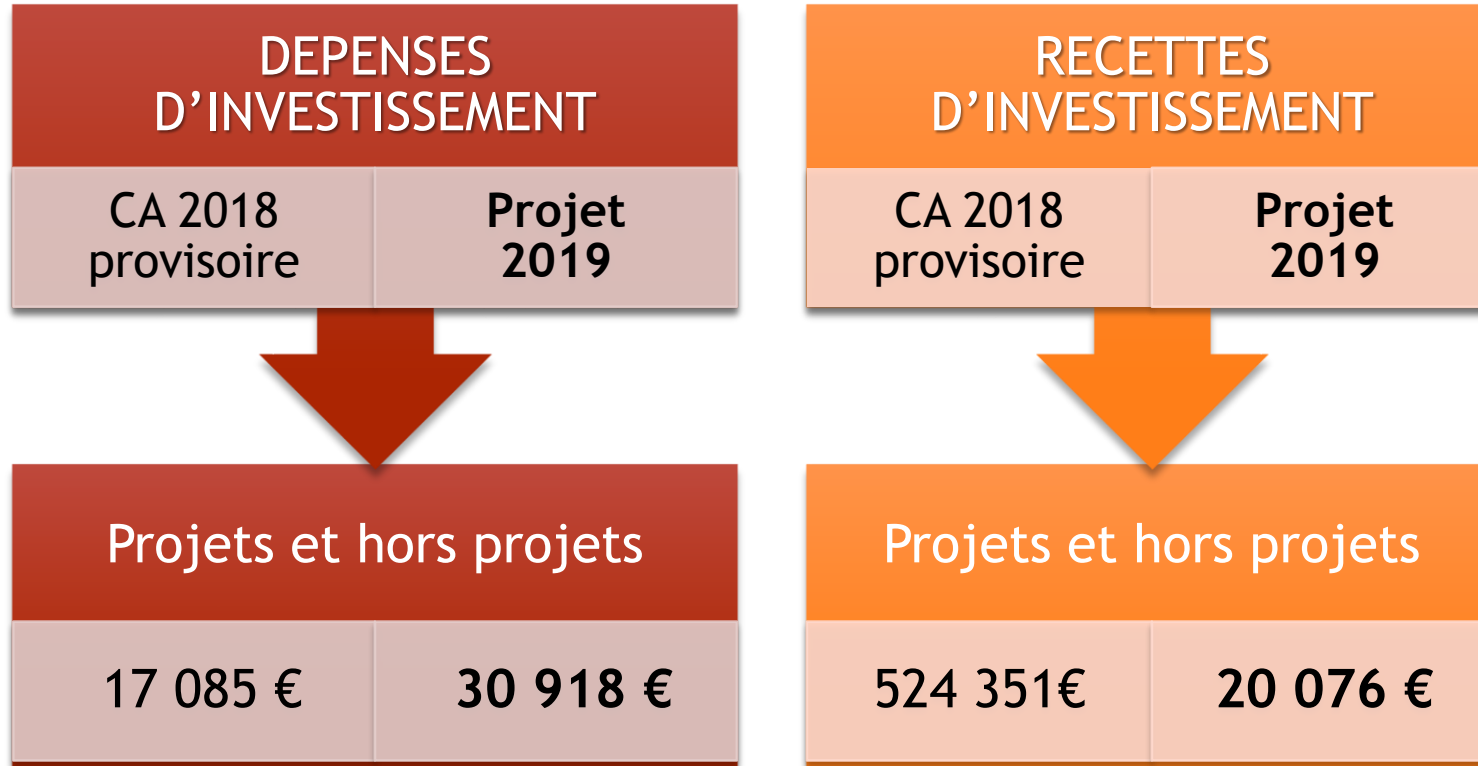


Quid transfert à Grand Poitiers



Résultat de l'exercice prévisionnel 2019 = + 278 K€

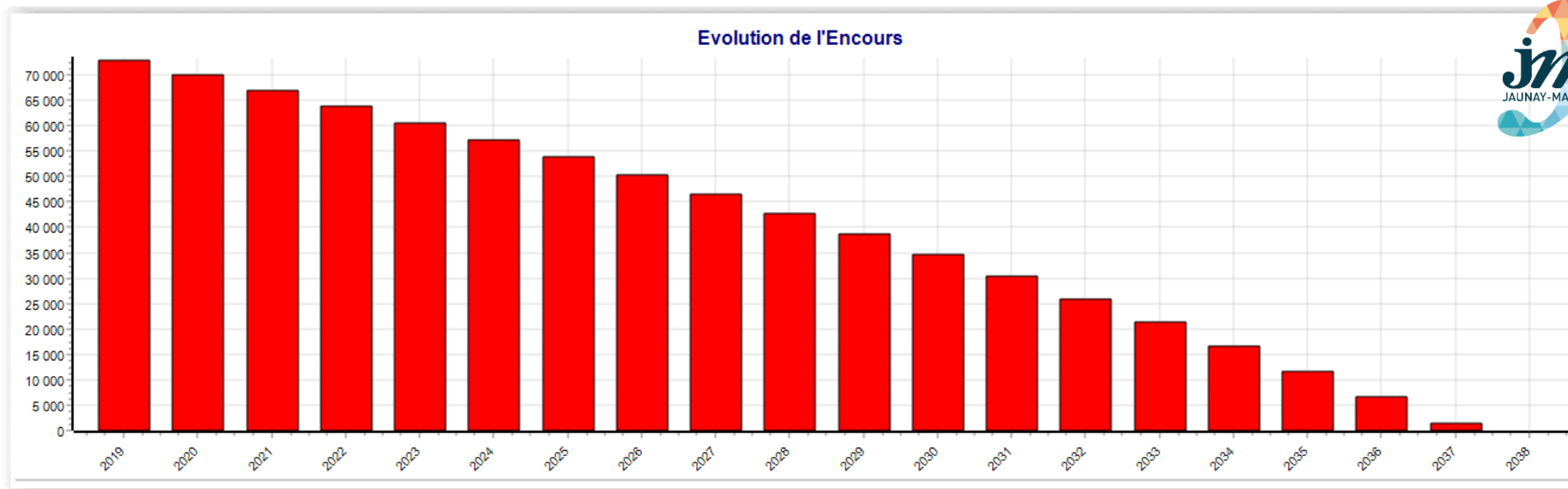
Auquel se rajoutera le résultat de l'année précédente soit - 278 K€, soit un résultat prévisionnel cumulé de 0 K€



Résultat de l'exercice prévisionnel 2019 = - 10 K€

Auquel se rajoutera le résultat de l'année précédente soit + 507 K€, soit un résultat prévisionnel cumulé de +497K€

	2017	2018	2019
Encours de la dette nette au 31/12	78 370 €	75 665 €	72 863 €
Capital de la dette	23 996 €	2 705 €	2 802 €
Intérêts de la dette (66)	3 043 €	2 723 €	2 627 €
Annuité totale (capital + intérêts)	27 038 €	5 428 €	5 428 €
Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années	0,22 %	0,18 %	0,24 %
Charge de la dette (annuité de dette / RRF *)	7,57%	1,32%	1,75%
Evolution du Capital Restant Du (en €)	- 23 996 €	- 2 705 €	- 2 802 €
Encours de la dette par habitants	10 €	10 €	9 €
Population légale (INSEE)	7 564 hab.	7 611 hab.	7 698 hab.



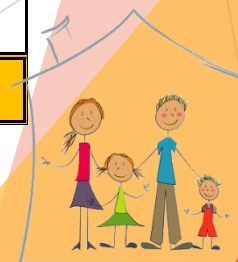


Projet 2019 – Partie Fonctionnement :

- Dépenses récurrentes et incompressibles : redevance EKIDOM, gestion des locatifs : contrats (chaudières et VMC), réparations, espaces verts.
- Recettes de fonctionnement : loyers.

Projet 2019 – Partie Investissement :

Libellé	Montant des projets pour 2019 en € HT
<i>Fin de la réfection Gendarmerie (salles de bain)</i>	12 000 €
<i>Isolation Louneuil</i>	3 500 €
<i>Chaudière Galletier</i>	9 000 €
<i>Ballon eau chaude Louneuil (ballon 200l + installation + réseaux)</i>	4 000 €
<i>Peinture Sérénides</i>	4 400 €
<i>Rampes Galletier</i>	3 600 €
<i>Portail Galletier</i>	2 500 €
<i>Cuvettes WC (provision pour changement dans les logements)</i>	2 000 €
<i>Réserve</i>	5 000 €
Total Travaux Opérations Immobilières en € HT	46 000,00 €





DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
CA 2018	Projet 2019
1 064 347€	556 648€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
CA 2018	Projet 2019
1 167 669€	797 924€

Résultat de l'exercice prévisionnel 2019 = + 241 K€

Auquel se rajoutera le résultat de l'année précédente soit +103 K€, soit un résultat prévisionnel cumulé de +344 K€

4 bureaux
Réseau G. , gendarmerie,
Appui, Futur Emploi

26 locatifs



Gendarmerie :
19 logements

Nouveaux projets :
3 pavillons sur la
ZAC, une maison sur
l'Eco-Quartier, 2
appartements par la
réhabilitation de
l'ancienne poste à
Marigny



DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
CA 2018 provisoire	Projet 2019
Projets et hors projets	
328 845€	982 588€

RECETTES D'INVESTISSEMENT	
CA 2018 provisoire	Projet 2019
Projets et hors projets	
894 183€	523 930 €

Recours à l'emprunt en
2019 : 155 K€

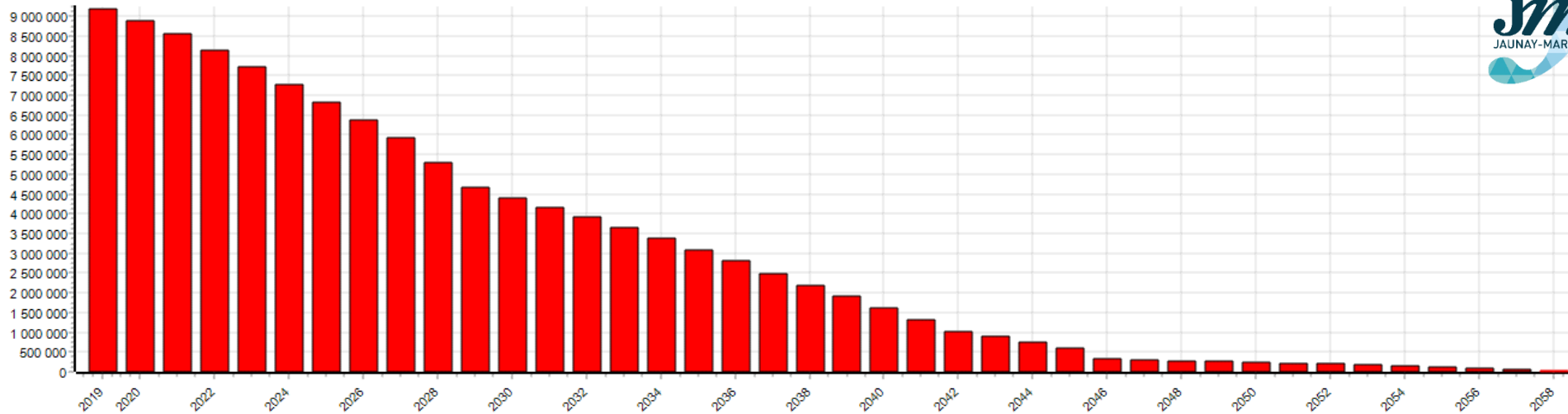
Résultat de l'exercice prévisionnel 2019 = - 458 K€

Auquel se rajoutera le résultat de l'année précédente soit + 565 K€, soit un résultat prévisionnel cumulé de + 107 K€



	2017	2018	2019
Encours de la dette nette au 31/12	4 518 580 €	4 421 158 €	4 319 783 €
Capital de la dette	297 171 €	300 959 €	304 912 €
Intérêts de la dette (66)	283 888 €	347 323 €	341 529 €
Annuité totale (capital + intérêts)	581 059 €	648 282 €	646 441 €
Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années	3,79 %	5,59 %	5,41 %
Charge de la dette (annuité de dette / RRF *)	48,73%	81,99%	81,02%
Evolution du Capital Restant Du (en €)	- 93 634 €	- 97 422 €	- 101 375 €
Encours de la dette par habitants	597 €	581 €	561 €
Population légale (INSEE)	7 564 hab.	7 611 hab.	7 698 hab.

Evolution de l'Encours



Synthèse budgétaire (hors écritures spécifiques)

CF. « Budgets Annexes » P.23



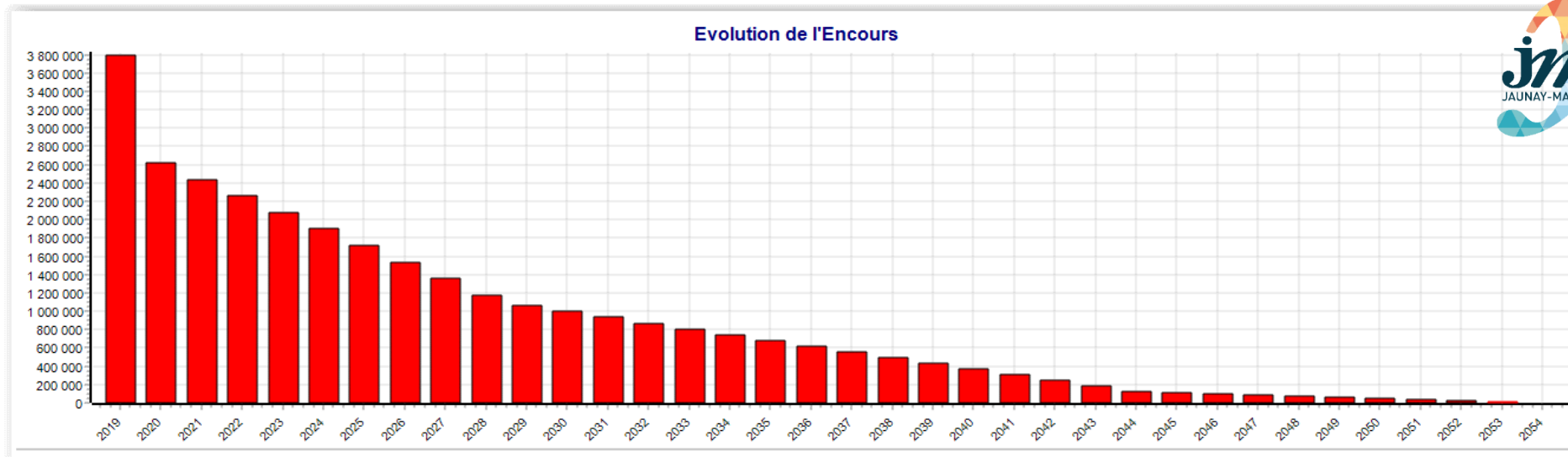
DEPENSES	BP 2019	RECETTES	BP 2019
180 000 € Voirie hors assainissement 40 000 € Chemin piéton 30 000 € ECP piéton			
1. EXPLOITATION ZAC HABITAT		1. EXPLOITATION ZAC HABITAT	
Communication	8 000	Cessions	
Etudes Diverses	5 000	Cessions ZH Secteur B1	
Honoraire Géomètre, BE, ...	10 000	Cessions ZH Secteur B2	
Travaux Voirie Secteur A et D		Cessions ZH Secteur B3	65 000
Réfection de voirie Rue E Moreau		Cessions ZH Secteur B4	210 000
Viabilisation Ilot D1 Hors Voirie	50 000	Cessions ZH Secteur D1	100 000
Voie Primaire (jusqu'à R Cassin)	250 000	Cessions ZH Secteur D4 et A1	
Viabilisation ilot secteur C (accès lot Swiss Motel)		Cessions ZH secteur C2 (Habitat individuel)	250 000
Viabilisation ilôt secteur C1 (hors voirie)	50 000	Cessions ZH secteur C3 (Lot promoteur)	300 000
Travaux voirie et réseaux secteur C	250 000	<i>Cessions n-1</i>	<i>140 000</i>
Travaux Spécifiques ZAC	40 000	Total Cessions ZAC HABITAT	1 065 000
Secteur B1 Viab. Lots façade			
Viabilisation Parcelle B4 + ECP secteur B			
Travaux voirie et ECP secteur B3	30 000		
Travaux voirie et ECP secteur B4	60 000		
Réserve pour imprévus travaux	30 000		
<i>Travaux N-1</i>	<i>40 959</i>		
Total ZAC Habitat	823 959		
2. GRAND RAISE - VIE ECONOMIQUE		2. GRAND RAISE - VIE ECONOMIQUE	
Voirie et Réseaux		Cessions lot 12 (DMG)	
Viabilisation parcelle (Enedis, EdV, ...)	165 000	Cessions zone d'activité II	175 000
Etudes, honoraires BE et divers	5 000		
Communications	2 000		
<i>Travaux N-1</i>	<i>1 426</i>		
Total Grand Raise - Vie Economique	173 426	Total Grand Raise - Vie Economique	175 000
3. DIVERS		3. DIVERS	
Intérêts réglés à échéance	52 699	Remboursement fouilles archéologiques	
Chargé de mission		Convention de mise à disposition (SAFER)	
Fouilles archéologiques		Convention de mise à disposition (autres)	
Frais d'avocats (cf. tableau Manuella)	5 000		
Frais d'acte (cf. Tableau Manuella)	2 500		
Etude loi sur l'eau (Chiffrage via Manuella -> ADEVE)	15 000		
Soit:	75 199	Soit:	-
TOTAL EXPLOITATION (1+2+3)	1 072 584	TOTAL EXPLOITATION (1+2+3)	1 240 000

Projet 2019 :

- Continuer les travaux des différentes zones
- Continuer à prospecter, et vendre les terrains disponibles

- Etat de la dette

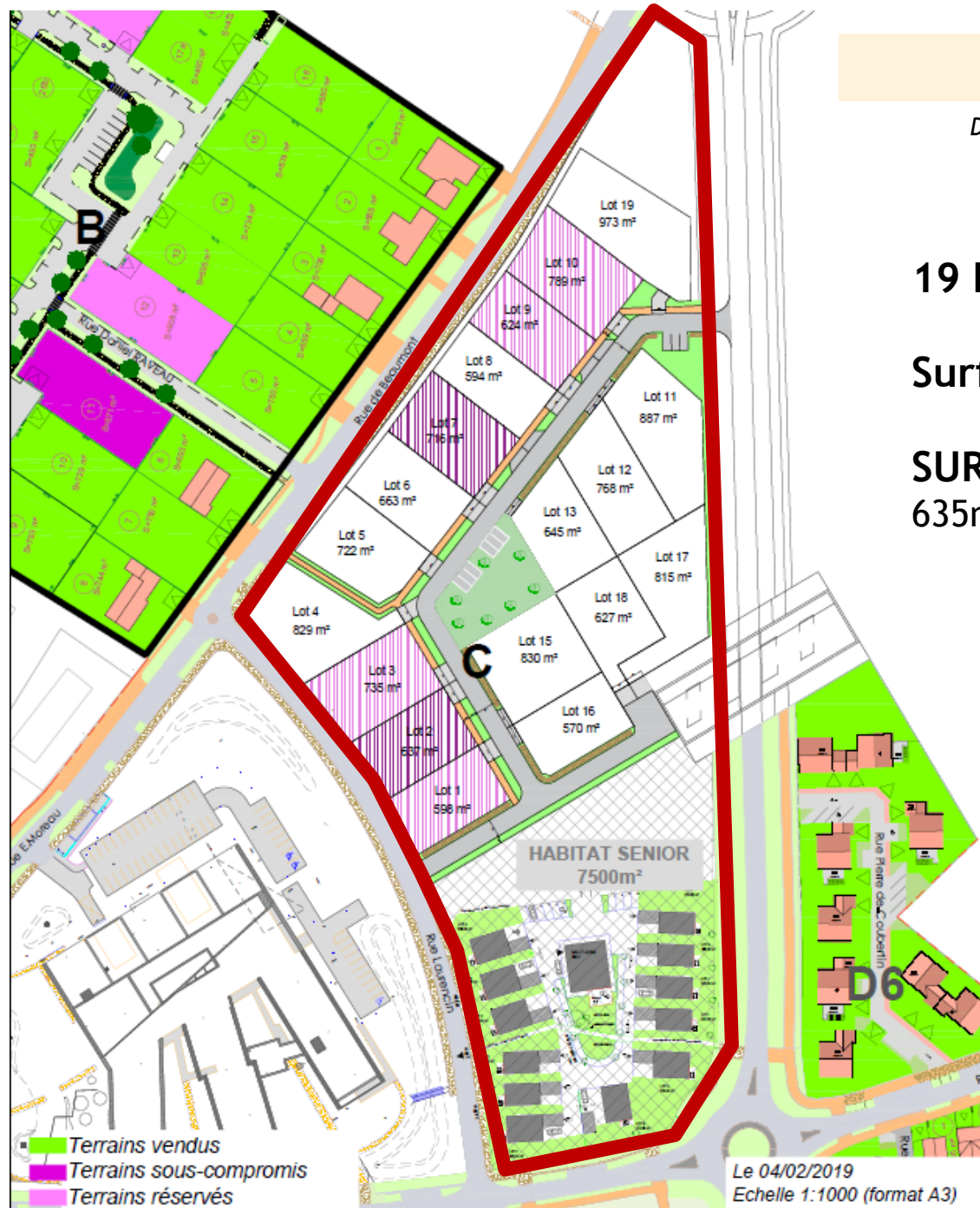
	2017	2018	2019
Encours de la dette nette au 31/12	4 153 417 €	3 974 000 €	3 794 583 €
Capital de la dette	179 417 €	179 417 €	179 417 €
Intérêts de la dette (66)	59 254 €	55 408 €	52 768 €
Annuité totale (capital + intérêts)	238 671 €	234 825 €	232 185 €
Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années	4,16 %	3,76 %	3,06 %
Charge de la dette (annuité de dette / RRF *)	23,90%	22,19%	18,72%
Evolution du Capital Restant Du (en €)	- 179 417 €	- 179 417 €	- 179 417 €
Encours de la dette par habitants	549 €	522 €	493 €
Population légale (INSEE)	7 564 hab.	7 611 hab.	7 698 hab.



Point sur les terrains commercialisés

N° ILOT	NB	RESA	COMPROMIS	ACTE DE VENTE	TERRAINS DISPO
A1 (accession libre)	15			15	0
A2 (Programme senior)	10			10	0
A3	10			10	0
B	34	2		31	1
C (Lots Libres)	19	6			13
C (Habitat Senior)	1	1			0
D1	1		1		0
D2	4			4	0
D3	4			4	0
D4 (accession lots libres)	39			39	0
D5 (Accession sociale)	7			7	0
D6	13			13	0
TOTAL	157	9	1	133	14

Données selon la Commission D'urbanisme du 09.03.19



Projet Secteur C

Données selon la Commission D'urbanisme du 09.03.19

19 LOTS : ~550 M² à ~1000 M²

Surface moyenne : ~718m²

**SURFACE TOTALE DES LOTS : 13
635m²**

**1 Lot habitat senior :
~7 500m² (15 logements)**

<u>DEPENSES</u>	BP 2019	<u>RECETTES</u>	BP 2019
<u>1. EXPLOITATION</u>		<u>1. EXPLOITATION</u>	
Communication	2 000	Ventes de terrains	102 500
Frais divers	1 000	Ventes de terrains N-1	69 684
Etudes Diverses	2 000		
Honoraires	15 250		
Travaux Phase 1 - Lot 1 Voirie et Terrassement	-		
Travaux Phase 2 - Lot 2 Réseaux souples	-		
Travaux Phase 1 - Lot 3 Aménagement paysagers	-		
Travaux Phase 1' - Lot 1 Voirie et Terrassement	-		
Travaux Phase 1' - Lot 3 Aménagement paysagers	-		
Travaux Phase 2 - Lot 1 Voirie et Terrassement	-		
Travaux Phase 2 - Lot 2 Réseaux souples	-		
Enfouissement HTA	-		
Eclairage (frais SRD Soregies)	-		
Réserve pour imprévus travaux	5 000		
Soit:	25 250		
<u>2. DIVERS</u>		<u>2. DIVERS</u>	
Urbanisme	4 388	Subventions exceptionnelles	-
Autres charges de gestion courante	10		
Intérêts réglés à échéance	50		
Soit:	4 447		
TOTAL EXPLOITATION	29 697	TOTAL EXPLOITATION	172 184

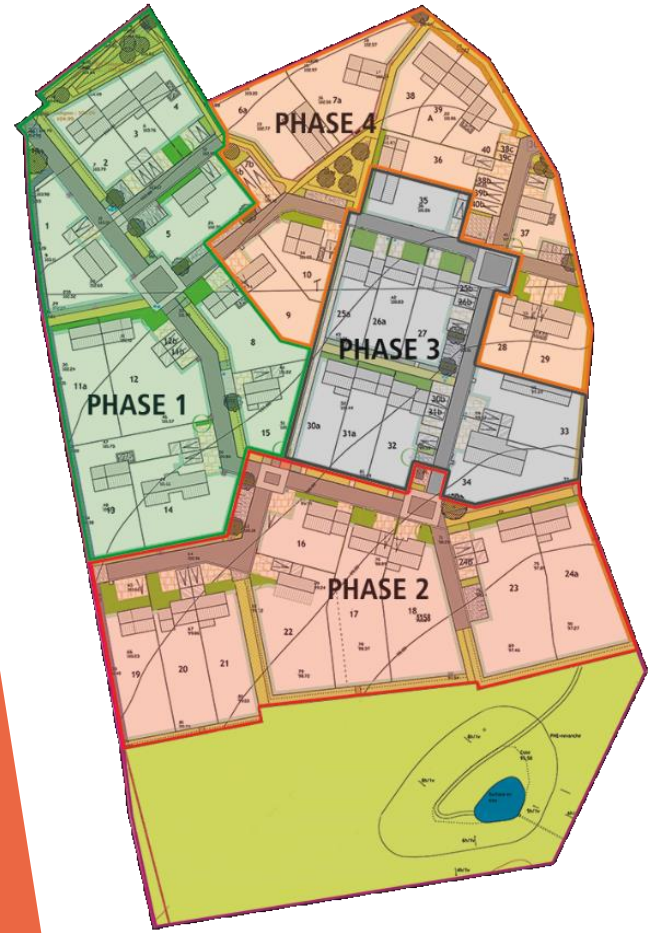
Projet 2019 :

- Continuer les travaux des différentes zones
- Continuer à prospecter, et vendre les terrains disponibles

Résultat de l'exercice prévisionnel 2019 = + 142 K€

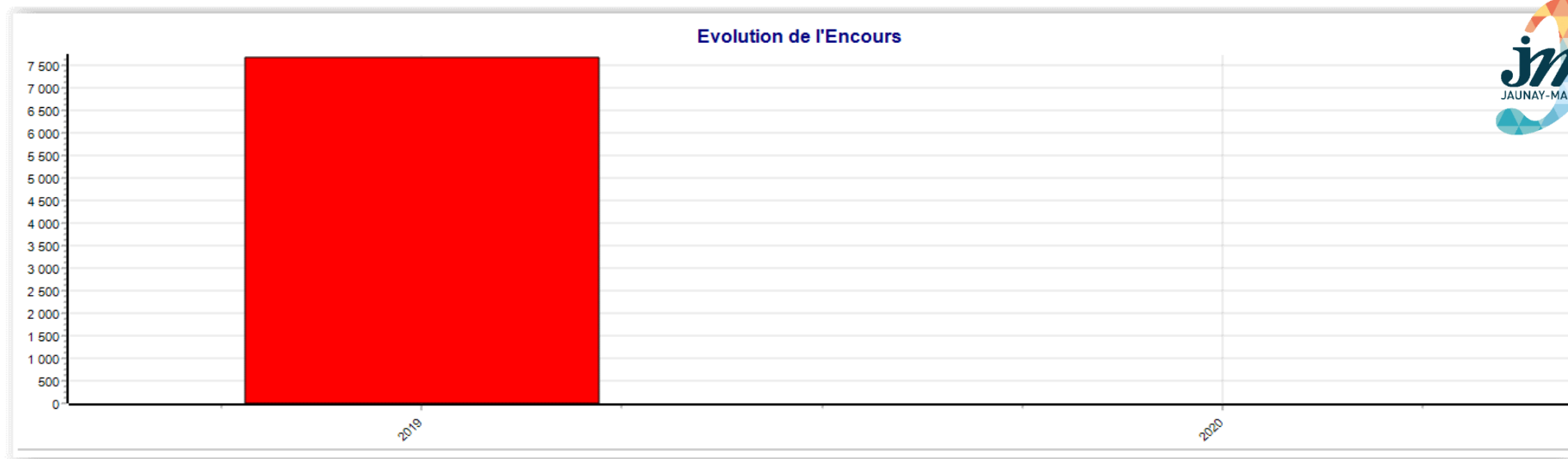
Point sur les terrains commercialisés

11 terrains disponibles
4 compromis



Données selon la Commission D'urbanisme du
09.03.19

	2017	2018	2019
Encours de la dette nette au 31/12	46 871 €	15 314 €	7 672 €
Capital de la dette	103 129 €	31 558 €	7 641 €
Intérêts de la dette (66)	441 €	104 €	50 €
Annuité totale (capital + intérêts)	103 570 €	31 662 €	7 691 €
Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années	1,54 %		0,04 %
Charge de la dette (annuité de dette / RRF *)	339,57%		4,47%
Evolution du Capital Restant Du (en €)	- 103 129 €	- 31 558 €	- 7 641 €
Encours de la dette par habitants	6 €	2 €	1 €
Population légale (INSEE)	7 564 hab.	7 611 hab.	7 698 hab.





TRANSPORT

Synthèse budgétaire (hors écritures spécifiques)

<u>DEPENSES</u>	BP 2019	<u>RECETTES</u>	BP 2019
1- Exploitation :		1- Exploitation :	
Carburant	5 000	Produits du services	5 000
Matériel roulant	5 000		
Assurance	2 200	Subvention Département / Région	15 000
Provisions pour impayés	500		
Intérêts	500		
Dotation aux amortissements	9 956		
TOTAL DEPENSES	23 156	TOTAL RECETTES	20 000
Résultat précédent reporté (déficit 002)		Résultat précédent reporté (excédent 002)	28 894
TOTAL	23 156	TOTAL	48 894
		RESULTAT cumulé prévisionnel	25 738

Résultat de l'exercice prévisionnel 2019 = -3 K€

Auquel se rajoutera le résultat de l'année précédente soit +28 K€, soit un résultat prévisionnel cumulé de +25K



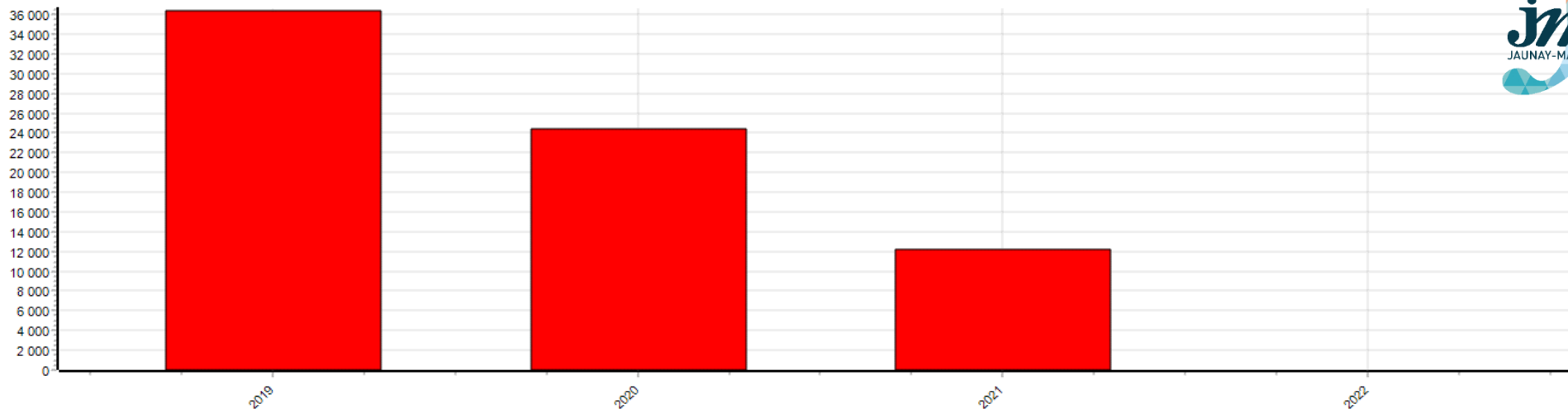
**Quid du transfert à la région
puis à GP**



TRANSPORT - Etat de la dette

	2017	2018	2019
Encours de la dette nette au 31/12	59 945 €	48 223 €	36 368 €
Capital de la dette	11 592 €	11 722 €	11 854 €
Intérêts de la dette (66)	753 €	622 €	490 €
Annuité totale (capital + intérêts)	12 345 €	12 345 €	12 345 €
Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années	3,12 %	1,19 %	1,82 %
Charge de la dette (annuité de dette / RRF *)	64,17%	30,37%	61,72%
Evolution du Capital Restant Du (en €)	- 11 592 €	- 11 722 €	- 11 854 €
Encours de la dette par habitants	8 €	6 €	5 €
Population légale (INSEE)	7 564 hab.	7 611 hab.	7 698 hab.

Evolution de l'Encours



QUESTIONS DIVERSES