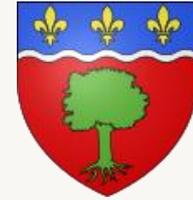




Débat d'orientations budgétaires 2016



Conseil municipal du 9 mars 2016



Introduction

En préambule, un rappel juridique

Rendu obligatoire dans les communes de plus de 3 500 habitants, le Débat d'Orientation Budgétaire doit avoir lieu dans les 2 mois qui précèdent l'examen et le vote du budget primitif
(article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales).

L'article 107 de la loi NOTRe prévoit désormais un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que la structure et gestion de la dette.

Le formalisme relatif au contenu de ce rapport reste à la libre appréciation des collectivités en l'absence de décret d'application. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.



Sommaire

I. Le contexte économique

Principales données financières

Les mesures qui impactent les collectivités locales

Quelques chiffres clés

II. Le budget principal : le résultat provisoire à fin 2015

- Le fonctionnement
- L'investissement

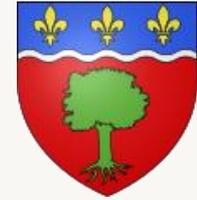
III. Les orientations politiques 2016 - 2020

IV. Les prévisions 2016

- Le fonctionnement
- L'investissement

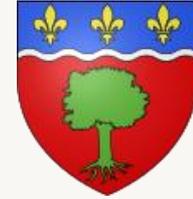
V. Le budget annexe : le service de l'eau de la commune de Bois-le-Roi

- Point sur la situation 2015
- Le résultat provisoire
- Les orientations 2016



Le Contexte Économique

- 👉 Données financières 2016
- 👉 Principales mesures qui impactent les collectivités locales
- 👉 Quelques chiffres clés



Le Contexte Économique

☞ Quelques données financières 2016

➤ **Contexte macro-économique (prévisions)**

Croissance France 1,5 %

Croissance Zone € 1,8 %

Inflation 1,0 %

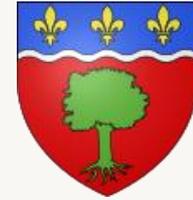
➤ **Administrations publiques (prévisions)**

Croissance en volume des dépenses publiques 1,3 %

Dettes publiques (%PIB) 96,5 %

Déficit public => objectif **passer sous la barre des 3,3 % en 2016**

*Source : PLF 2016
Rapport économique,
social et financier
et Jaunes budgétaires*



Le Contexte Économique

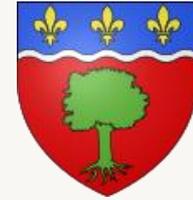
👉 Les principales mesures qui impactent les collectivités locales

👉 La dotation globale de fonctionnement (DGF)

La DGF, support de la contribution au redressement des comptes publics, absorbe l'essentiel de la baisse globale. Son enveloppe revient de 36,6 Mds€ à 33,2 Mds€ (-3,4 Mds€, soit -9,2%).

La refonte de la DGF et son articulation avec les évolutions de la carte intercommunale auront lieu au cours de l'année 2016.

Le volet de la réforme qui concerne la péréquation verticale (DSU, DSR et DNP) est, lui-aussi, gelé jusqu'en 2017. Les notions de DSU et DSR « cible » persisteront donc en 2016.



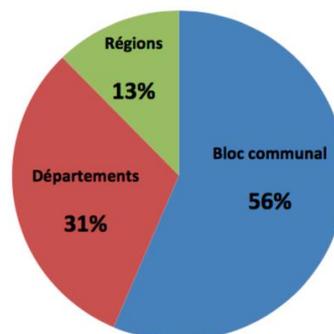
Le Contexte Économique

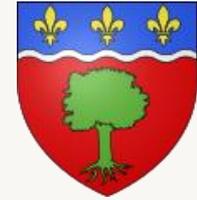
👉 Les principales mesures qui impactent les collectivités locales (suite)

Pour poursuivre le plan d'économies de 50 milliards d'euros fixé par la loi du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, le texte prévoit 16 milliards d'euros d'économies en 2016 :

- 5,1 milliards au titre des dépenses de l'État,
- 3,5 milliards pour les collectivités locales,
- 3,4 milliards pour l'assurance maladie et 4 milliards pour la protection sociale. La progression de la dépense publique sera de 1,3 % en 2016.

Répartition de l'effort des collectivités locales au redressement des finances publiques

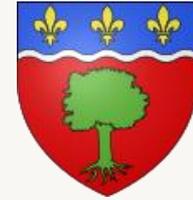




Le Contexte Économique

👉 Les principales mesures qui impactent les collectivités locales (suite)

- **Plafonnement du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) à 1 milliard d'euros**
(au lieu de de 1,2 milliard s'il avait suivi son évolution naturelle)
- **Elargissement du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA)**
Il s'appliquera également aux dépenses d'entretien du patrimoine et de voirie
- **Fonds de soutien à l'investissement du bloc communal à hauteur de 800 millions d'euros et maintien de la dotation des territoires ruraux (DETR)**
- **Hausse de 1 % des valeurs locatives en 2016**
- **Pérennisation du fonds d'amorçage pour la réforme des rythmes scolaires**



Le Contexte Economique

✧ **Quelques chiffres clés...**

Analyse des équilibres financiers fondamentaux de Bois le Roi
=> dernière situation publiée : 2014 *(pour mémoire, 2013)*

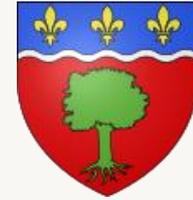
Population au 1^{er} janvier : 5 858 habitants

Produits de fonctionnement

Impôts locaux : 3 576 K€	610 € / hab	(599)	+1,84%	Moyenne strate : 451 € / hab	(448)	+0,67%
DGF : 863 K€	147 € / hab	(158)	-6,96%	Moyenne strate : 196 € / hab	(203)	-3,45%

Charges de fonctionnement

Personnel : 2 427 K€	414 € / hab	(413)	+0,24%	Moyenne strate : 532 € / hab	(513)	+3,70%
----------------------	-------------	--------------	--------	------------------------------	--------------	--------



Le Contexte économique

✧ Quelques chiffres clés...

Analyse des équilibres financiers fondamentaux de Bois le Roi

=> dernière situation publiée : 2014 *(pour mémoire, 2013)*

Opérations d'investissement

Dép. d'équipt : 795 K€ 136 € / hab **(128)** +6,25% Moyenne strate : 317 € / hab **(385)** -17,66%

Autofinancement

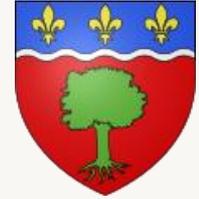
Cap. Autofinancé : 1 088 K€ 186 € / hab **(162)** +14,81% Moyenne strate : 168 € / hab **(181)** -7,18%

Endettement

Encours dette : 896 K€ 153 € / hab **(177)** -13,56% Moyenne strate : 870 € / hab **(881)** -1,25%



Bois le Roi

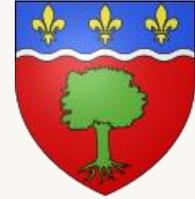


Commune de Bois le Roi

Le budget principal



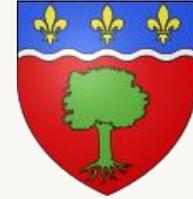
Bois le Roi



Commune de Bois le Roi

Le budget principal

Le résultat provisoire à fin 2015

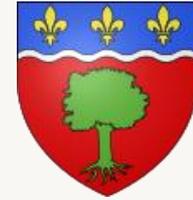


L'exécution du budget principal

✧ La situation provisoire à fin 2015

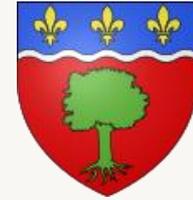
L'exécution budgétaire 2015 montre un résultat **provisoire** pour l'exercice 2015 qui se décline ainsi :

- En fonctionnement : excédent de 927 K€
- Compte tenu du report antérieur, le report sur 2016 affiche un excédent proche de 4 364 K€
- En investissement : déficit de 155 K€
- Avec le report de 2014 (11 K€), et les restes à réaliser (solde négatif de 938 K€) la section d'investissement présente un résultat de clôture pour 2015 de - 1 082 K€.



Le résultat provisoire en 2015 : les chiffres

Chiffres (en K€)	Résultat à la clôture de l'exercice 2014	Affectation du résultat 2014	Résultat de l'exercice 2015	Résultat de clôture de 2015 sans les RAR	Solde des restes à réaliser 2015	Résultat de clôture de 2015 avec les RAR
Investissement	+ 11		- 155	- 144	- 938	- 1 082
Fonctionnement	3 538	- 101	+ 927	+ 4 364		+ 4 364



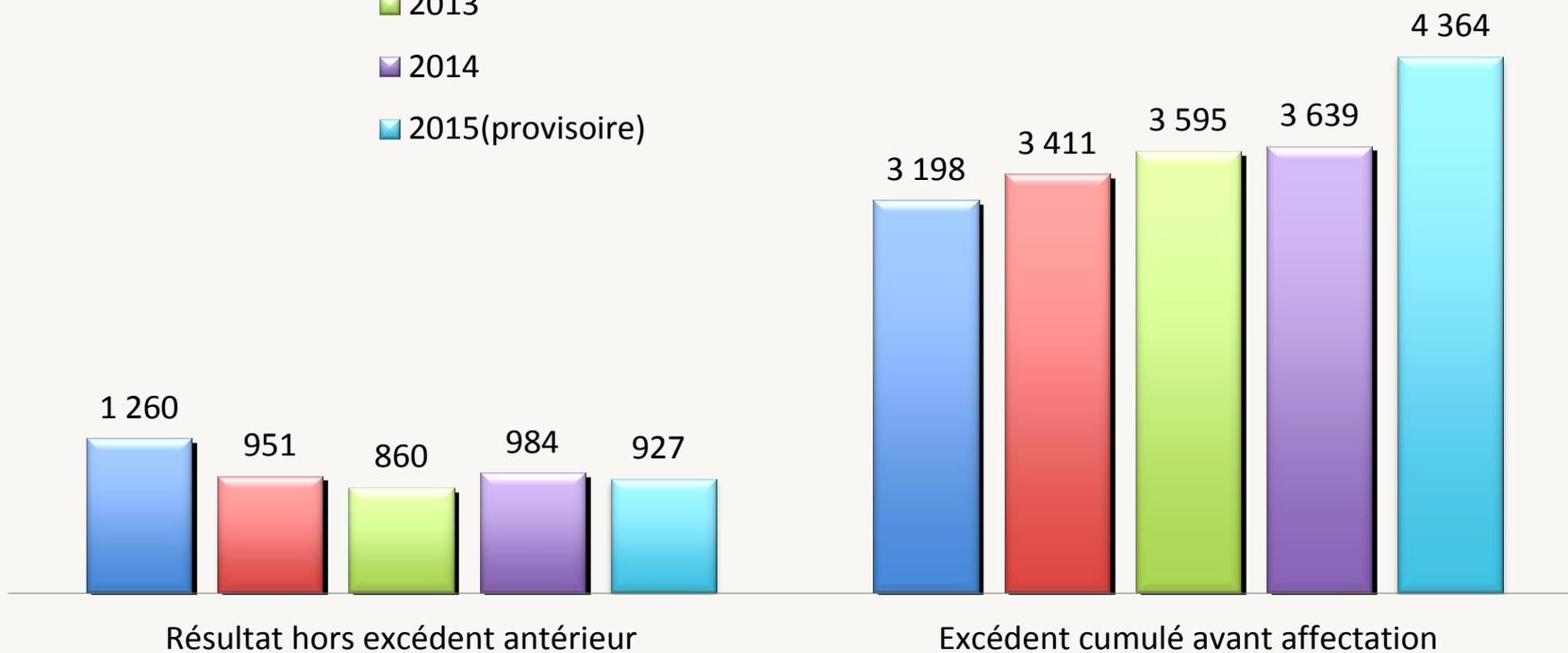
L'évolution du résultat de fonctionnement

Chiffres (en K€)	2011	2012	2013	2014	2015 (provisoire)
Résultat de fonctionnement hors excédent antérieur	1 261	951	860	980	927
Excédent cumulé après affectation	3 198	3 411	3 595	3 635	4 364



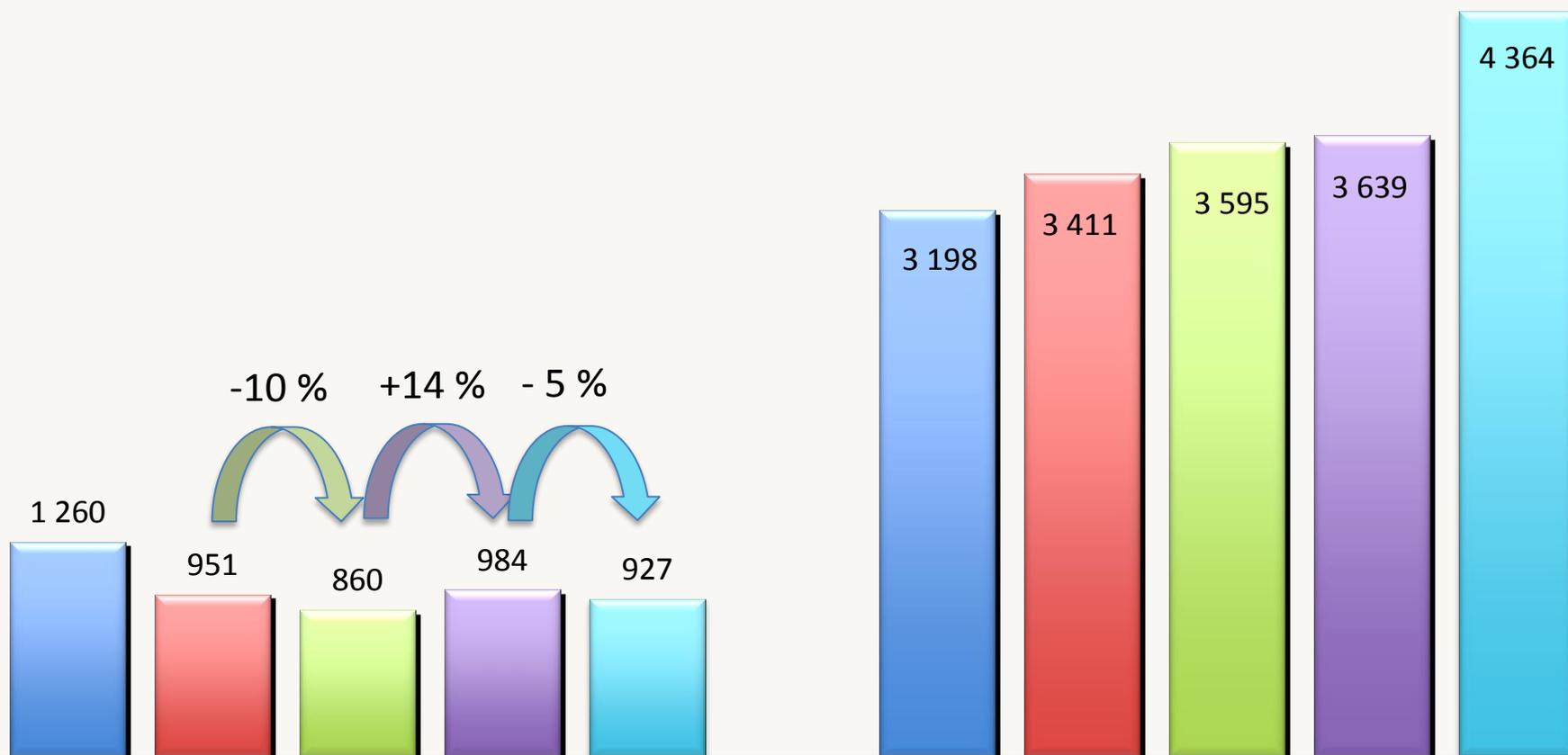
L'évolution du résultat de fonctionnement (en K€)

- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015(provisoire)



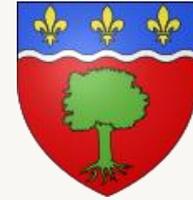


L'évolution du résultat de fonctionnement (en K€)



Résultat hors excédent antérieur

Excédent cumulé avant affectation

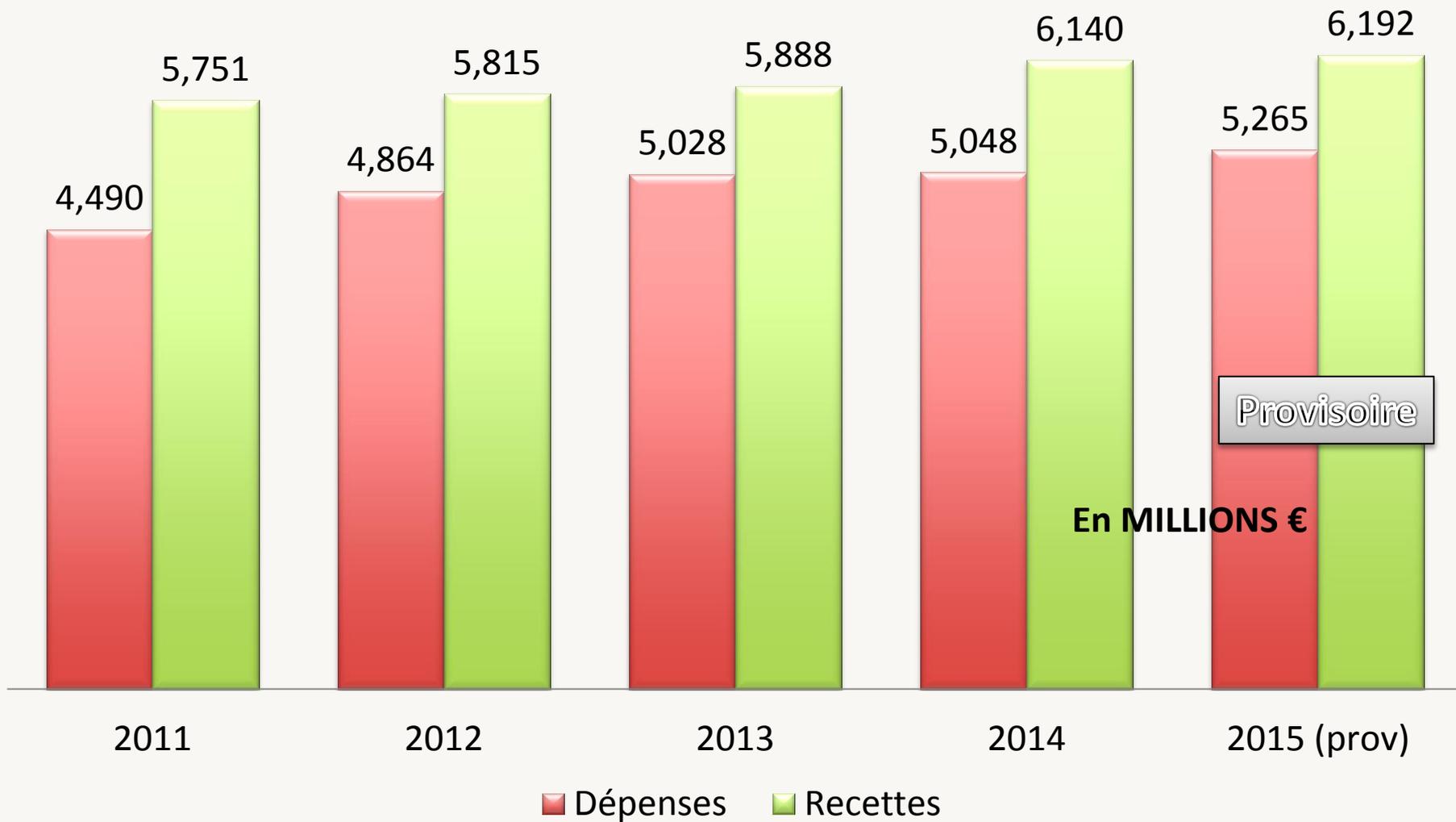


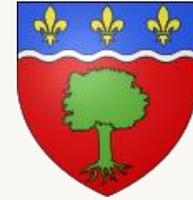
Quelques axes d'analyse, à partir des résultats provisoires de 2015

- Après une baisse significative en 2013 (de l'ordre de – 10 %) et une hausse sensible en 2014 (+14 %), la marge d'autofinancement brute est en retrait de 5 % en 2015. Son niveau qui demeure élevé (927 k€) la situe à un niveau sensiblement supérieur à celui de 2013 (860 k€).
- Le montant provisoire des dépenses de fonctionnement enregistre une augmentation de 4 % par rapport à 2014 alors que celui des recettes de fonctionnement affiche une hausse de 3 %.
- Ces évolutions s'inscrivent dans le contexte suivant :
 - en dépenses : en 2015, la part des charges de personnel est en dessous de 52% des dépenses réelles de fonctionnement (elle était légèrement supérieure en 2014). La part des charges à caractère général continue de diminuer grâce à une maîtrise renforcée des dépenses ; la part relative aux subventions versées par la commune est en augmentation.
 - en recettes : la part de la fiscalité dans les recettes de fonctionnement demeure inchangée en 2015 (74%), mais celle des dotations diminue (16% en 2015 contre 17% en 2014 et 18% en 2013), impacts directs de la baisse de la DGF.



L'évolution des dépenses et recettes de fonctionnement





La section de fonctionnement : le détail par chapitre

Situation 2015 (chiffres provisoires)

Dépenses	(en K€)
Charges à caractère général	1 495
Charges de personnel	2 669
Atténuation de produits	162
Autres charge gestion courante	732
Dotations aux amortissements	124
Charges financières	29
Charges exceptionnelles	54
TOTAL	5 265

Recettes	(en K€)
Atténuations de charge	161
Ventes de produits	339
Impôts et taxes	4 591
Dotations Subventions	1 018
Autres produits gestion courante	83
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
TOTAL	6 192



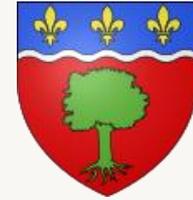
La section de fonctionnement : le détail par chapitre

Situation 2015 (chiffres provisoires)

Dépenses	(en K€)
Charges à caractère général	1 495
Charges de personnel	2 669
Atténuation de produits	162
Autres charge gestion courante	732
Dotations aux amortissements	124
Charges financières	29
Charges exceptionnelles	54
TOTAL	5 265

Recettes	(en K€)
Atténuations de charge	161
Ventes de produits	339
Impôts et taxes	4 591
Dotations Subventions	1 018
Autres produits gestion courante	83
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
TOTAL	6 192

Marge d'autofinancement brute = 927 K€

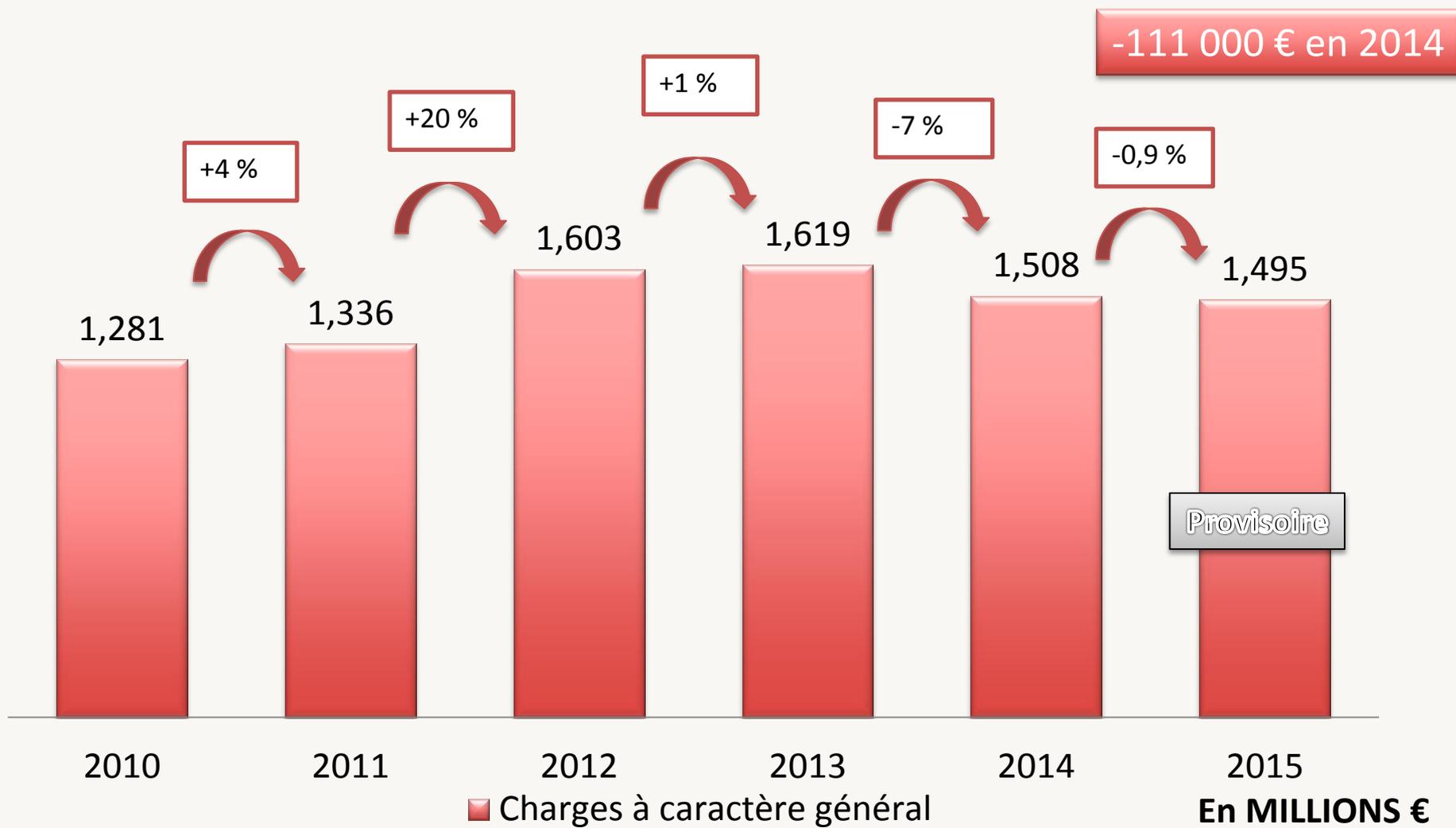


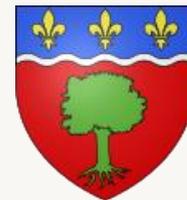
Les dépenses de fonctionnement : comparatif 2015 / 2014 / 2013

Dépenses (en K€)	Réalisé 2013	Réalisé 2014	Budgétisé 2015	Réalisé 2015 (provisoire)
Charges à caractère général	1 619	1 508	1 691	1 495
Charges de personnel	2 502	2 581	2 701	2 669
Atténuation de produits	62	102	162	162
Autres charge gestion courante	718	710	754	732
Dotations aux amortissements	88	104	124	124
Charges financières	39	32	29	29
Charges exceptionnelles	0,4	11	54	54
Dépenses imprévues	0	0	298	0
TOTAL	5 028	5 048		5 265
<i>Virement à la section d'investissement</i>			2 540	

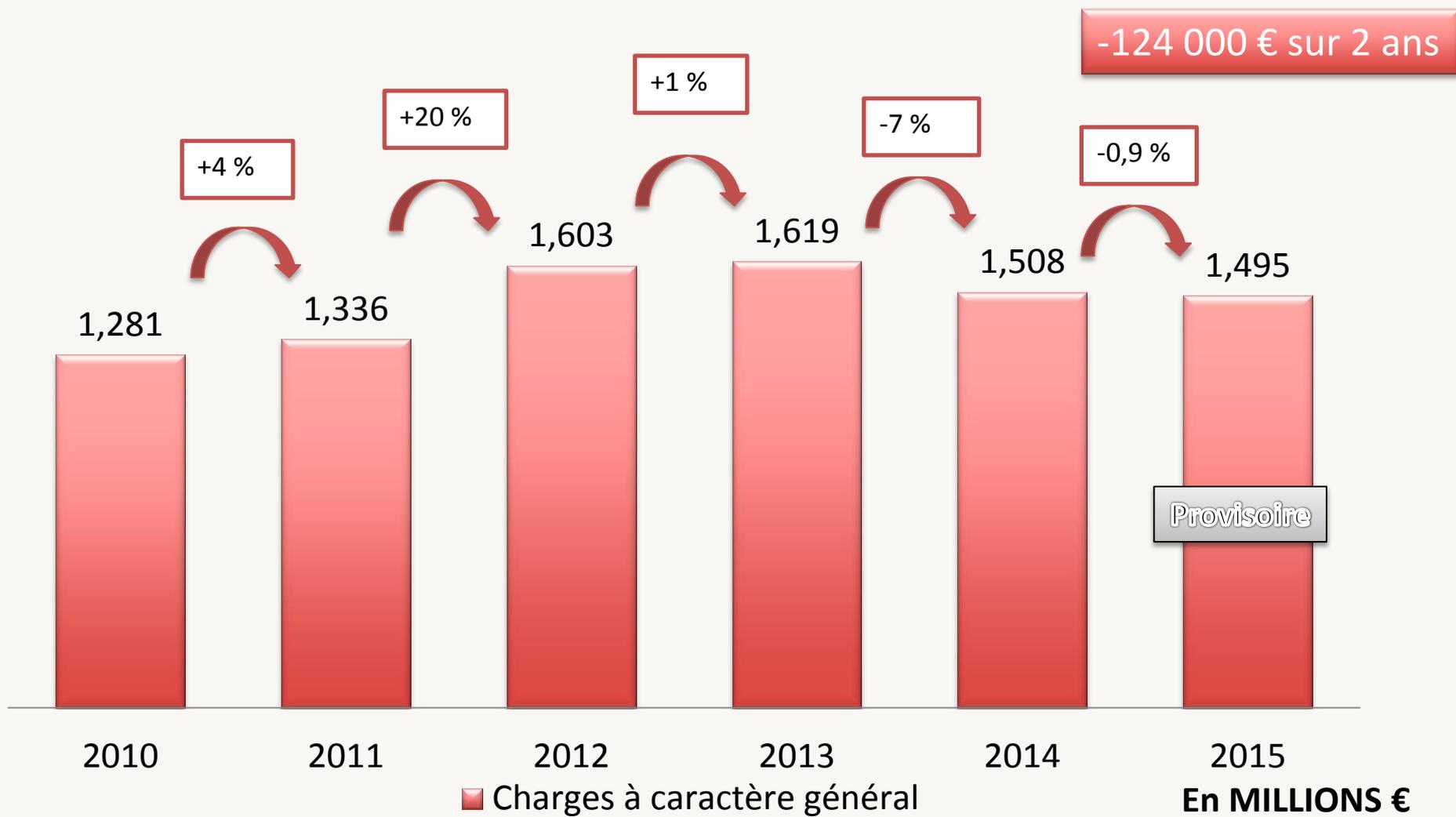


Chapitre 11 – L' évolution des charges à caractère général



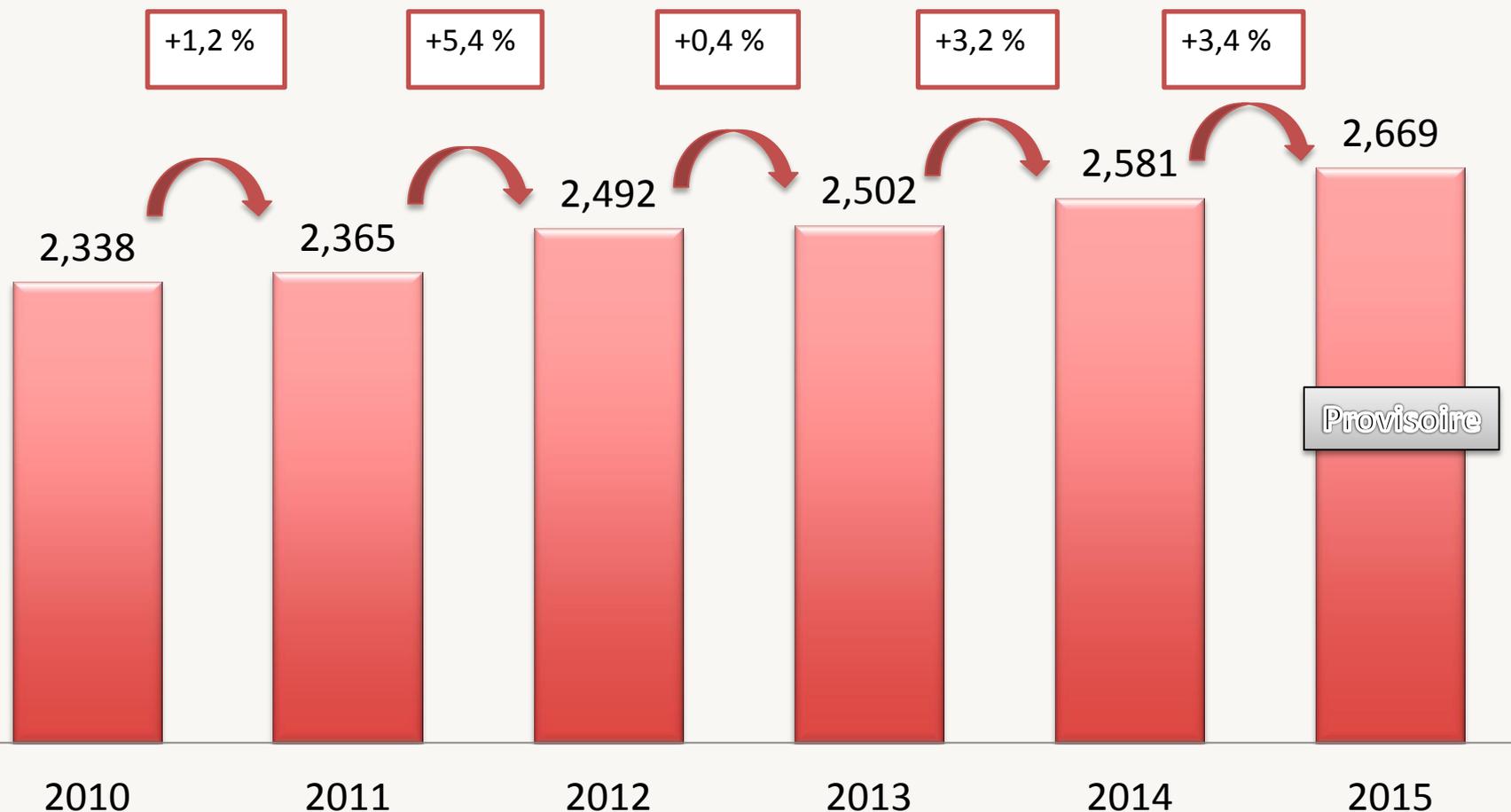


Chapitre 11 – L' évolution des charges à caractère général





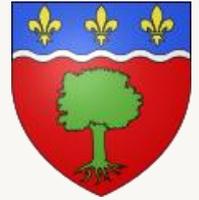
Chapitre 12 – L' évolution des charges de personnel et frais assimilés



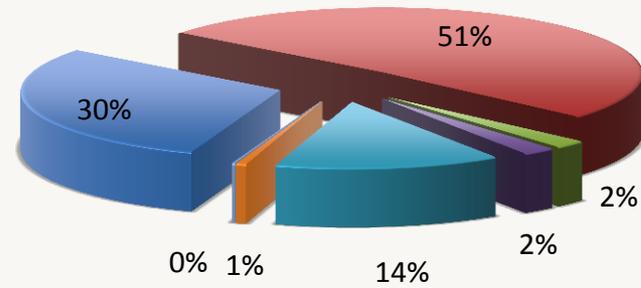
■ Charges de personnel et frais assimilés

En MILLIONS €

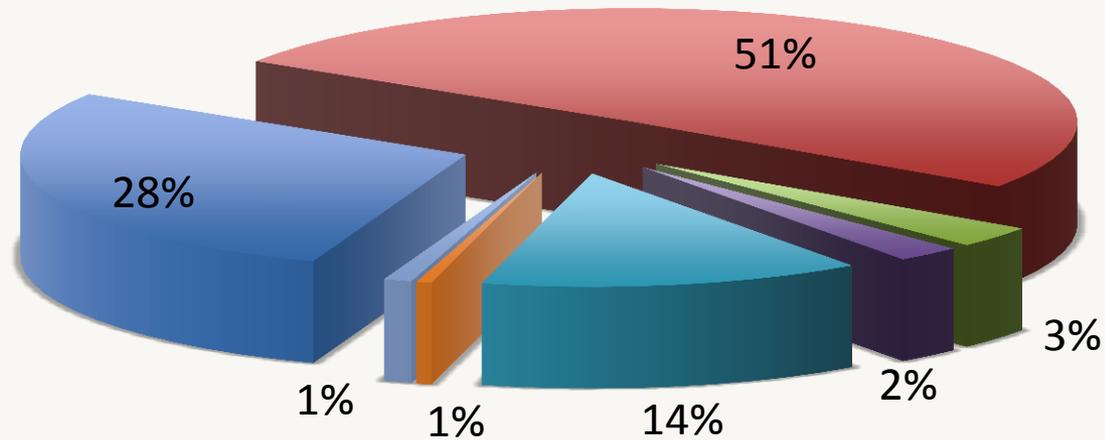
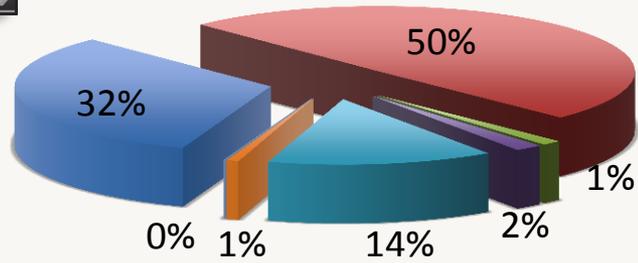
Provisoire

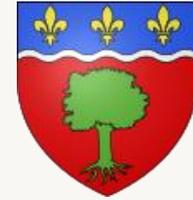


La répartition des dépenses de fonctionnement



■ 11 ■ 12 ■ 14 ■ 42 ■ 65 ■ 66 ■ 67



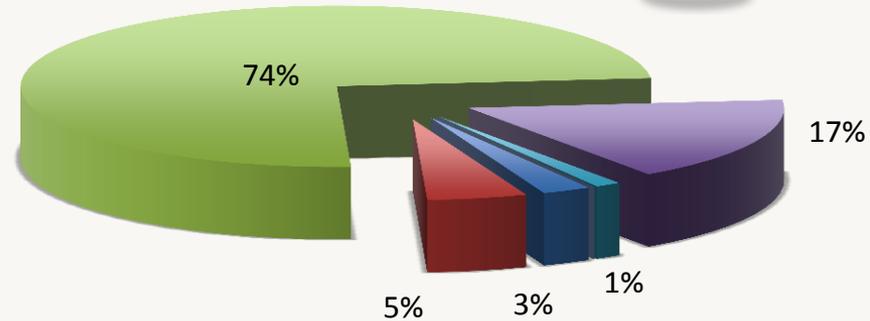
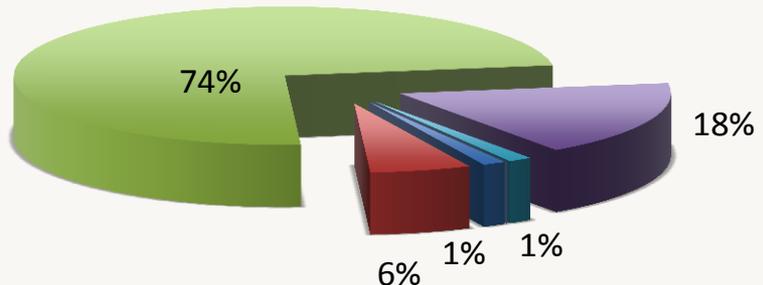


Les recettes de fonctionnement : comparatif 2015 / 2014 / 2013

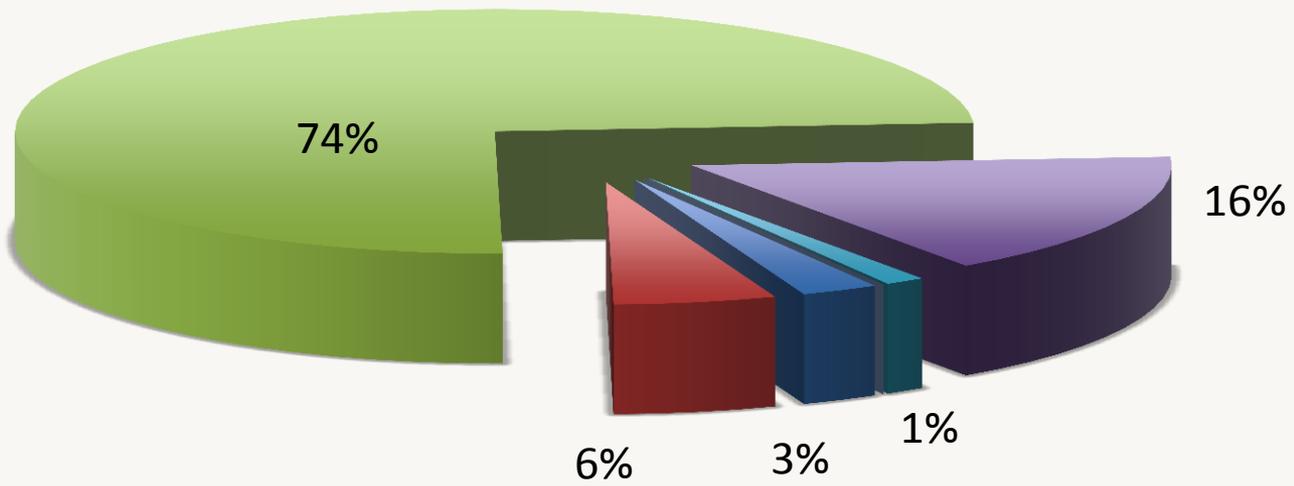
Recettes (en K€)	Réalisé 2013	Réalisé 2014	Budgétisé 2015	Réalisé 2015 (provisoire)
Atténuations de charge	81	153	90	161
Ventes de produits	354	314	349	339
Impôts et taxes	4 331	4 442	4 404	4 591
Dotations Subventions	1 038	1 041	970	1 018
Autres produits gestion courante	84	82	85	83
Produits financiers	(0,014)	(0,013)		
Produits exceptionnels	(0,003)	(0,022)		
TOTAL	5 888	6 032		6 192
<i>Résultat de fonctionnement reporté</i>			3 538	



La répartition des recettes de fonctionnement

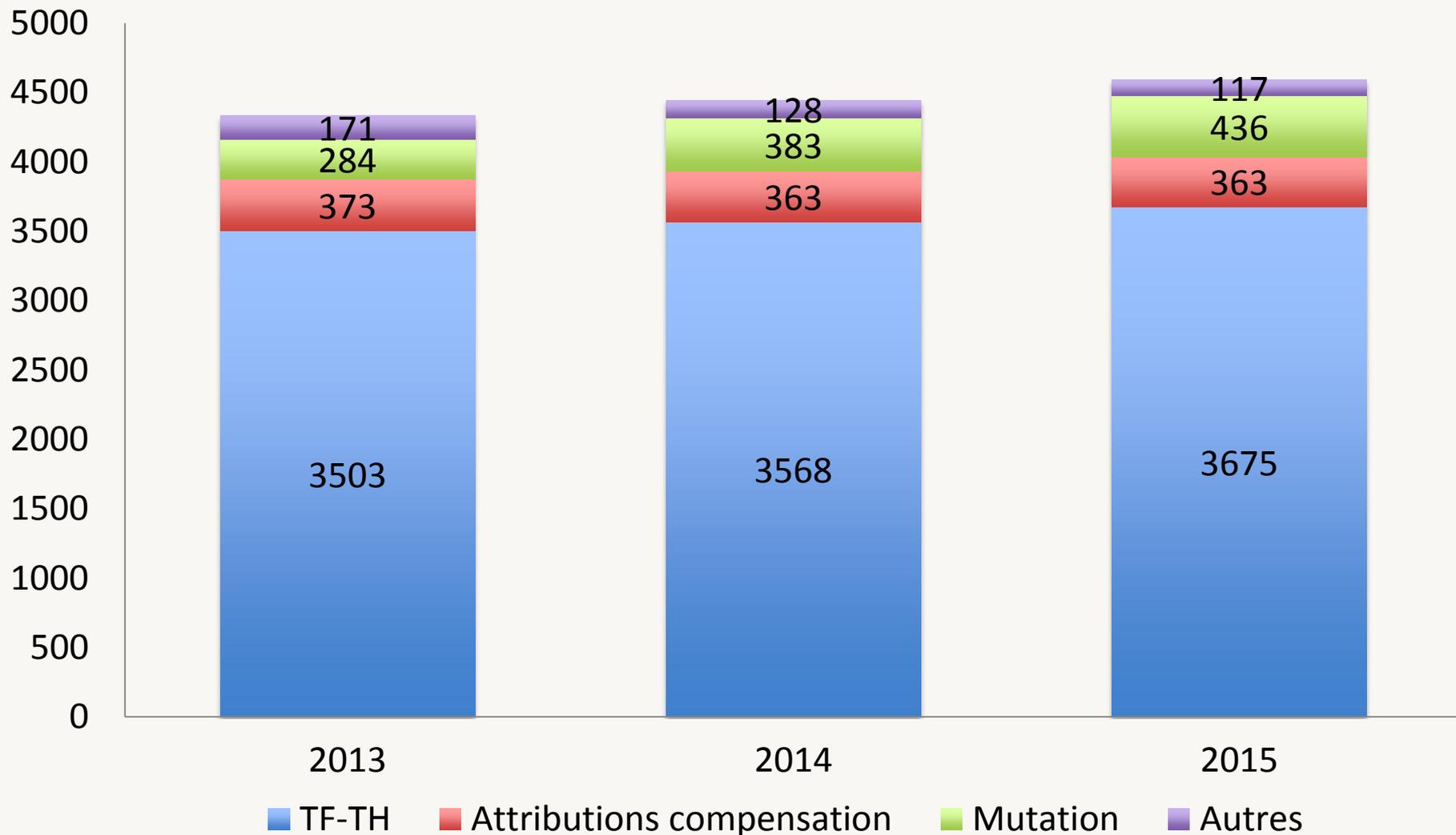


■ 13 ■ 70 ■ 73 ■ 74 ■ 75 ■ 76 ■ 77



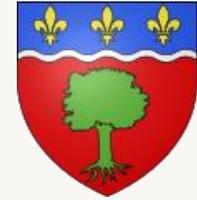


Le chapitre 73 (impôts et taxes) : comparatif 2015 / 2014 / 2013

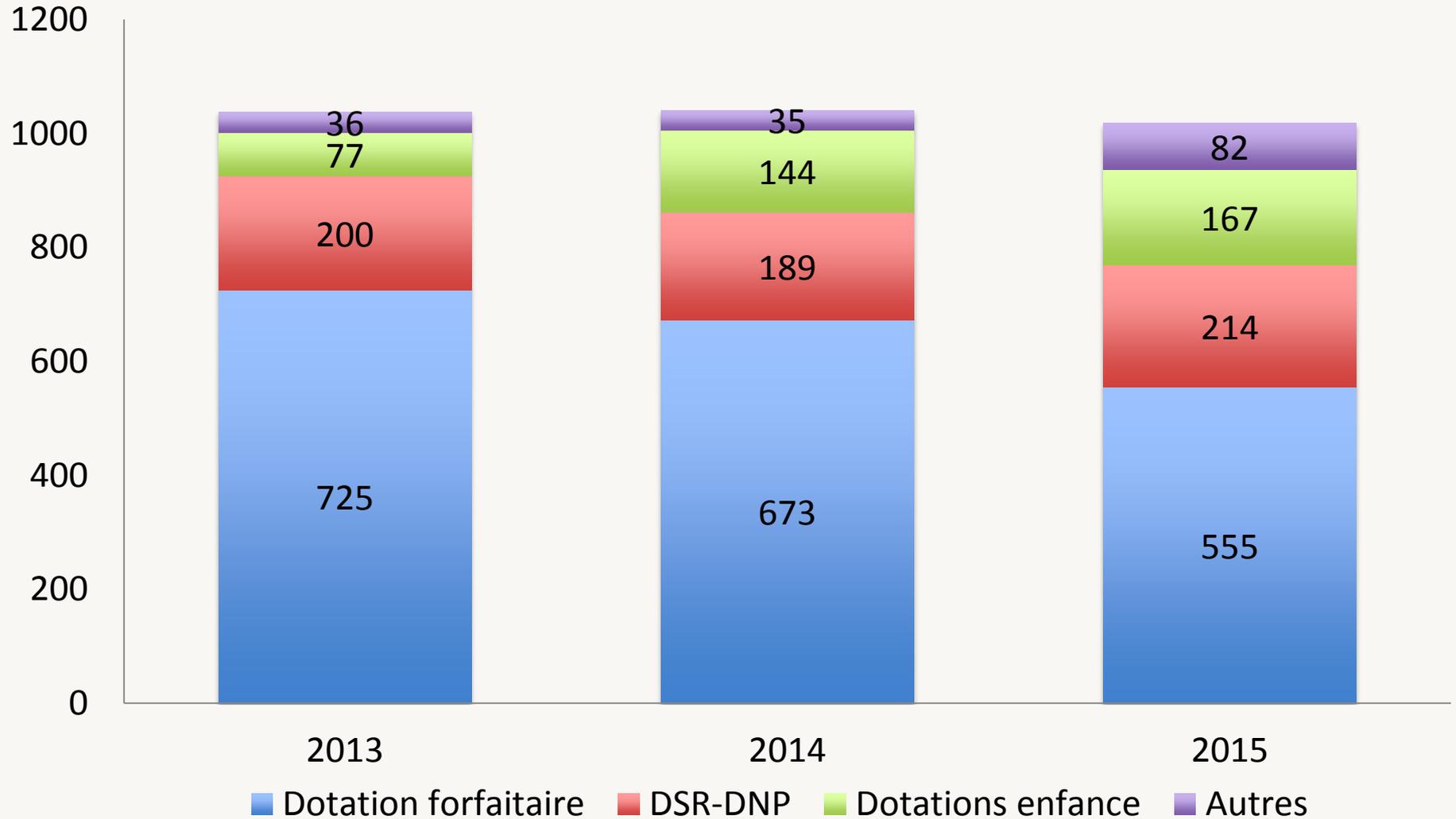


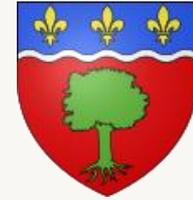


Bois le Roi

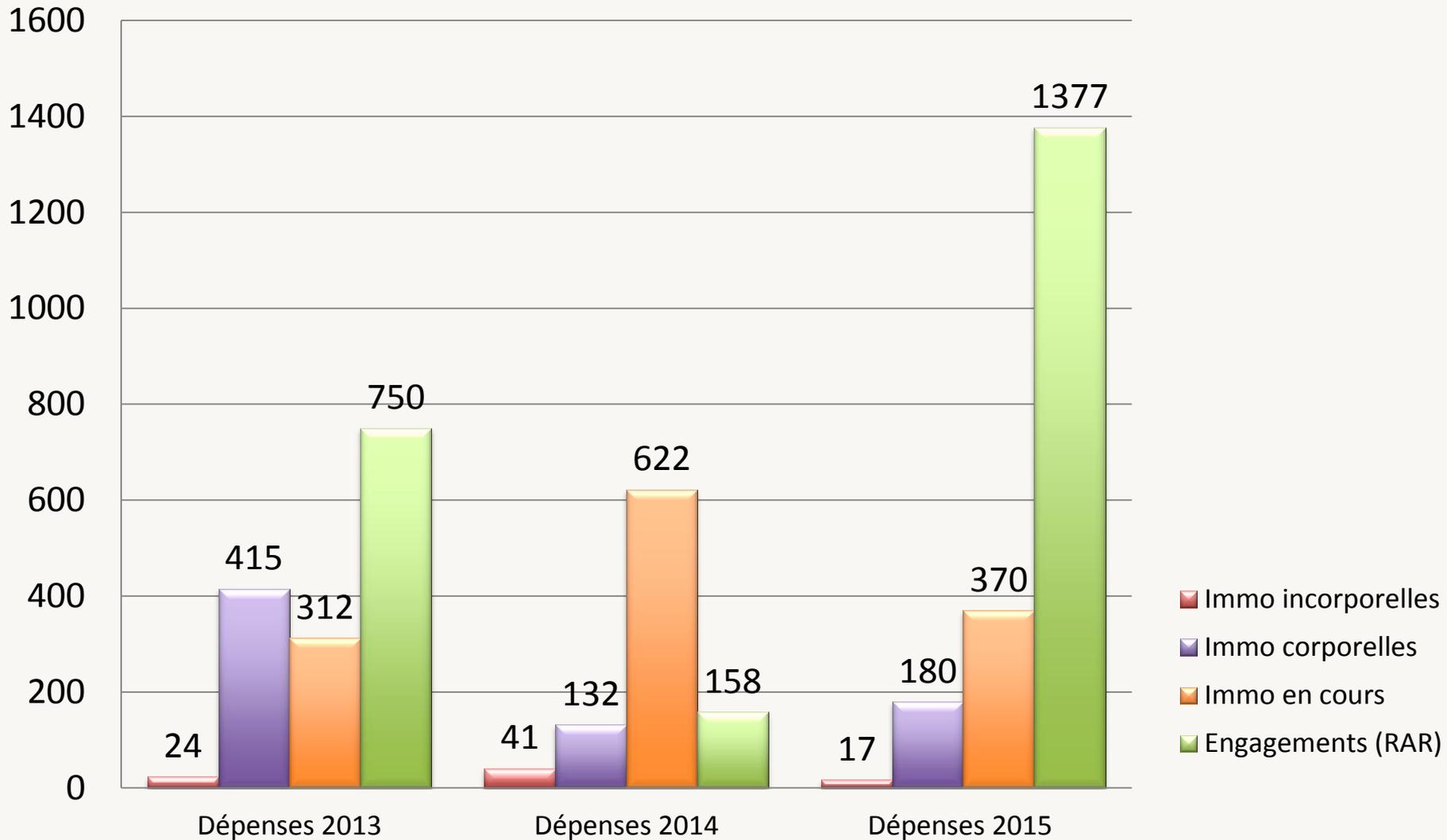


Le chapitre 74 (dotations, subventions, participations) : comparatif 2015 / 2014 / 2013



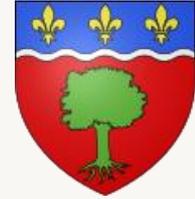


Zoom sur l'investissement : en 2013, 2014 et 2015





Les Orientations politiques 2016 - 2020

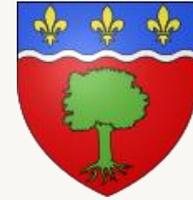


Les orientations politiques 2016-2020

- 👉 Bois-le-Roi, commune tournée vers l'enfant
- 👉 Bois-le-Roi, commune citoyenne et solidaire
- 👉 Bois-le-Roi, commune créatrice de lien
- 👉 Bois-le-Roi, commune au cadre de vie préservé



Bois le Roi



Les orientations politiques 2016-2020

Bois-le-Roi, commune tournée vers l'enfant

Un travail de la municipalité en partenariat étroit avec la communauté éducative...
L'agrandissement de l'école maternelle, des tableaux numériques interactifs dans les écoles,
un espace aménagé autour de l'enfant rue du Clos de la Cure, un accueil périscolaire pour tous...

En 2016...

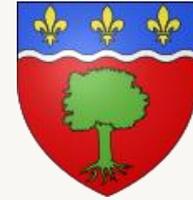
Une aire de jeux pour les enfants

Et le lancement d'un projet pluriannuel...

Un projet de grande ampleur pour l'accueil de la petite enfance, une structure multi-accueil pour les tout-petits...



Bois le Roi



Les orientations politiques 2016-2020

Bois-le-Roi, commune citoyenne et solidaire

Un soutien du monde associatif maintenu...

Avec plus de lisibilité et un accès aux moins favorisés...

Porter de nouvelles actions publiques...

Des actions pour développer les services à la population, moderniser nos relations avec les usagers

Tranquillité publique et prévention...

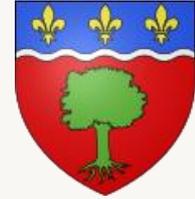
Une police municipale de proximité, un poste de police accessible

Mise en place d'une vidéo protection des espaces publics en 2016

Etude en cours pour la télésurveillance des bâtiments communaux



Bois le Roi



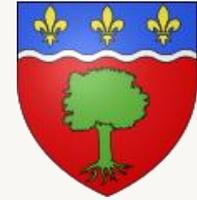
Les orientations politiques 2016-2020

Bois-le-Roi, commune créatrice de liens

Un projet lancé en 2016 pour un espace dédié au vivre ensemble,
au développement des actions associatives et culturelles...

Notre ambition est d'en faire pour 2018,
un lieu d'accueil des loisirs, de la bibliothèque, d'espaces associatifs et culturels...

Un lien entre les activités, lien intergénérationnel, lien entre les habitants...



Les orientations politiques 2016-2020

Bois-le-Roi, commune au cadre de vie préservé

En 2015,
un nouveau plan local d'urbanisme pour préserver l'environnement de Bois-le-Roi...

Côté voiries,
dans la continuité des travaux de la rue Pasteur,
de gros projets pour remettre en état et rénover nos voiries...

Au programme en 2016 et après...

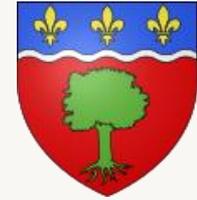
l'avenue du 23 août, la rue du Maréchal Leclerc et l'allée de Barbeau...

Côté bâtiments,

la rénovation du mur de la mairie avec l'association d'insertion Initiatives 77 en 2015...

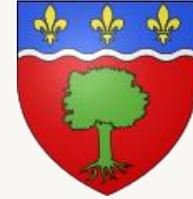
et dans le cadre d'un même partenariat, la rénovation du lavoir en 2016...

Egalement prévu, le ravalement et la réfection de la toiture de la mairie afin de préserver le bâtiment.



Les prévisions 2016

- 👉 Le fonctionnement : les grands axes, les dépenses, les recettes à titre prévisionnel
- 👉 L'investissement : les engagements pluriannuels envisagés
- 👉 L'endettement pluriannuel



Perspectives du budget 2016 : les grands axes

Dans un contexte budgétaire contraint, marqué par la baisse des dotations de l'État, par des dépenses (rythmes scolaires, normes, mesures salariales...) auxquelles la commune doit faire face pour maintenir ses engagements, les principes d'élaboration du budget 2016 se déclinent dans la continuité de ceux qui ont prévalu pour 2015. La stratégie reste la même selon les **quatre grands axes** suivants :

1. **Assurer un contrôle continu et permanent sur les dépenses de fonctionnement**, avec le souci d'optimiser et améliorer la qualité des services.
2. **Maintenir la capacité d'autofinancement** pour permettre la réalisation de projets structurants et d'investissement avec un recours à l'emprunt de manière modérée.
3. Réitérer notre volonté de préserver le contribuable en engageant la collectivité dans une **politique volontariste de stabilité des taux de fiscalité votés par la commune**.
4. **Poursuivre les projets engagés et préparer l'avenir** sur des choix d'investissement notamment dans le cadre des différents projets structurants, s'inscrivant dans une programmation pluriannuelle.



Perspectives du budget 2016 : le fonctionnement

☞ En dépenses, à titre prévisionnel :

Charges de personnel

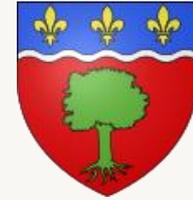
=> Prévisions 2016 : **2 750 K€**

- Impacts avancements = 24 K€
- Impacts recrutements = 57 K€
- Charges liées aux NAP (de l'ordre de 15 k€)

Autres dépenses

- Maintien d'un niveau soutenu des dépenses d'entretien du patrimoine et de la voirie (désormais éligibles au FCTVA)
- Poursuite de la maîtrise des charges à caractère général
- Soutien maintenu aux associations

- Hausse à anticiper de la contribution de la commune au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) : pour mémoire, une très forte progression ces dernières années (62K€ en 2013 ; 102K€ en 2014 ; 162K€ en 2015).



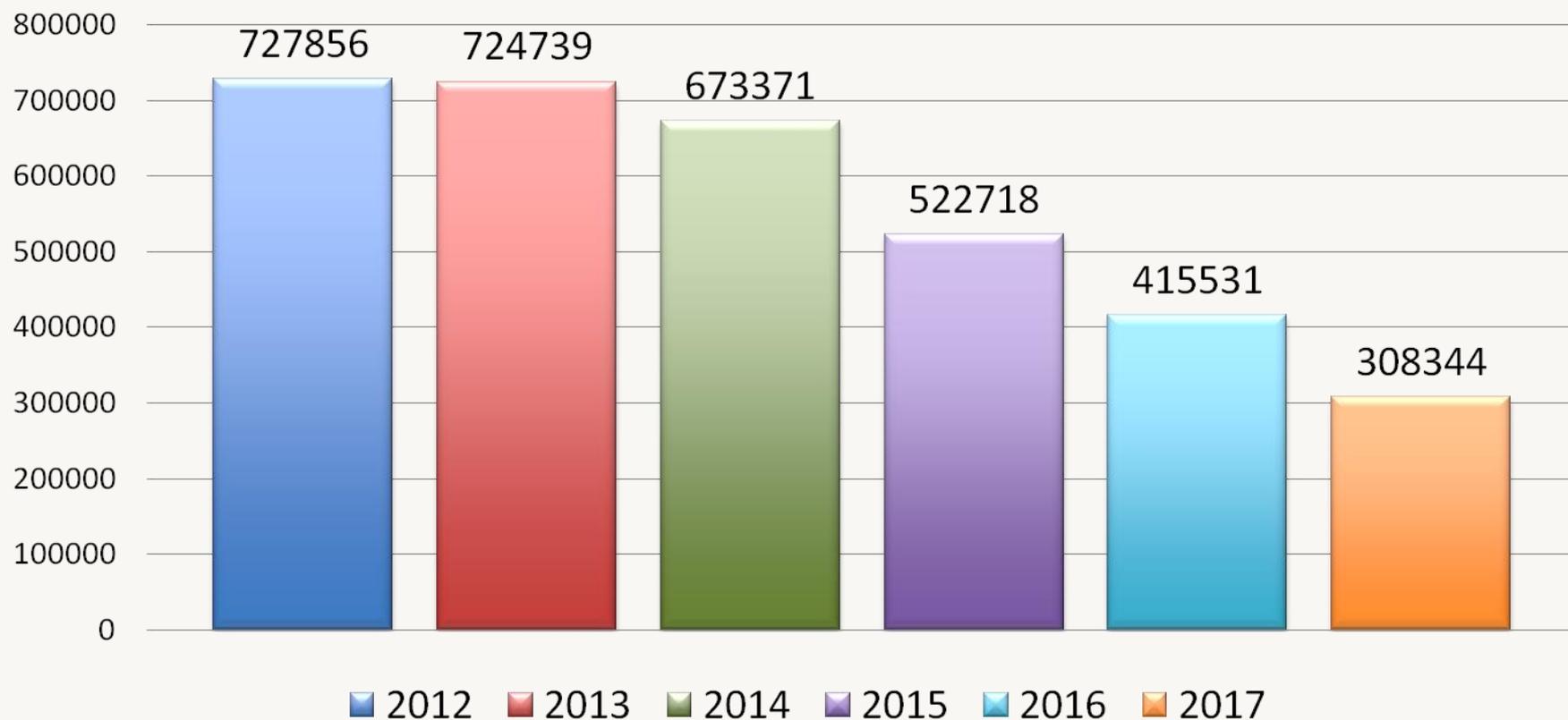
Perspectives du budget 2016 : le fonctionnement

👉 En recettes, à titre prévisionnel

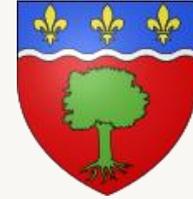
- Ressources fiscales TH TF TFNB : 74 % des recettes
 - Hausse de 1 % des valeurs locatives en 2015
 - Maintien des taux d'imposition communaux
- Maintien du niveau actuel des droits de mutation
- Stabilité des facturations (ALSH, études, halte garderie...) : de l'ordre de 6 % des recettes
- Forte baisse des dotations de l'Etat : selon la simulation de l'AMF, la dotation forfaitaire diminue de 107 000 euros chaque année de 2015 à 2017 (la part relative aux dotations est susceptible de se situer autour de 15 %)
- Pérennisation du fonds d'amorçage pour la réforme des rythmes scolaires



L'évolution de la dotation forfaitaire versée par l'Etat



Estimation selon simulation AMF



Perspectives du budget 2016 : l'investissement

👉 La relance de l'effort d'investissement

L'année 2016 s'inscrit dans le prolongement de l'année 2015, qui a vu **progresser fortement le niveau d'engagement et de réalisation des dépenses d'investissement** :

- immobilisations incorporelles (les études)
- immobilisations corporelles (les équipements et installations)
- immobilisations en cours (les constructions et travaux de voirie)

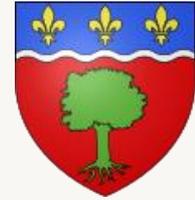
Comme 2015, l'année 2016 sera consacrée à la **relance de l'effort d'investissement**.

👉 Le financement de ces investissements

- Un excédent de fonctionnement reporté de plus de 4,3 millions d'euros
- Le dépôt systématique de dossiers de demandes de subventions
- Le fonds de compensation de la TVA (63K€ en 2016) ; il devrait être en hausse sensible en 2017, compte tenu du niveau des dépenses d'investissement en 2016
- La taxe d'aménagement dont le niveau est stable ces dernières années (autour de 50K€)
- Un recours modéré à l'emprunt, compte tenu des taux actuellement très bas, en maintenant les capacités d'autofinancement.



Bois le Roi

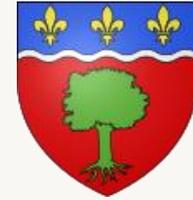


Les investissements pluriannuels envisagés (2016-2018)

 en K€	Dépenses	2015	Recettes	2015	Prévisions 2016	Engagements	pluriannuels envisagés
	Réalisé	Reste à réaliser	Subv RAR	Emprunt RAR	Dépenses	Estimations	Subventions possibles
CADRE DE VIE							
Rues, trottoirs, requalification : Foucherolles, SESCOIS, Messe, Clos de la Cure, Foch /Chapelle	129	200			100	100 par an	
23 Août, Pasteur					550		
Maréchal Leclerc, Barbeau					1100		région : sécurité piétons / vélos (proximité collège / base loisirs)
Alfred Roll						850	40% enfouissement ERDF ; DPT
Place de la cité					135		contrat régional
Croix de Vitry					65		
Autres rues (placette chem. Ministres, Pannerettes, norme passages piétons)					83		
Autres (arbres, équipement urbain...)					100	100 par an	

 en K€	Dépenses	2015	Recettes	2015	Prévisions 2016	Engagements	pluriannuels envisagés
	Réalisé	Reste à réaliser	Subv RAR	Emprunt RAR	Dépenses	Estimations	Subventions possibles
PATRIMOINE COMMUNAL							
Mairie	6	370	152				
Eglise		2			100	400	contrat régional
ADAP		4			75	300	
Toiture gymnase (frais d'étude)					80		
VIE DE L'ENFANT							
Centre de loisirs		11					
Ecole maternelle	266	470	227	500	20		
Cour école					15		
RAM					0,5		
Multi-accueil petite enfance						1000	CAF(10 000 par lit ; maxi 80%)
VIVRE ENSEMBLE							
Aire jeux		180	10				
Equipement pour manifestations	23				20		
Nouvelle bibliothèque, espace associations et de loisirs						2000	région

 en K€	Dépenses	2015	Recettes	2015	Prévisions 2016	Engagements	pluriannuels envisagés
	Réalisé	Reste à réaliser	Subv RAR	Emprunt RAR	Dépenses	Estimations	Subventions possibles
PREVENTION							
Vidéoprotection espaces publics		9			230		DETR/FIPD (80% maxi)
Télésurveillance bâtiments communaux		7			100		
Aménagement poste police		42					
Véhicule matériel	37						
Petit équipement					10		
NUMERIQUE ET SERVICE AU PUBLIC					80	50 par an	région 50%
Mairie	3	7					
Ecoles / ALSH		17			15		
Bibliothèque		3					
Panneaux lumineux					35		
TERRAINS, Aménagements	8	16					
AUTRES EQUIPEMENTS	95	39			100	50 par an	
Divers équipements (écoles, BBA, bibliothèque, mairie, ST...)							
Divers installations, agents (cimetièrre, bulle tennis...)							



Un zoom sur la dette

En **2016**, l'encours de dette communale est de 1 301 K€

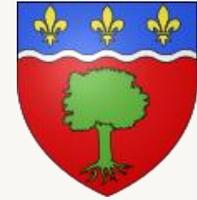
La répartition des échéances annuelles par prêteur se présente comme suit :

- **Caisse française de financement local : 71k€**
- **Crédit Agricole : 44 k€**
- **CAF : 7k€**
- **Banque Postale : 53 k€**

L'endettement pluriannuel des emprunts

Evolution du montant des échéances en K€

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
176	122	175	175	164	131	131	131	131	124	124	118



L'endettement pluriannuel

(en K€)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Crédit agricole	44	44	33							
Banque postale	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
CAF	7	7	7	7	7	7	7			
CFL	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
	175	175	164	131	131	131	131	124	124	118



Le budget annexe : le service de l'eau de la commune de Bois-le-Roi



Bois le Roi



LE SERVICE DE L'EAU

Point sur la situation 2015

L'année 2015 a été marquée par la fin du contrat de délégation avec VEOLIA pour la distribution de l'eau potable de la commune de Bois-le-Roi.

Elle a également été consacrée :

- à la rédaction d'un nouveau contrat permettant de garantir les intérêts de la collectivité et des habitants dans la gestion de l'eau potable au cours des années à venir
- à la mise en œuvre de la procédure de mise en concurrence pour désigner le nouveau délégataire.

Après une phase de négociations, elle a abouti au choix du nouveau délégataire, l'entreprise SAUR, qui appliquera en 2016 une diminution moyenne de la part qu'il facture aux abonnés de l'ordre de 28 % par rapport à l'ancien contrat de Véolia.



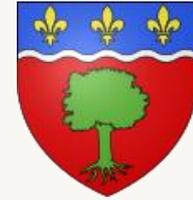
👉 Point sur la situation 2015 (suite)

L'exécution budgétaire 2015 montre un résultat provisoire de l'exercice 2015, qui se décline comme suit :

- En exploitation : un solde de - 36 K€ sur l'exercice (en raison du changement de délégataire fin 2015, les recettes dues par Véolia portent sur une période plus courte).
- Compte tenu du report antérieur de 469 K€, le résultat de clôture sur 2015 présente un excédent cumulé de l'ordre de 433 K€.
- En investissement : résultat de + 22 K€ sur l'exercice
- Avec le report de 2014 de 177 K€ et les restes à réaliser (solde négatif de 4K€), la section d'investissement affiche un solde positif global de l'ordre de 195 K€ fin 2015.



Bois le Roi



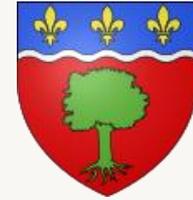
LE SERVICE DE L'EAU

Le résultat provisoire à fin 2015

Chiffres en K€	Résultat à la clôture de l'exercice 2014	Affectation du résultat 2014	Résultat de l'exercice 2015	Résultat de clôture de 2015 sans les RAR	Solde des restes à réaliser 2015	Résultat de clôture de 2015 avec les RAR
Investissement	+ 177		+ 22	+ 199	- 4	+ 195
Exploitation	+ 469	0	- 36 (*)	+ 433		+ 433

(*) Changement de délégataire :

Le produit de la surtaxe due par Véolia et rattachée comptablement à 2015 porte sur une période plus courte (arrêt au 31/12/2015)



Situation 2015 (chiffres provisoires en K€)

Dépenses Exploitation

Charges à caractère général	33
Opérations d'ordre (transfert entre section)	66
TOTAL	99

Recettes Exploitation

<i>Résultat d'exploitation reporté</i>	469
Ventes de produits	60
Opérations d'ordre (transfert entre section)	3
TOTAL	63

Dépenses Investissement

Opérations d'ordre (transfert entre section)	3
Opérations patrimoniales (TVA)	8
Emprunts et dettes assimilées	1
Immobilisations en cours	47
TOTAL	59
<i>Restes à réaliser :</i>	5

Recettes Investissement

<i>Solde d'exécution reporté</i>	177
Opérations d'ordre (transfert entre section)	66
Opérations patrimoniales (Immo)	8
Autres immobilisations financières	8
TOTAL	82
<i>Restes à réaliser :</i>	1



Un zoom sur la dette

En **2016**, l'encours de dette communale est de 5 K€.
Il s'agit de :

- 2 emprunts auprès de l'Agence de l'Eau

L'endettement pluriannuel des emprunts

Evolution du montant des échéances en K€

2016	2017	2018	2019	2020
1,4	1,2	1,2	1,2	



👉 Orientations 2016

L'année 2016 sera marquée par l'arrivée du nouveau délégataire : la société SAUR. C'est donc une année de transition.

Durant cette année 2016, accompagnée du bureau Gétudes, la commune devra :

- Vérifier que le contrat est bien respecté par la Saur (informations clientèle, amélioration de rendement du réseau, renouvellement des compteurs de plus de 15 ans) par des réunions régulières.
- Etudier une option de mise en place d'une télé-relève de consommation sans déplacement d'un employé au domicile. Les résultats de cette étude seront présentés lors d'une réunion publique.



👉 Orientations 2016 (suite)

Une cinquantaine de remplacements de raccords en plomb a été réalisée en 2015 (dont une partie prise en charge par Véolia, dans le cadre de sa fin de contrat).

Il en reste encore près de 700 sur la commune.

Il faudra à plus long terme examiner la possibilité d'éliminer tous les branchements en plomb, même si ceux-ci continueront principalement d'être couplés aux travaux de voirie.

Par ailleurs, la politique de détection des fuites qui doit être pratiquée par la SAUR doit permettre de mieux évaluer l'état du réseau de canalisations de la commune. Cela permettra également de mieux connaître les besoins de renouvellement des canalisations.