

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 DÉPARTEMENT DU DOUBS
 CANTON : Montbéliard-Ouest
 ARRONDISSEMENT : Montbéliard
 COMMUNE : BAVANS (25550)
 N° INSEE : 25048

Tampon Sous-préfecture

N°07/2017

Nos réf. : AT/HB/DB/MCR

**EXTRAIT DU REGISTRE
 DES DÉLIBÉRATIONS
 DU CONSEIL MUNICIPAL**

SOUS - PREFECTURE
30 MARS 2017
MONTBELIARD

DATE DE CONVOCATION : 08/03/2017	L'an deux mil dix sept le seize mars à vingt heures
DATE D'AFFICHAGE : 16/03/2017	Le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni en Mairie en séance publique sous la présidence de Madame Agnès TRAVERSIER, Maire
NOMBRE DE CONSEILLERS : <i>En exercice : 27</i> <i>Présents : 20</i> <i>Votants : 26</i> <i>Ayant donné procuration : 6</i> <i>Absents excusés : 7</i> <i>Absent : 0</i>	<i>Étaient présents :</i> TRAVERSIER Agnès, ATAR Nathalie, DURY Bernard, JELIC Céline, GRISEY David, LIPSKI Jean-Pierre, MORANDINI-HENRICI Séverine, VILMINOT Pascal, MULLER-FRAS Stéphanie, BORNE Aurélien, FRANÇOIS Claudine, BEDEZ Christian, PLANÇON Aurélie, GLAB Grégory, GROSJEAN Aline, ADDE Patrick, CLAUDON Pierre, RADREAU Sophie, MORASCHETTI Élisabeth, HERGAS Jasminka. <i>Étaient représentés :</i> LALLAOUA Nora, SEGAUD Grégoire, DELMARRE Véronique, GORGULU Alpay, MÉRAUX Jocelyne, LOUYS Jean-Pierre.
OBJET : <i>Orientations budgétaires</i>	<i>Procurations données :</i> LALLAOUA Nora a donné procuration à LIPSKI Jean-Pierre, SEGAUD Grégoire a donné procuration à BEDEZ Christian, DELMARRE Véronique a donné procuration à MORANDINI-HENRICI Séverine, GORGULU Alpay a donné procuration à TRAVERSIER Agnès, MÉRAUX Jocelyne a donné procuration à CLAUDON Pierre, LOUYS Jean-Pierre a donné procuration à RADREAU Sophie. <i>Absente excusée :</i> NOIROT Catherine.
RÉSULTAT DU VOTE : - <i>Pour : 26</i> - <i>Contre : 0</i> - <i>Abstention : 0</i>	Madame Élisabeth MORASCHETTI est nommée secrétaire de séance.

Madame le Maire expose :

« Le Code Général des Collectivités Territoriales oblige les Conseils Municipaux des communes de 3 500 habitants et plus à débattre sur les orientations à définir dans le budget primitif. »

Madame le Maire présente le rapport ci-joint sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, dans le cadre du budget primitif 2017.

Le Conseil Municipal, **par 26 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 abstention,**

PREND ACTE de la tenue du débat d'orientation budgétaire par une délibération spécifique pour l'exercice 2017.

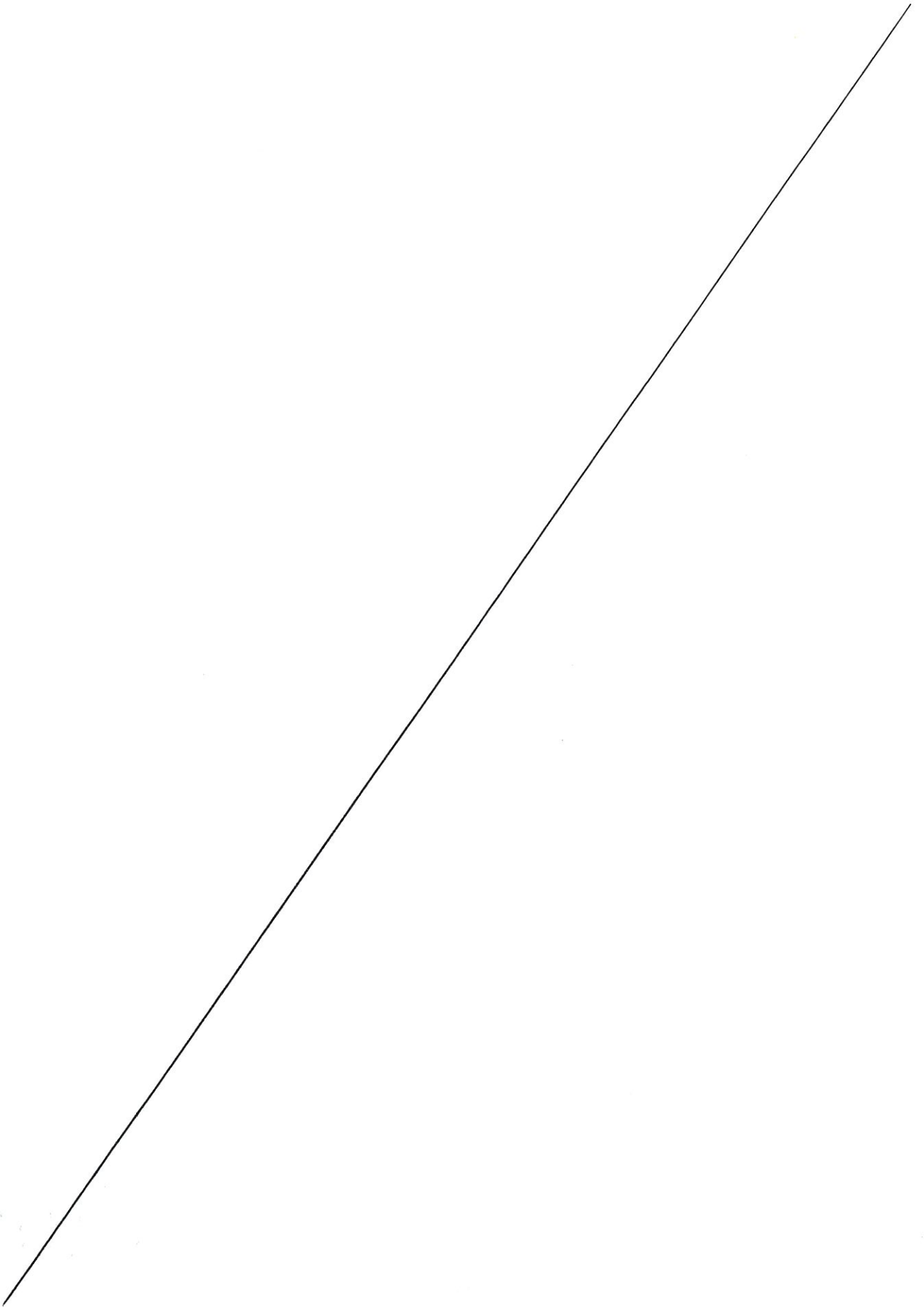
Fait et délibéré à Bavans, le 16/03/2017
 Ont signé au registre tous les membres présents.
 Pour extrait conforme



DÉLIBÉRATION RENDUE EXÉCUTOIRE
 Transmise à la Préfecture le 16/03/2017
 Publiée le 16/03/2017...

DOCUMENT CERTIFIÉ CONFORME

Le Maire



ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 DU 16 MARS 2017

Nos réf : HB/DB/MCR

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

- rapporteur Agnès TRAVERSIER ↗

I - PRESENTATION DES RESULTATS DE CLÔTURE : annexes 1 à 4

ANNEXE 1

COMMUNE		ANNEXE 1
RESULTAT 2015		- 60 031,83 €
Résultat section FONCTIONNEMENT 2015	+ 118 053,21 €	
Résultat section INVESTISSEMENT 2015	- 178 085,04 €	
RESULTAT 2016		- 34 929,24 €
Section FONCTIONNEMENT - par chapitre		
<i>Recettes :</i>		
Atténuation de charges	163 889,42 €	
Opérations d'ordre entre section	280,00 €	
Produits des services	224 535,09 €	
Impôts et taxes	1 748 483,37 €	
Dotations et participations	975 765,24 €	
Autres produits gestion	49 177,41 €	
Produits financiers	0,56 €	
Produits exceptionnels	18 349,77 €	
Reprises sur amortissements et provisions	1 500,00 €	
Total recettes (A)	3 181 978,86 €	
<i>Dépenses :</i>		
Charges caractère général	657 442,61 €	
Charges personnel	1 670 419,68 €	
Atténuations produits	96 914,41 €	
Autres charges gestion	337 740,41 €	
Charges financières	86 806,03 €	
Charges exceptionnelles	143,01 €	
Opérations d'ordre entre section (amortissements et cessions)	88 928,67 €	
Total dépenses (B)	2 937 794,82 €	
RESULTAT section FONCTIONNEMENT (A-B)		+ 244 184,04 €
Section INVESTISSEMENT - par chapitre		
<i>Recettes :</i>		
Dotations (taxe aménagement/FCTVA)	276 109,67 €	
Subventions	47 187,84 €	
Opérations d'ordre entre section (amortissements et cessions)	88 928,67 €	
Opérations patrimoniales	33 993,00 €	
Remboursement prestations SYDED - enfouissement réseaux rue de la Mairie	2 914,00 €	
Cautions	585,00 €	
Total recettes (C)	449 718,18 €	
<i>Dépenses :</i>		
Dotations (taxe aménagement versée à PMA)	27 205,94 €	
Remboursement capital d'emprunts	242 157,82 €	
Immobilisations incorporelles (étude réhabilitation S.Stes et logiciel restauration)	5 461,20 €	
Subventions d'équipement (enfouissement réseaux mairie et subvention ravalement façades)	8 968,40 €	
Immobilisations corporelles (Terrains, réseaux, véhicules, matériels, mobilier)	33 322,12 €	
Travaux (columbarium, travaux salles Stes/Ping Pong, volières, sécurisation école BA, éclairage gymnase Bel Air, rénovation appartement rue Etolle)	377 442,98 €	
Opérations d'ordre entre section	280,00 €	
Opérations patrimoniales	33 993,00 €	
Total dépenses (D)	728 831,46 €	
RESULTAT section INVESTISSEMENT (C-D)		- 279 113,28 €
DEFICIT BRUT		(Résultat 2015 + résultat 2016) - 94 961,07 €

RESTES A REALISER 2016		+ 187 829,00 €
Recettes :		
Taxe aménagement (Faurecia)	53 000,00 €	
Subventions notifiées (*) :		
Salles Stes/Ping Pong - DTER	15 147,00 €	
Salles Stes/Ping Pong - PMA	55 810,00 €	
Informatique école Radreau - enveloppe parlementaire	3 500,00 €	
Travaux rue de la mairie	30 000,00 €	
Emprunts	415 000,00 €	
Total recettes	+ 572 457,00 €	
Dépenses :		
Taxe aménagement versée à PMA	15 624,06 €	
Acquisitions foncières	7 346,34 €	
Véhicule ateliers municipaux	49 652,40 €	
Ordinateurs / TBI école Radreau	14 100,00 €	
Vidéoprojecteur école Radreau	760,00 €	
Salle Polyvalente	56,20 €	
Travaux salles Stes/Ping Pong	297 089,00 €	
Total dépenses	+ 384 628,00 €	

EXCEDENT NET (déficit brut + restes à réaliser)	+ 92 867,93 €
--	----------------------

* ont été reportées uniquement les subventions pour lesquelles nous avons reçu une notification

ANNEXE 2

BOIS	
RESULTAT 2015	
Section fonctionnement	19 376,51 €
Section Investissement	2 188,15 €
RESULTAT 2016	
Section FONCTIONNEMENT par chapitre	
Recettes	
Produits des services (affouage+vente de bois)	35 524,29 €
Total recettes (A)	35 524,29 €
Dépenses	
Charges caractère général	13 718,79 €
Opérations d'ordre entre section (amortissements)	192,00 €
Total dépenses (B)	13 910,79 €
RESULTAT section FONCTIONNEMENT (A-B)	+ 21 613,50 €
Section INVESTISSEMENT par chapitre	
Recettes	
Remboursement dette du budget communal	4 000,00 €
Opérations d'ordre entre section (amortissements)	192,00 €
Total recettes (C)	4 192,00 €
Dépenses	
Mobilier	956,00 €
Travaux sylvicoles	7 966,79 €
Total dépenses (D)	8 922,79 €
RESULTAT section INVESTISSEMENT (C-D)	-4 730,79 €
EXCEDENT NET	
+ 38 447,37 €	

BATIMENTS LOCATIFS		
RESULTAT 2015		+ 30 148,54 €
Section fonctionnement	3,72 €	
Section investissement	30 144,82 €	
RESULTAT 2016		+ 2 316,79 €
Section FONCTIONNEMENT par chapitre		
Recettes		
Impôts et taxes	22 487,00 €	
Autres produits de la gestion courante	276 059,28 €	
Produits des services	1 897,20 €	
Total recettes (A)	300 443,48 €	
Dépenses		
Charges caractère général	283 246,92 €	
Charges financières	12 166,63 €	
Total dépenses (B)	295 413,55 €	
RESULTAT section FONCTIONNEMENT (A-B)		+ 5 029,93 €
Section INVESTISSEMENT par chapitre		
Recettes		
Néant	0,00 €	
Total recettes (C)	0,00 €	
Dépenses		
Remboursement capital d'emprunt	2 713,14 €	
Total dépenses (D)	2 713,14 €	
RESULTAT section INVESTISSEMENT (C-D)		-2 713,14 €
EXCEDENT NET		+ 32 465,33 €

Remarque : le loyer de la Gendarmerie sera révisé au dernier trimestre 2017 en fonction de l'estimation des domaines

13 LOGEMENTS CENTRE		
RESULTAT 2015		-86 478,42 €
Section fonctionnement	-1 490,79 €	
Section investissement	-84 987,63 €	
RESULTAT 2016		+ 109 891,37 €
Section FONCTIONNEMENT par chapitre		
Recettes		
Produits de service	3 240,00 €	
Revenus des Immeubles	51 927,36 €	
Opérations d'ordre entre sections	11 465,00 €	
Total recettes (A)	66 632,36 €	
Dépenses		
Charges caractère général	8 929,80 €	
Amortissements	24 845,00 €	
Charges financières	18 336,35 €	
Total dépenses (B)	52 111,15 €	
RESULTAT section FONCTIONNEMENT (A-B)		14 521,21 €
Section INVESTISSEMENT par chapitre		
Recettes		
Cautions logements	386,45 €	
Opérations d'ordre entre sections	24 845,00 €	
Subventions	104 660,20 €	
Total recettes (C)	129 891,65 €	
Dépenses		
Maîtrise d'œuvre solde	3 186,67 €	
Opérations d'ordre entre sections	11 465,00 €	
Remboursement capital emprunt	19 869,82 €	
Total dépenses (D)	34 521,49 €	
RESULTAT section INVESTISSEMENT (C-D)		95 370,16 €
EXCEDENT BRUT		+ 23 412,95 €
RESTES A REALISER 2016		- 150,00 €
Recettes		
Néant	0,00 €	
Total recettes	0,00 €	
Dépenses		
Cautions logements	150,00 €	
Total dépenses	150,00 €	
EXCEDENT NET		+ 23 262,95 €

II - PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS PROJETES :

- Aménagement de la rue du Lorday :
 - ✓ Coût : 52 673.00 € HT
 - ✓ Plan de financement escompté :
 - DETR 30 % : 15 802.00 €
 - Commune : 36 871.00 €

- Aménagement du quartier de Chusaie (rues du Puits, Récompenses, Lilas et Impasse Bellevue) :
 - ✓ Coût : 52 360.00 € HT
 - ✓ Plan de financement escompté :
 - DETR 30 % : 15 708.00 €
 - Commune : 36 652.00 €

- Plan zéro-phyto - projet d'investissement matériel/outillage alternatif au désherbage chimique :
 - ✓ Coût total : 57 000 € HT dont :
 - Désherbeuse montée sur porte outils + cuve à déchets équipée d'une turbine : 50 754.94 € HT
 - Ensemble groupe balayage avant et son chariot de dépose : 4 248.00 € HT
 - Débroussailleuses/réciprocateurs thermiques : 1 231.66 € HT
 - Forfait fourniture pour réalisation de panneautage : 765.40 € HT
 - ✓ Plan de financement escompté :
 - Agence de l'eau Rhône Méditerranée/Corse : 80 % sur 50 754.94 € soit : 40.600.00 €
 - Agence de l'eau Rhône Méditerranée/Corse : 20 % sur 6 245.06 € soit : 1 250.00 €
 - Commune : 15 150.00 €

- Eclairage public - remplacement 250 leds :
 - ✓ Coût : 100 000 € HT
 - ✓ Plan de financement escompté :
 - DETR 25 % : 25 000.00 €
 - SYDED 45 % : 45 000.00 €
 - Commune : 30 000.00 €

Pour information, tous les chiffres présentés ne sont qu'estimatifs.

III - BESOINS D'INVESTISSEMENTS :

BESOINS (investissement)	Montant estimatif de la dépense TTC	Observations
COMMISSION "URBANISME - TRAVAUX - FORÊT - CIMETIÈRE"		
<i>* voirie :</i>		
<i>Aménagement rue du Lorday</i>	63 210.00 €	<i>financement DETR</i>
<i>Aménagement quartier Chusaie</i>	62 832.00 €	<i>financement DETR</i>
<i>Rue Cuvier - réparation trottoirs</i>	9 330.00 €	
<i>Rue Victor Hugo- réparation trottoirs</i>	10 842.00 €	
<i>Rue Pergaud - réparation trottoirs</i>	6 456.00 €	
<i>Rue Pasteur- réparation trottoirs</i>	13 752.00 €	
<i>Rénovation de diverses voiries au Blow-patcher - à définir- coût pour une journée</i>	3 700.00 €	
<i>3 campagnes de balayage si pas achat de balayeuse</i>	5 500.00 €	
<i>Mairie cour nord - mur de soutènement et talus</i>	40 380.00 €	
<i>Carrefour cimetière sud - trottoirs et bureau d'études en concertation avec conseil départemental pour enrobés</i>	En attente	

BESOINS (investissement)	Montant estimatif de la dépense TTC	Observations
* Bâtiments- cimetière - forêt :		
Mairie accueil - cloisons mobiles pour affichage	3 000.00 €	
Crèche H.Garderie - étanchéité des bardages extérieurs	5 000.00 €	
Logement 4 rue de l'Etoile - remplacement porte d'entrée	1 700.00 €	
Bibliothèque - remplacement chaudière à condensation	7 000.00 €	
Salle Polyvalente - réparation Défense incendie et bilan avec bureau de contrôle	En attente devis	
Ecole Dolto - alarme incendie	6 000.00 €	
Salle omnisports - ventilation basse (mise aux normes)	2 500.00 €	
Salle omnisports - régulation et armoire chauffage	8 200.00 €	
Salle omnisports - remplacement sortie de secours (côté salle de gym)	4 000.00 €	
Temple - sécurisation accès clocher	10 000.00 €	
Chalet des fruitiers - zinguerie	800.00 €	
Cimetière - installation de cavurnes	6 500.00 €	
Travaux sylviculture forêt	10 485.00 €	
* Matériel - véhicules ateliers municipaux :		
Plan zéro-phyto - projet d'investissement matériel/outillage alternatif au désherbage chimique	68 400.00 €	Financement Agence de l'eau
Pistolet électrique peinture	360.00 €	
Pneumatiques véhicules	3 000.00 €	
Nettoyeur haute pression thermique si pas achat balayeuse	1 200.00 €	
Nettoyeur haute pression	450.00 €	
Dameuse voirie	1 400.00 €	
Outillage espaces verts	1 000.00 €	
Bétonnière	1 620.00 €	
Souffleur	400.00 €	
Débroussaileuse	850.00 €	
Housses de sièges véhicules	300.00 €	
Cônes de chantier	120.00 €	
Police municipale - panneaux signalisation temporaire	150.00 €	
Barrières de chantier	1 684.00 €	
COMMISSION "CULTURE - ANIMATION - VIE ASSOCIATIVE"		
Parcours sportif - reprise des agrès	50 000.00 €	

Pierre CLAUDON : « Ce sont des dépenses que l'on peut inclure dans le budget bois ? »

Agnès TRAVERSIER : « Oui, en fonction des crédits disponibles »

Agnès TRAVERSIER : « PMA a commencé à travailler sur l'aménagement paysager de l'entrée de Bavans. On pourra également inclure dans le budget bois l'achat de mobilier (table, bancs) »

Pierre CLAUDON : « Ils font comme prévu »

Agnès TRAVERSIER : « Oui, la fin des travaux est pour début avril »

COMMISSION "ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT DURABLE - COMMUNICATION"		
Eclairage public - remplacement des leds	120 000.00 €	financement SYDED et DETR
Illuminations	10 000.00 €	
COMMISSION "JEUNESSE - VIE SCOLAIRE"		
Travaux Radreau 2 - isolation sols + éclairage + peinture couloirs	20 000.00 €	
Travaux Radreau 2 - volets roulants électriques	25 000.00 €	
Crèche - poussette double	310.00 €	
Crèche - sécurisation entrée	480.00 €	
Crèche - renouvellement logiciel e.enfance	En attente devis	

Madame le Maire engage le débat d'orientation budgétaire : « D'autres propositions ? »

Pierre CLAUDON : « Il y a aussi des dépenses de fonctionnement dans ce qui a été listé ? »

Agnès TRAVERSIER : « Très peu. Au-dessus de 500 €, c'est passé en investissement »

Bernard DURY : « Le toit de l'école Dolto n'est pas étanche »

Agnès TRAVERSIER : « Ceux de la salle omnisports et des ateliers également ; il y a aussi les bâtiments qu'il faut rafraîchir : la MPT, la mairie où il y a des fissures »

Patrick ADDE : « La salle polyvalente également »

Christian BEDEZ : « Il y a aussi la sécurisation des fenêtres aux ateliers municipaux »

Agnès TRAVERSIER : « C'est déjà fermé par des barrières et il y a une alarme intrusion »

Sophie RADREAU : « Comment allez-vous arbitrer entre ces différents projets ? »

Pierre CLAUDON : « La dameuse n'est pas bien nécessaire »

Jean-Pierre LIPSKI : « La location coûte 300 à 400 € à chaque fois, 2 à 3 fois par an, donc je pense qu'il serait rentable d'en acheter une »

Pierre CLAUDON : « Pour quoi faire ? »

Jean-Pierre LIPSKI : « Pour les réparations de voirie »

Agnès TRAVERSIER : « Une somme sera allouée aux ateliers et ils feront un choix en fonction de leurs besoins. Il y a des choses incontournables, comme l'alarme incendie de l'école Dolto. Sécurité et protection sont prioritaires. Quant au programme des routes, ce sera en fonction des subventions que l'on recevra. La notification des dotations doit nous parvenir la deuxième quinzaine de mars »

Pierre CLAUDON : « On n'a pas fait le total mais il y a des choix à faire »

Agnès TRAVERSIER : « Oui, on sait que le mur de soutènement de la mairie est à réparer, combien de temps va-t-il résister ? »

Agnès TRAVERSIER : « Il y a eu un cinquième incendie de poubelles, cette fois au chalet du Tennis. Il n'y a pas trop de dégât. J'ai déposé plainte et prévenu l'assurance »

Patrick ADDE : « Il faut réfléchir sur l'endroit où mettre les poubelles »

Agnès TRAVERSIER : « Il ne faut pas les mettre contre les bâtiments »

Patrick ADDE : « Les poubelles collectives pourraient être mises dans un enclos »

IV - NIVEAU D'ENDETTEMENT ET SON EVOLUTION :

VILLE de BAVANS 25 550
1 RUE DES FLEURS
25 550 BAVANS

COMMUNE DE BAVANS 2017

08/03/2017
13:35

ETAT DE LA DETTE SUR 20 ANS

ANNEE	Dette en capital au 1er Janvier	Annuités à payer pour l'exercice	Dont		Variation d'Annuités (Ex N-1) - (Ex N) (Ex N-1) - (Ex N)
			Intérêts + Frais	Amortissement	
2017	1 990 717.10	351 275.98	80 861.27	270 414.71	
2018	1 870 302.40	296 977.49	72 448.23	224 529.26	54 298.49

Agnès TRAVERSIER : « Entre 2017 et 2018 : 105 000 € d'annuités d'emprunts en moins, qui permettront à nouveau d'investir »

2019	1 645 773.13	245 423.88	65 069.56	180 354.32	-51 553.61
2020	1 465 418.80	225 908.92	58 841.24	167 067.68	19 514.96
2021	1 298 351.12	216 567.40	52 365.29	164 202.11	9 341.52
2022	1 134 149.00	216 482.11	45 613.68	170 868.43	85.29
2023	963 280.56	161 864.50	38 559.17	123 305.33	54 617.61
2024	839 975.34	112 626.32	33 450.83	79 175.49	49 238.18
2025	760 799.85	112 541.00	30 709.88	81 831.12	85.32
2026	678 968.73	108 455.61	27 857.83	80 597.78	4 085.39
2027	598 370.95	86 664.05	24 889.97	61 774.08	21 791.56
2028	536 596.87	86 578.72	22 561.09	64 017.63	85.33
2029	472 579.24	86 493.28	20 132.91	66 360.37	85.44
2030	406 218.87	63 842.10	17 601.00	46 241.10	22 651.18
2031	359 977.77	63 756.77	15 919.65	47 837.12	85.33
2032	312 140.65	40 016.70	14 182.13	25 834.57	23 740.07
2033	286 306.08	37 344.90	13 043.88	24 301.02	2 671.80
2034	262 005.06	37 344.90	11 855.56	25 489.34	0.00
2035	236 515.72	37 344.90	10 609.13	26 735.77	0.00
2036	209 779.95	37 344.90	9 301.76	28 043.14	0.00
2037	181 736.81	37 344.90	7 930.45	29 414.45	0.00

ETAT DE LA DETTE SUR 20 ANS

ANNEE	Dette en capital au 1er Janvier	Annuités à payer pour l'exercice	Dont		Variation d'Annuités (Ex N-1) - (Ex N) (Ex N-1) - (Ex N)
			Intérêts + Frais	Amortissement	
2017	277 431.68	14 899.44	12 068.28	2 831.16	
2018	274 600.52	14 899.44	11 945.12	2 954.32	0.00
2019	271 646.20	14 899.44	11 816.61	3 082.83	0.00
2020	268 583.37	14 899.44	11 682.51	3 216.93	0.00
2021	265 346.44	14 899.44	11 542.57	3 356.87	0.00
2022	261 989.57	14 899.44	11 396.55	3 502.89	0.00
2023	258 486.68	14 899.44	11 244.17	3 655.27	0.00
2024	254 831.41	14 899.44	11 085.17	3 814.27	0.00
2025	251 017.14	14 899.44	10 919.25	3 980.19	0.00
2026	247 036.95	14 899.44	10 746.11	4 153.33	0.00
2027	242 883.62	14 899.44	10 565.44	4 334.00	0.00
2028	238 549.82	14 899.44	10 376.91	4 522.53	0.00
2029	234 027.09	14 899.44	10 180.18	4 719.26	0.00
2030	229 307.83	14 899.44	9 974.89	4 924.55	0.00
2031	224 383.28	14 899.44	9 760.67	5 138.77	0.00
2032	219 244.51	14 899.44	9 537.14	5 362.30	0.00
2033	213 882.21	14 899.44	9 303.88	5 595.56	0.00
2034	208 286.65	14 899.44	9 060.47	5 838.97	0.00
2035	202 447.68	14 899.44	8 806.47	6 092.97	0.00
2036	196 354.71	14 899.44	8 541.43	6 358.01	0.00
2037	189 996.70	14 899.44	8 264.86	6 634.58	0.00

ETAT DE LA DETTE SUR 20 ANS

ANNEE	Dette en capital au 1er Janvier	Annuités à payer pour l'exercice	Dont		Variation d'Annuités (Ex N-1) - (Ex N) (Ex N-1) - (Ex N)
			Intérêts + Frais	Amortissement	
2017	387 286.57	38 131.03	17 815.18	20 315.85	
2018	366 970.72	38 131.03	16 880.65	21 250.38	0.00
2019	345 720.34	38 131.03	15 903.14	22 227.89	0.00
2020	323 492.45	38 131.03	14 880.65	23 250.38	0.00
2021	300 242.07	38 131.03	13 811.14	24 319.89	0.00
2022	275 922.18	38 131.03	12 692.42	25 438.61	0.00
2023	250 483.57	38 131.03	11 522.24	26 608.79	0.00
2024	223 874.78	38 131.03	10 298.24	27 832.79	0.00
2025	196 041.99	38 131.03	9 017.93	29 113.10	0.00
2026	166 928.89	38 131.03	7 678.73	30 452.30	0.00
2027	136 476.59	38 131.03	6 277.92	31 853.11	0.00
2028	104 623.48	38 131.03	4 812.68	33 318.35	0.00
2029	71 305.13	38 131.03	3 280.04	34 850.99	0.00
2030	36 454.14	38 131.03	1 676.89	36 454.14	0.00

V - TAUX D'IMPOSITION :

Estimation des bases prévisionnelles d'imposition 2017 - hausse générale de la valeur locative de 1.04 % :

- Taxe d'habitation : 4 640 553.00 €
- Taxe Foncière (Bâti) : 3 332 000.00 €
- Taxe Foncière (non bâti) : 23 200.00 €

Les taux votés en 2016 étaient respectivement de 12.43 %, 25.64 % et 33.49 %.

Si ces taux sont appliqués en 2017, le produit fiscal attendu serait de 1 438 915.22 €.

Agnès TRAVERSIER propose de ne pas augmenter ces taux.

VI - INFORMATIONS DIVERSES :

➤ BUDGET COMMUNE :

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

▪ **Recettes :**

→ La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) diminue encore cette année. Perte estimée à : 39 000 €.

Évolution de la DGF depuis 2007 :

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
701 825 €	709 041€	678 405 €	668 180 €	655 311 €	655 891 €	636 479 €	611 472 €	543 697 €	466 384 €

soit une perte de 242 657 € (34 %) entre 2008 et 2016

→ Contrat de ville unique - mission de chef de projet territorial : Pays de Montbéliard Agglomération ne versera certainement plus de participation. Pour rappel, nous avons perçu en 2016 : 45 000 €.

→ Dotation "chef lieu de canton" : inconnue

▪ **Dépenses :**

→ Augmentation du montant du FPIC (Fonds Péréquation Intercommunal et Communal).

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES ET DÉPENSES CONNUES :

▪ **Recettes :** Amortissements - 84 460.63 €
FCTVA - 30 000.00 €
Taxe aménagement - 35 000.00 €

▪ **Dépenses :** Chaudière appartement Pôle Éducatif Pluriel - 1 991.63 €
Chauffe-eau salle polyvalente - 2 412.00 €
Capital d'emprunt - 250 456.21 €
Prêt au budget bois - 4 000.00 €
Remboursement avance FCTVA à Caisse des Dépôts et Consignations - 15 958.50 €

➤ DÉPENSES ET RECETTES CONNUES BUDGETS ANNEXES :

BUDGET BOIS :

▪ **Recettes :** Affouage - 7 140.00 €
Remboursement dette budget communal - 4 000.00 €

BUDGET BÂTIMENTS LOCATIFS :

▪ **Recettes :** Loyers du 1er au 3e trimestre 2017 - 204 375.00 € (le quatrième trimestre sera révisé en fonction de l'estimation des domaines)

▪ **Dépenses :** Capital d'emprunt - 2 831.16 €
Intérêts d'emprunt - 12 068.28 €
Réparation chaudière logement - 2 011.38 €

BUDGET 13 LOGEMENTS :

▪ **Recettes :** Loyers - 51 336.38 €

Agnès TRAVERSIER : « Un logement est libre dans le bâtiment de l'ex-école du centre, suite à un décès »

▪ **Dépenses :** Capital d'emprunt - 20 315.95 €
Intérêts d'emprunt - 17 815.18 €

Le Conseil Municipal,

par 26 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 abstention,

PREND ACTE de la tenue du débat d'orientation budgétaire par une délibération spécifique pour l'exercice 2017.

Séance levée à 20h30