



Mairie  
1 Place Albert Rey - 73110 La Rochette  
Tél. **04 79 25 50 32** - Fax : 04 79 25 78 25  
E-mail : [mairie@la-rochette.com](mailto:mairie@la-rochette.com)

[www.la-rochette.com](http://www.la-rochette.com)

# DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

# 2016

# RAPPEL REGLEMENTAIRE

- Le débat d'orientation budgétaire est un préalable au vote du budget . Il doit se tenir au plus tôt 2 mois avant le vote du budget.
- Objectif de ce débat : proposer les orientations de la commune en termes de nouveaux services rendus, d'investissement, de fiscalité et d'endettement.

# CONTEXTE NATIONAL

- Une reprise irrégulière assortie de faiblesses structurelles (croissance positive mais irrégulière, investissement ménage en baisse et chômage important).
- Le soutien de facteurs exogènes (baisse prix pétrole, euro faible, conjoncture favorable des pays d'export).
- L'amélioration des conditions de crédit.
- Pause dans la consolidation budgétaire (stabilité du déficit public).

# MESURES CONCERNANT LA ROCHETTE

- DGF de la commune toujours en baisse

2014	2015	2016
281 083 €	189 860 €	88 000 €

- FPIC (hauteur de la prise en charge par le CCCdS)
- Revalorisation des bases (environ + 1%)
- Maintien fonds réforme rythmes scolaires
  - > resserrement des marges de manœuvre

# FONCTIONNEMENT RECETTES

- Augmentation des bases + 1%
- Taux d'imposition
- Baisse de la compensation pour perte de bases
- Mise à disposition Ecole de musique/Harmonie
- Fonds réforme rythmes scolaires

# FONCTIONNEMENT DEPENSES

- Charge générales :
  - mise en service du bâtiment de la médiathèque
  - critérium du Dauphiné (30 000 €)
  - mission d'archivage (environ 9 000 €)
  - plan FISAC (70 000 €)
- Masse salariale stable
- Autres charges (mise à disposition Ec. musique/reprise budget ZA Côte Ravoire)
- Intérêts des emprunts (- 40 000 €)

# BALANCE

		Réalisé 2013	Réalisé 2014	BP + DM 2015	CA prévision 2015	DOB 2016
RECETTE FONCTION NEMENT	REEL	4 978 615	5 221 143	4 828 850	5 057 700	4 713 500
	ORDRE	1 200	9 717	1 660	1 600	5 000
	<b>TOTAL</b>	<b>4 979 815</b>	<b>5 230 860</b>	<b>4 830 510</b>	<b>5 059 300</b>	<b>4 718 500</b>
DEPENSES FONCTION NEMENT	REEL	3 974 047	4 474 894	4 178 950	3 920 500	4 255 000
	ORDRE	560 896	381 803	302 400	302 400	329 000
	<b>TOTAL</b>	<b>4 534 943</b>	<b>4 856 697</b>	<b>4 481 350</b>	<b>4 222 900</b>	<b>4 584 000</b>
BALANCE FONCTION NEMENT	REEL	1 004 568	746 249	649 900	1 137 200	458 500
	ORDRE	-559 696	-372 087	-300 740	-300 800	-324 000
	<b>TOTAL</b>	<b>444 872</b>	<b>374 162</b>	<b>349 160</b>	<b>836 400</b>	<b>134 500</b>

# DISPONIBLE 2016

	PREVISIONNEL					
	R N		R-1		RG N	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
FONCTIONNEMENT		837 000,00		954 424,88		1 791 424,88
INVESTISSEMENT	-96 822,62			374 055,58		277 232,96
TOTAL		740 177,38	0,00			2 068 657,84
RAR					650 000,00	
DISPONIBLE 2016 BRUT						1 418 657,84



# RECETTES PREVISIONNELLES D'INVESTISSEMENT

		<b>Recettes</b>
Fonds et réserves	FCTVA	340 000 €
	Taxe d'aménagement	20 000 €
Amortissements		329 000 €
Subventions attribuées non	Solde base de loisirs/camping CD73	23 000 €
	Aménagement Rubattes CD73	40 000 €
Subventions en attente	CDDRA bâtiment camping	47 000 €
	CTS Ferme Rey	42 000 €
Subventions envisagées	CDDRA base de loisirs	110 000 €
	FIPD	50 000 €
<b>TOTAL</b>		<b>2 411 000 €</b>

# PROJETS D'INVESTISSEMENT

- Base de loisirs : 500 000 €
- Acquisition foncières et immobilières : 150 000 €
- Réseaux et voiries Chaudannes/Saint Maurice (1<sup>ère</sup> tranche) : 200 000 €
- Video-protection : 100 000 €
- Ajustement des prévisions budgétaires révision PLU : 60 000
- Entretien du patrimoine : 600 000 € (mini)