

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019



RAPPEL :

Préalablement au budget primitif, le débat d'orientation budgétaire (DOB) permet de discuter des orientations budgétaires de la collectivité et d'informer sur sa situation financière.

La loi de programmation des finances publiques du 22 janvier 2018 a rappelé l'obligation prévue dans la loi Notre de présenter un rapport sur les orientations budgétaires, le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 précise le contenu de ce rapport :

- Orientations budgétaires envisagées par la collectivité sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes
- Présentation des engagements pluriannuels notamment en investissement
- Informations relatives à la structure et la gestion de la dette
- Informations relatives aux effectifs et aux dépenses de personnel au titre de l'exercice en cours ou le cas échéant du dernier exercice connu (structure des effectifs, dépenses de personnels, ...)

CONTEXTE GENERAL

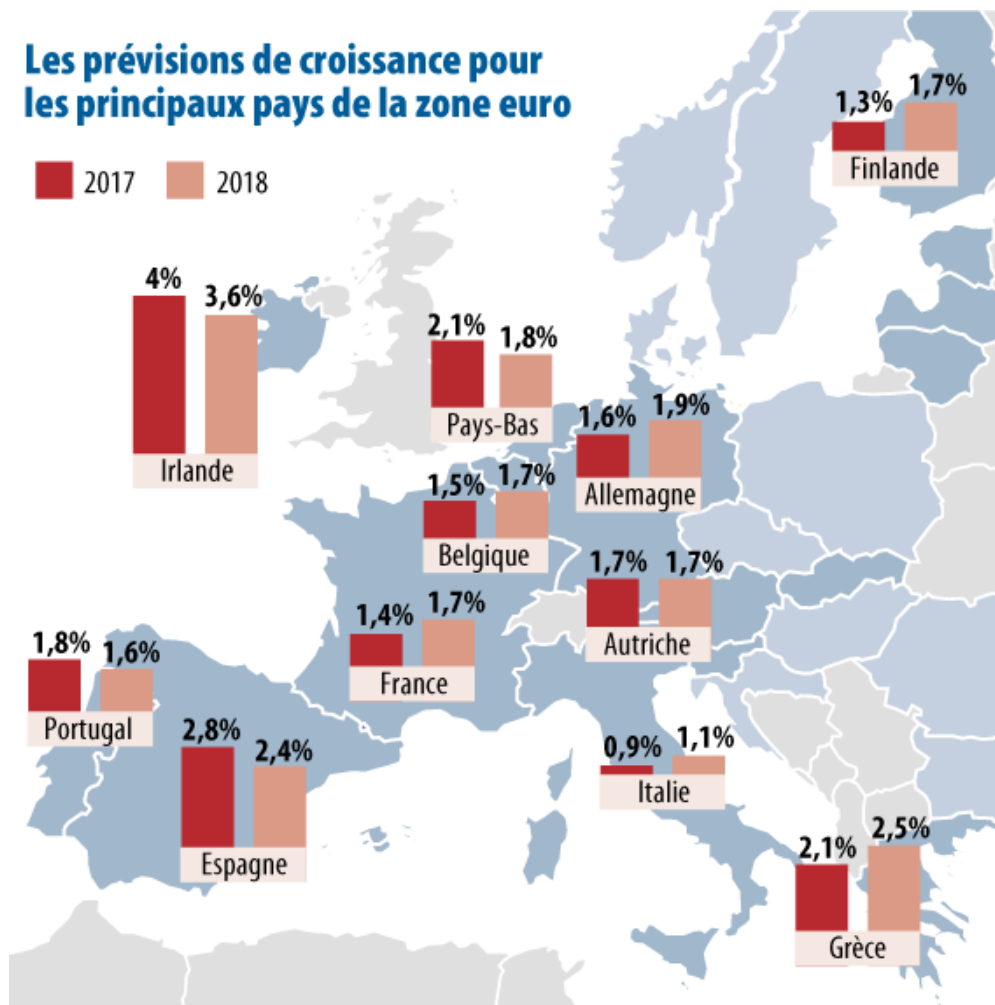
ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMIQUE

▶ Zone euro : la reprise se consolide

En 2019, la croissance dans la zone Euro devrait être soutenue mais affectée par le contexte international :

- mesures protectionnistes américaines
- instabilités suscitées par les négociations du Brexit
- les déséquilibres budgétaires en Chine,
- remontée des prix du pétrole

Les prévisions de croissance pour les principaux pays de la zone euro



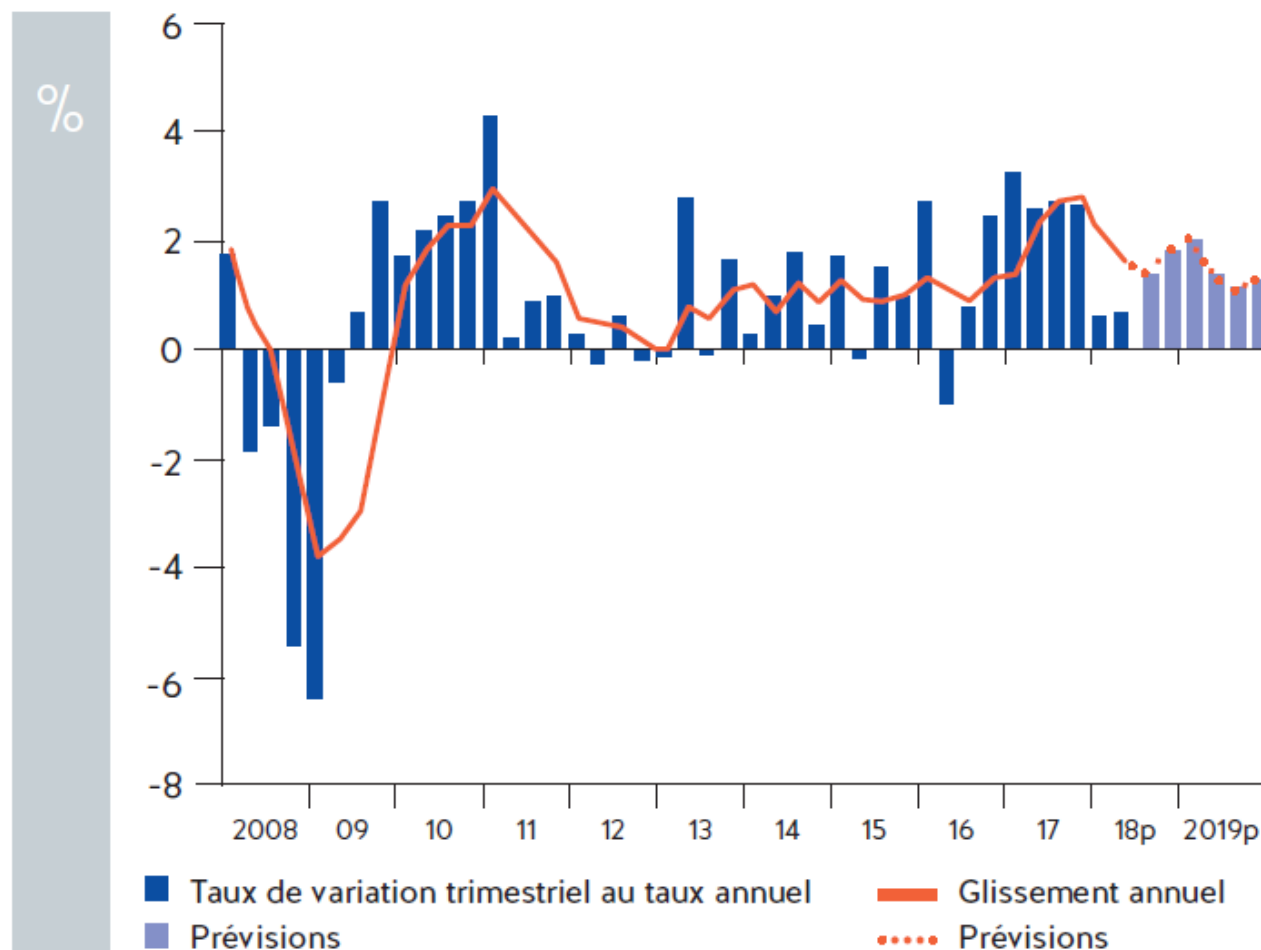
ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMIQUE

► Evolution du PIB en France :

► Taux de croissance prévisionnel du PIB pour la France :

- 2018 : +1,7 %
- 2019 : +1,7 %

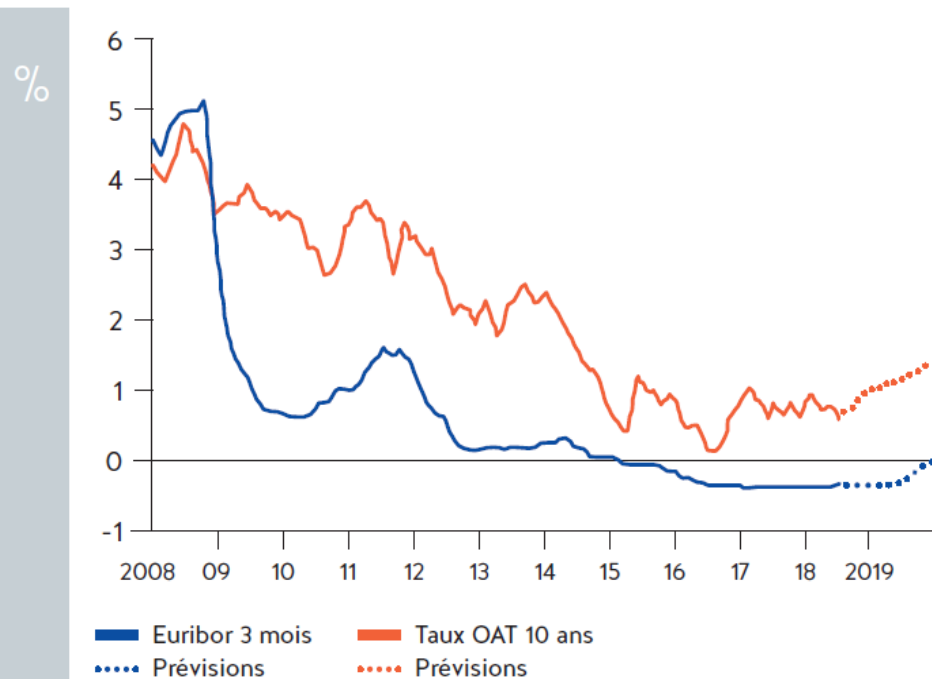
► Le déficit public devrait rester sous la barre des 3% du PIB



Source : Insee, prévisions La Banque Postale (juillet 2018).

ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMIQUE

► Evolution des taux d'intérêt en France :



Source : Global Insight, prévisions La Banque Postale (juillet 2018).

	2017	2018p	2019p
Euribor 3 mois			
Moyenne annuelle	- 0,3	- 0,3	- 0,2
Fin d'année	- 0,3	- 0,3	- 0,0
OAT 10 ans			
Moyenne annuelle	0,8	0,8	1,2
Fin d'année	0,7	1,0	1,4

p : prévisions

Source : Global Insight, prévisions La Banque Postale (juillet 2018).

**FINANCES PUBLIQUES
LOI DE FINANCES 2019
LOI DE PROGRAMMATION
2018-2022**

LOI DE PROGRAMMATION 2018-2022

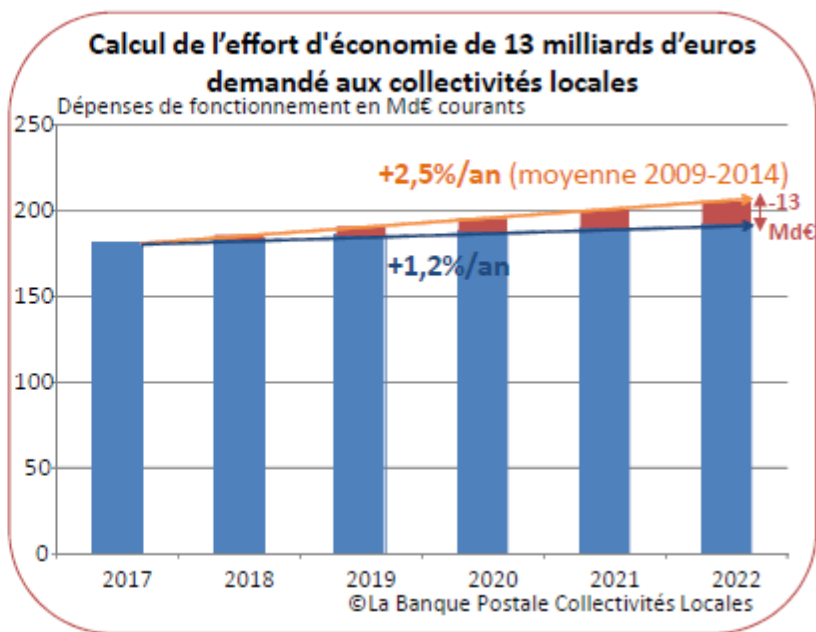
- ▶ Un an après la présentation de la loi programmation des finances publiques 2018-2022, le gouvernement confirme la contribution des collectivités (effort de 13 milliards d'€ d'ici 2022). Cet objectif nécessite une diminution annuelle du besoin de financement des collectivités de 2,6 milliards d'€. Cette contribution doit être supportée sur les seules dépenses de fonctionnement dont l'évolution doit être inférieure à +1,1 % par an (inflation comprise).

Objectif national d'évolution des dépenses de fonctionnement	Évolution annuelle moyenne 2018/2022
Collectivités locales	+ 1,2 %
Communes	+ 1,1 %
Groupements à fiscalité propre	+ 1,1 %
Départements	+ 1,4 %
Régions	+ 1,2 %

Budgets principaux + budgets annexes

Sources : Art. 13 LPFP 2018-2022

+ « Transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales » annexé au PLF 2018



A noter : 322 collectivités sont concernés par la contractualisation (article 29) et à ce jour 229 contrats ont été signés

PROJET DE LOI DE FINANCES 2019

- ▶ Fiscalité environnementale (impact sur TEOM)
 - Article 8 du projet de loi de finances 2019 : Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Le but de cet article est de renforcer la composante déchets de la TGAP en augmentant les tarifs de cette taxe afin d'assurer que le coût du recyclage soit inférieur à celui des autres modalités de traitement des déchets
 - Article 59 du projet de loi de finances 2019 : réduction de la TVA à 5,5 % sur certaines prestations de gestion des déchets (collecte séparée, collecte en déchetterie, tri, valorisation des déchets, ...). Les opérations de mise en décharge et d'incinération resteront sur un taux de TVA à 10 %.

PROJET DE LOI DE FINANCES 2019

► Dotations

- Article 23 du projet de loi de finances 2019 : stabilité globale de la DGF à 26,96 Md€ :
 - 18,3 Md€ pour les communes et les EPCI
 - 8,6 Md€ pour les départements

- Le niveau de péréquation horizontale (FPIC) est maintenu à 1 Md€

<i>Evolution FPIC CDCG</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Estimé 2019	TOTAL
CDCG	41 745 €	127 011 €	190 167 €	288 046 €	434 652 €	548 294 €	597 483 €	597 483 €	2 824 881 €
GIEN	71 701 €	141 908 €	207 901 €	297 012 €	425 192 €	422 131 €	360 431 €	360 431 €	2 286 707 €
POILLY LEZ GIEN	7 006 €	16 456 €	24 471 €	35 377 €	53 366 €	57 420 €	49 328 €	49 328 €	292 752 €
COULLONS	6 357 €	16 724 €	24 678 €	35 342 €	52 808 €	56 092 €	47 801 €	47 801 €	287 603 €
NEVOY	3 239 €	8 233 €	12 210 €	17 629 €	26 743 €	28 969 €	24 681 €	24 681 €	146 385 €
SAINT MARTIN SUR OCRE	2 656 €	7 635 €	11 268 €	16 211 €	24 760 €	26 649 €	22 775 €	22 775 €	134 729 €
SAINT GONDON	2 474 €	6 882 €	10 123 €	14 617 €	22 606 €	24 485 €	20 813 €	20 813 €	122 813 €
SAINT BRISSON SUR LOIRE	2 259 €	6 648 €	9 548 €	14 092 €	20 828 €	22 132 €	18 852 €	18 852 €	113 211 €
BOISMORAND	<i>hors CDCG</i>		6 911 €	12 770 €	19 541 €	21 212 €	17 871 €	17 871 €	96 176 €
LES CHOUX	1 554 €	3 500 €	5 419 €	7 518 €	11 573 €	12 621 €	10 962 €	10 962 €	64 109 €
LE MOULINET SUR SOLIN	392 €	1 036 €	1 507 €	2 193 €	3 395 €	3 637 €	3 066 €	3 066 €	18 292 €
LANGESSE	235 €	633 €	935 €	1 356 €	2 102 €	2 302 €	1 897 €	1 897 €	11 357 €
TOTAL	139 618 €	336 666 €	505 138 €	742 163 €	1 097 566 €	1 225 944 €	1 175 960 €	1 175 960 €	6 399 015 €

PROJET DE LOI DE FINANCES 2019

▶ Dotation d'intercommunalité :

- ▶ Article 79 du projet de loi de finances 2019 : réforme de la dotation d'intercommunalité pour avoir plus de lisibilité
 - Création d'une seule enveloppe au lieu de 4 sous-enveloppes (dont suppression de la DGF bonifiée)
 - Une intégration définitive de la contribution au redressement du déficit public dans la dotation
 - Une répartition tenant compte du CIF, du potentiel fiscal et du revenu par habitant (30 % dotation de base calculée en fonction de la population et du CIF / 70 % dotation de péréquation calculée en fonction de la population, du potentiel fiscal et du revenu par habitant)
 - Un encadrement des variations individuelles d'une année sur l'autre (+10 % / -5%)
 - Une dotation qui ne pourra pas être inférieure à 5€ / habitant

=> Pour faire fonctionner ce dispositif, une réalimentation annuelle à hauteur de 30 M€ est envisagée. A ce stade, celle-ci serait financée non pas par l'Etat mais par l'écrêtement de la dotation forfaitaire des communes et de la composition part salaires des intercommunalités.

PROJET DE LOI DE FINANCES 2019

▶ Dotation d'intercommunalité :

- ▶ Alinéas 44 et 45 : Les communautés des communes dont le CIF (coefficient d'intégration fiscale) est supérieur à 0,5 bénéficient d'une garantie de dotation par habitant à 100 % du montant de l'année précédente.

<i>CIF de la CDCG</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018
CIF	0.377261	0.376465	0.388116	0.396015	0.447243	0,508081
CIF moyen de la catégorie	0.347270	0.351876	0.354408	0.355642	0.356669	0,366753

- ▶ Alinéas 63 : à compter de 2019 le CIF pris en compte dans le calcul de la dotation d'intercommunalité ne peut pas être supérieur à 0,6

PROJET DE LOI DE FINANCES 2019

▶ Soutien à l'investissement :

- ▶ Article 80 du projet de loi de finances 2019 : l'automatisation du FCTVA est reportée à 2020
- ▶ Article 81 du projet de loi de finances 2019 : la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) reste fixée à 1 046 M€
- ▶ Article 81 du projet de loi de finances 2019 : la Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) est ramenée à 570 M€ soit - 45 M€ comparé à 2018 (fin des contrats de ruralité)

SITUATION PROSPECTIVE DE LA CDCG ET HYPOTHESES POUR LE BUDGET 2019

RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

- Ventes de produits :

<i>Produits des services - Chapitre 70</i>	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Estimé 2018	Hypothèses DOB 2019
Culture c7062	22 215 €	21 992 €	22 000 €	22 000 €
Produits à caractère sportifs	112 268 €	108 105 €	99 291 €	100 000 €
Produits à caractère de Loisirs	233 611 €	212 236 €	234 000 €	279 000 €
Structure petite enfance	154 415 €	160 828 €	163 411 €	165 000 €
Refacturation à la Ville de Gien des charges de personnels services communs c70845	2 244 528 €	2 428 912 €	2 464 499 €	2 200 000 €
Autres facturations à la Ville de Gien fonctionnement services communs c70848	147 926 €	179 919 €	190 238 €	190 000 €
CCAS de Gien c70841	21 240 €	39 120 €	39 120 €	39 120 €
Participation budget assainissement c70841	43 000 €	43 000 €	43 000 €	43 000 €
Refacturation mise à disposition aux associations sportives / Office de tourisme / Autres Communauté des Communes c70848	163 221 €	162 762 €	158 533 €	158 533 €
Autres c70688870878/7088	1 384 €	2 155 €	5 064 €	5 000 €
TOTAL	3 143 807 €	3 359 029 €	3 419 156 €	3 201 653 €

Dont refacturation mercredi sur une année 97 K€

Refacturation des services communs à la Vdg (répartition différente)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

- Autres produits de gestion courante

<i>Autres produits des immeubles - Loyers</i> <i>Chapitre 75</i>	2016	2017	Estimé 2018	Hypothèses DOB 2019
Maison de santé	74 767 €	82 512 €	83 449 €	83 449 €
Village entreprises	16 116 €	30 469 €	30 469 €	30 469 €
49 avenue de chantemerle	18 372 €	30 526 €	83 974 €	83 974 €
TOTAL	109 255 €	143 506 €	197 892 €	197 892 €

- Produit financiers

- sortie emprunt à risque : 137 K€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

- Impôts et taxes :

- Pas d'augmentation des taux
- Taxe d'habitation constante : compensation de l'Etat
- Pour la cotisation foncière des entreprises prise en compte des estimations de bases transmises par l'administration fiscale (+88 K€)
- Taxe des ordures ménagères constante : compensation augmentation TGAP par diminution TVA à 5,5 %
- Mise en place de la taxe de séjour

<i>Impôts et taxes - Chapitre 73</i>	2016	2017	Estimé 2018	Hypothèses DOB 2019
Taxes Foncières et Habitation (particulier)	1 961 495 €	1 943 523 €	1 968 416 €	1 968 416 €
Cotisations Foncières sur les entreprises (CFE)	2 557 193 €	2 550 621 €	2 582 237 €	2 670 649 €
Cotisations sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)	2 431 550 €	2 325 654 €	2 301 617 €	2 301 617 €
Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)	410 893 €	543 144 €	399 172 €	399 172 €
Impôts Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER)	281 089 €	283 365 €	286 204 €	286 204 €
Compensation (FNGIR)	2 086 509 €	2 086 509 €	2 084 269 €	2 084 269 €
Attribution Compensation	356 597 €	302 594 €	302 594 €	302 594 €
Rôle supplémentaire		221 714 €	222 944 €	
Taxe sur l'Enlèvement des Ordures Ménagères (TOM)	3 423 082 €	3 448 890 €	3 414 402 €	3 414 402 €
Taxe de séjour				44 587 €
TOTAL	13 508 408 €	13 706 014 €	13 561 855 €	13 471 910 €

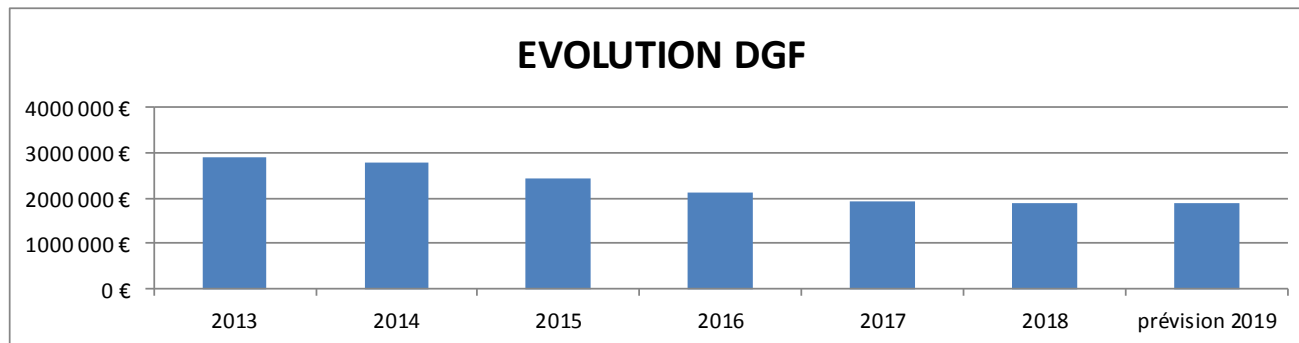
RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

- Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) :

CDCG

EVOLUTION DGF	2013	2014	2015	2016	2017	2018	prévision 2019
DGF - Dotation d'intercommunalité	456 902 €	366 083 €	81 106 €	0 €	0 €		0 €
DGF - Dotation de compensation	2 420 918 €	2 404 158 €	2 352 183 €	2 307 105 €	2 243 626 €	2 197 249 €	2 197 249 €
Prélèvement redressement finances publiques				-188 440 €	-302 308 €	-303 158 €	-303 158 €
TOTAL	2 877 820 €	2 770 241 €	2 433 289 €	2 118 665 €	1 941 318 €	1 894 091 €	1 894 091 €

Article 79 du PLF 2019 : maintien DGF pour les EPCI ayant un CIF > 0,5



RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

- Autres dotations et subventions :

<i>Dotations et subventions - Chapitre 74</i>	2016	2017	Estimé 2018	Hypothèses DOB 2019
Dotations (DGF)	2 307 105 €	2 197 249 €	2 197 249 €	2 197 249 €
Dotation de compensation (Taxe professionnelle dont DRCTP)	1 266 017 €	1 274 027 €	1 273 046 €	1 273 046 €
FCTVA (fonctionnement)		164 408 €	58 000 €	32 000 €
Emplois aidés / CGET	208 300 €	205 947 €	88 822 €	61 875 €
Subvention Région (saison culturelle)	58 100 €	50 000 €	53 600 €	53 282 €
Subvention Département	28 880 €	11 198 €	8 800 €	8 800 €
Subvention CAF/MSA	486 453 €	736 611 €	678 169 €	650 000 €
TOTAL	4 354 855 €	4 639 441 €	4 357 686 €	4 276 252 €

Basculement en investissement

retrait 0,30 € CAF

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT:

- Charges à caractère général :

<i>Chapitre 011</i>	2016	2017	Estimé 2018	Hypothèses DOB 2019	
Réalisation chapitre 011	2 700 500 €	2 803 974 €	2 964 725 €	2 964 725 €	
Externalisation ménage				20 000 €	<i>Compensé par diminution chapitre 012</i>
Plan climat air énergie				108 000 €	<i>Validé en commission environnement</i>
Retrait étude stade nautique				-37 120 €	<i>Sur 2018</i>
ALSH Mercredi sur une année complète				47 600 €	<i>sans transfert de charge ("solidarité")</i>
Basculement travaux voirie en investissement				-313 000 €	
Energie et fluide (dont carburant +4%)				24 848 €	
Refacturation des communes (mise à jour convention)				7 545 €	
Assurance (+2%)				1 443 €	
RGPD				39 456 €	
Etude numérique				60 000 €	
TOTAL Chapitre 011	2 700 500 €	2 803 974 €	2 964 725 €	2 923 497 €	-1,4%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT:

- Charges de personnel :

- Prise en compte du Glissement Vieillesse Technicité (promotions internes, avancements de grade et d'échelon) et remplacement suite départ en retraite (coût moins élevé) :
+1 % : +79 K€
- Economie départ en retraite non remplacé : - 166 K€
- Prise en compte sur une année pleine des ALSH du mercredi :
+96 K€ (sans transfert de charge au titre de la « solidarité »)

=> Soit + 12 K€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT:

- Autres charges de gestion courante :

<i>Chapitre 65</i>	2016	2017	Estimé 2018	Hypothèses DOB 2019	
Indemnité Elus + Cotisations	168 585 €	171 777 €	176 400 €	176 400 €	
Formation Elus	192 €	95 €	550 €	5 000 €	
Créances admises en non valeur		149 €	2 000 €	2 000 €	
SDIS	1 225 263 €	1 218 300 €	1 204 031 €	1 198 698 €	chiffre transmis par SDIS soit -0,4 %
Ordures ménagères	3 460 148 €	3 448 890 €	3 414 402 €	3 414 402 €	diminution TVA à 5,5 % et augmentation TGAP
Fonds de concours (fonctionnement)	75 470 €				
Contribution SMAE Aérodrome		4 992 €	5 136 €	5 200 €	
Contribution Beuvron / vallée du loing		8 757 €	12 392 €	23 730 €	Epage du Loing / Beuvron / Sauldre
Contribution L&O		17 919 €	17 919 €	18 000 €	
Syndicat refuge			7 905 €	8 167 €	26 345 habitants x 0,31 €
Agence Loiret Numérique		6 400 €	6 400 €	6 586 €	0,25 € / habitant
Pays Giennois	36 966 €	36 966 €	36 966 €	36 966 €	
Subventions	286 481 €	285 249 €	296 744 €	296 744 €	dont subvention OT : 186 K€
Autres	1 607 €	63 €		3 000 €	
TOTAL	5 254 713 €	5 199 557 €	5 180 845 €	5 194 893 €	

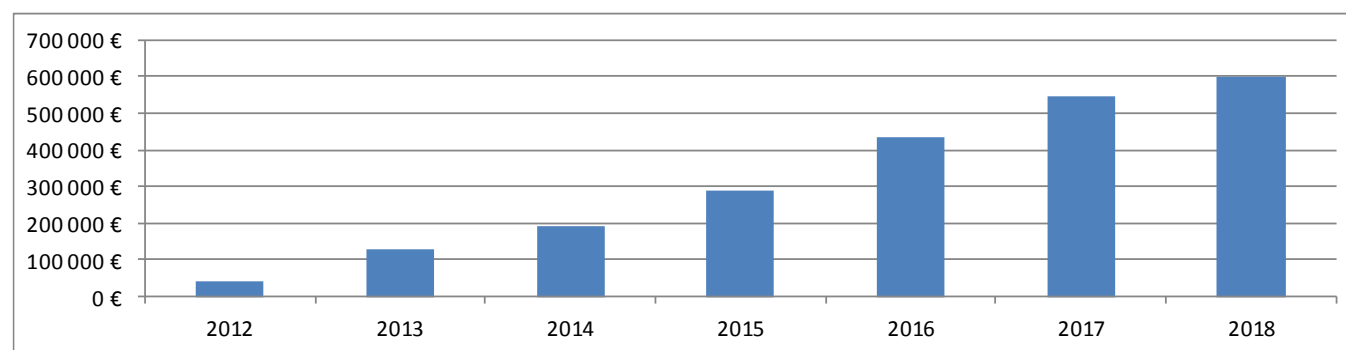
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT:

- Atténuations de produits :

- Attribution de compensation : stable (sauf si transfert de compétences dans l'année)
- Prélèvement redressement des finances publiques : stable
- Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales (FPIC) : stable

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Projection 2019	TOTAL
FPIC	41 745 €	127 011 €	190 167 €	288 046 €	434 652 €	548 294 €	597 483 €	597 483 €	2 824 881 €

Article 79 : le niveau de la péréquation horizontale est maintenu à 1 Md€ pour le FPIC

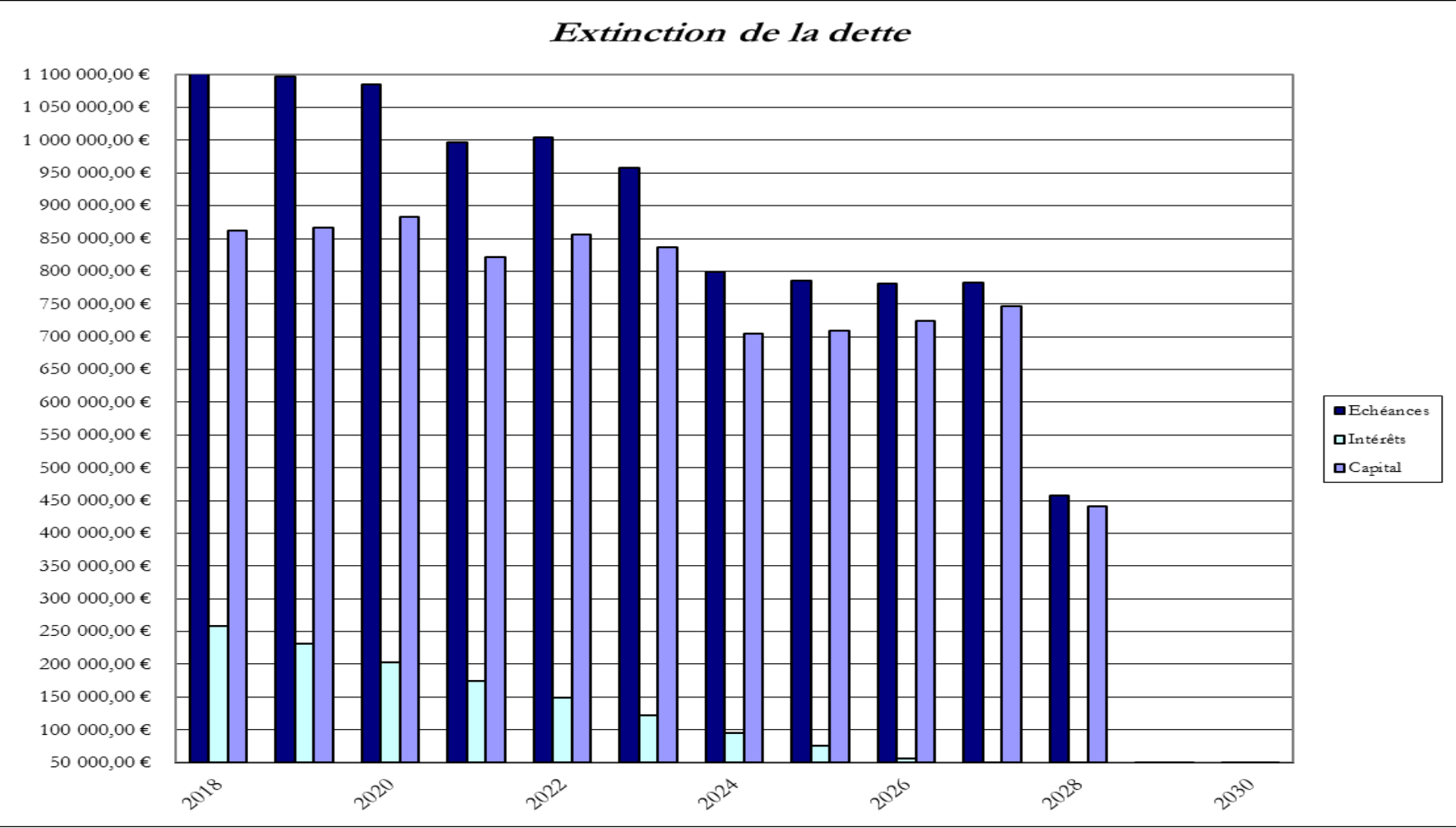


Gestion de la dette *(tous budgets):*

Année	Capital restant dû	Échéance au cours de l'exercice	Interêts	Capital
2014	7 849 889,79 €	1 194 715,61 €	526 545,65 €	668 169,96 €
2015	7 181 719,83 €	1 238 011,62 €	634 941,42 €	603 070,20 €
2016	7 414 883,08 €	1 276 676,37 €	613 057,12 €	663 619,25 €
2017	9 481 263,83 €	1 205 531,42 €	286 847,56 €	918 683,86 €
2018	8 589 136,97 €	1 121 704,69 €	259 008,40 €	862 696,29 €
2019	7 726 440,68 €	1 097 110,09 €	231 377,63 €	865 732,46 €
2020	6 860 708,22 €	1 085 663,12 €	203 129,21 €	882 533,91 €
2021	5 978 174,31 €	996 734,39 €	174 858,95 €	821 875,44 €
2022	5 156 298,87 €	1 003 990,82 €	148 559,73 €	855 431,09 €
2023	4 300 867,78 €	957 777,83 €	121 751,27 €	836 026,56 €
2024	3 464 841,22 €	799 823,57 €	95 694,85 €	704 128,72 €
2025	2 760 712,50 €	785 225,87 €	76 181,26 €	709 044,61 €
2026	2 051 667,89 €	780 499,97 €	56 720,40 €	723 779,57 €
2027	1 327 888,32 €	782 681,50 €	36 712,52 €	745 968,98 €
2028	581 919,34 €	457 084,31 €	16 042,75 €	441 041,56 €
2029	140 877,78 €	25 031,11 €	5 660,63 €	19 370,48 €
2030	121 507,30 €	24 355,20 €	4 984,72 €	19 370,48 €

NB : La concession pour la ZA de la Bosserie se termine le 12 mars 2019, le solde prévisionnel est de 2 212 K€ et un nouvel emprunt sera contracté.

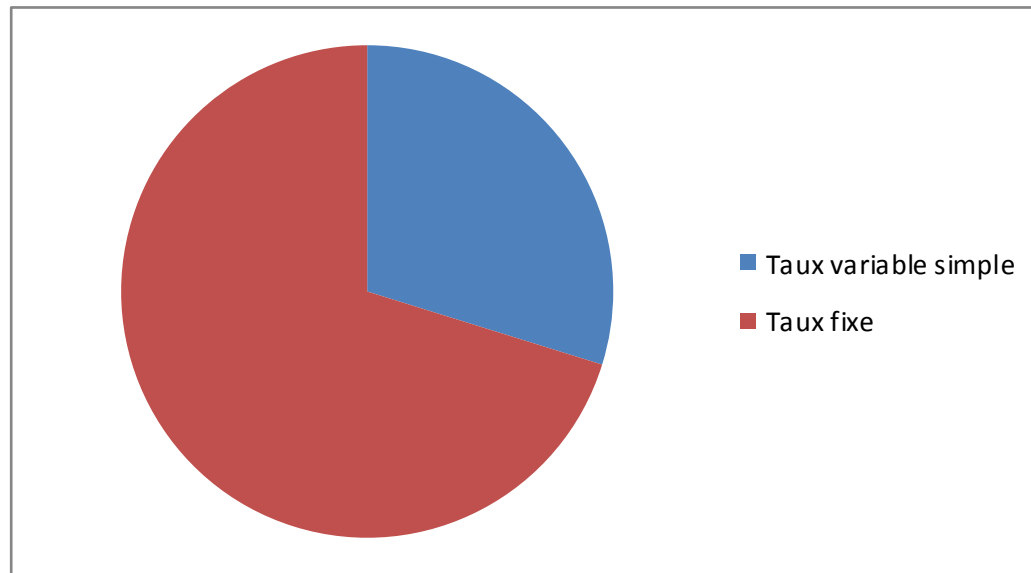
Gestion de la dette (tous budgets):



Gestion de la dette :

Structure de la dette :

	Capital restant dû au 31/12/2018	en %
Taux variable simple	2 559 563 €	29,80%
Taux fixe	6 029 574 €	70,20%
Total	8 589 137 €	



DEPENSES INVESTISSEMENT:

	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	Total	Commentaires pour 2019
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------------------

Aménagement des quais de Loire - CV Gien	300 000	2 000 000	2 600 000	1 200 000			6 100 000	
Cœurs de Village	589 800	450 000	681 000	641 400	111 600		2 473 800	
Programme annuel de Voirie	200 000	200 000	322 000	635 000	200 000	200 000	2 057 000	
Programme annuel trx bâtiments	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	1 380 000	
Subvention Entreprises	130 000	45 000	4 700	45 000	45 000	45 000	329 700	
Opération Façade / OPAH	100 000	100 000	60 000	65 537			525 537	Reste à financer sur OPAH
PLUi	100 000	100 000					300 000	
Salle de Boxe							100 000	
Achat terrain (Place de la Victoire et Cuiry)	230 000						230 000	
Fonds de concours (2016)	130 000						130 000	
Site internet	50 000						50 000	
Préemption Atlas / Logial		120 000	184 747				304 747	
Village entreprise (RAR)		170 000		650 000			820 000	2ème phase + extension parking
Achetez Giennois		67 000	26 000				93 000	
ANRU (création de Voirie - Rue des Bergeronnette / Jules César)						245 188	245 188	
Aménagement extérieur Gendarmerie						300 000	300 000	
Investissements récurrents + renouvellements (Matériel, Logiciel, ordinateur,)	50 000	103 225	457 370	350 000	200 000	200 000	1 674 709	y compris renouvellement tracteur, épareuse, informatique et chalet club plage
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 059 800	3 535 225	4 515 817	3 766 937	736 600	1 170 188	17 113 681	

Côture de l'opération d'aménagement de la ZAC de la Bosserie				2 212 476				
--	--	--	--	-----------	--	--	--	--

PROSPECTIVES :

PROSPECTIVE

	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
	CA	CA	Prévisionnel	Budget	Budget	Budget
RECETTES COURANTES DE FONCT.	21 238 361	22 043 637	21 703 614	21 284 732	21 309 732	21 309 732
DEPENSES DE GESTION	18 980 781	19 373 242	19 627 888	19 645 406	19 935 377	20 056 668
1 - EPARGNE DE GESTION	2 257 580	2 670 394	2 075 726	1 639 326	1 374 355	1 253 064
intérêts de la dette	536 908	267 286	270 000	224 134	198 774	173 420
intérêts de la dette nouvelle	0	0	0	49 000	46 550	77 350
2 - EPARGNE BRUTE	1 720 672	2 403 109	1 805 726	1 366 191	1 129 031	1 002 294
remboursement en capital	521 340	769 463	745 866	836 105	852 020	921 672
3 - EPARGNE DISPONIBLE	1 199 332	1 633 646	1 059 860	530 086	277 011	80 622
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 059 800	3 535 225	4 515 817	3 766 937	736 600	1 170 188
RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 273 330	3 887 114	4 155 288	1 946 611	667 665	305 131
emprunt	0	0	0	1 400 000	0	1 000 000
5 - RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE	3 412 862	1 985 535	699 331	109 761	208 075	215 565
6 - EXCEDENT DE CLOTURE	3 424 268	2 088 232	673 331	109 761	208 075	215 565
ENDETTEMENT	7 414 883	7 973 982	7 218 881	10 119 686	9 210 355	9 222 288
endettement/épargne brute (ans) avec déduction fonds de soutien	4	3	4	7	8	9

HYPOTHESES : ASSAINISSEMENT COLLECTIF

- Pas d'augmentation de la redevance d'assainissement (1,54 / m³)
- Dépenses d'investissement :

<i>Investissement</i>	2018	2019	2020	2021	2022
step poilly (au total 1,35 M€ - RAR)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
step Les Choux & Boismorand (au total 2 M€)	500 000 €	1 000 000 €	0 €	0 €	0 €
<i>Réseaux Boismorand</i>	150 000 €	150 000 €	0 €	0 €	0 €
<i>travaux annuels d'entretien (poste de relèvement)</i>	53 300 €	75 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
<i>Dégrilleur STEP Gien</i>	123 000 €				
<i>Cuve Chlorure ferrique STEP Coullons</i>	20 000 €				
<i>Broyeur matière de Vidance STEP Gien</i>	15 000 €				
<i>Autosurveillance Coullons et Gien</i>	118 078 €				
<i>Renouvellement tronçon secteur de Chantemerle à Gien</i>	20 000 €				
<i>Amélioration réseau chemin Alix et route Arrabloy Gien</i>	140 000 €				
<i>Extension réseau Nevoy route de la Borde et Imp. Chataigners</i>	100 000 €				
<i>Extension réseau Poilly rue du petit caillou</i>	30 000 €				
<i>Extension réseau Coullons Routes des brosses</i>	27 000 €				
<i>Autre materiel industriel annuel</i>	53 030 €	75 000 €	75 000 €	75 000 €	75 000 €
<i>Renouvellement des Réseaux</i>	161 419 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
<i>autre programme annuel / Zonage en général</i>	130 967 €	130 000 €	300 000 €	300 000 €	300 000 €
<i>Ru de l'Anesse</i>	500 000 €	2 100 000 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL	2 141 793 €	3 630 000 €	525 000 €	525 000 €	525 000 €

- Subvention de 60 % pour l'opération du ru de l'ânesse

PROSPECTIVES ASSAINISSEMENT COLLECTIF

		2 016 CA	2 017 CA	2 018 Prev	2 019	2 020	2 021	2 022
fct	Redevance Assainissement (70611)	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
	EPARGNE DE GESTION	503 815	1 215 116	583 060	546 892	537 127	527 264	523 453
EPARGNE BRUTE		483 042	1 199 519	571 060	539 688	452 765	449 780	450 289
EPARGNE NETTE		340 763	1 050 298	453 560	442 459	254 450	330 700	336 890
INVESTISSEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	738 377	1 065 285	2 141 793	3 630 000	525 000	525 000	525 000
	<i>step poilly (1,35 M€)</i>		150 000					
	<i>step Les Choux & Boismorand (2 M€)</i>			500 000	1 000 000			
	<i>Réseaux Boismorand</i>	150 000	150 000	150 000	150 000			
	<i>travaux annuels d'entretien (poste de relèvement)</i>	52 743	21 613	53 300	75 000	50 000	50 000	50 000
	<i>matériel industriel annuel</i>	50 634	49 439	211 030	75 000	75 000	75 000	75 000
	<i>Autosurveillance Step Gien et Coullons</i>	100 000						
	<i>Renouvellement des Réseaux</i>	100 000		478 419	100 000	100 000	100 000	100 000
	<i>programme annuel / Zonage en général</i>	285 000	194 233	249 045	130 000	300 000	300 000	300 000
	<i>Ru de l'Anesse</i>		500 000	500 000	2 100 000			
	RECETTES D'INVESTISSEMENT	210 069	41 330	717 257	750 000	1 260 000	0	0
	dotation et subvention invt poilly	178 200	19 380	601 050				
	dotation et subvention invt les choux / Boismorand			38 240	150 000			
	dotation et subvention invt réseaux / autres	31 869	21 950	77 967				
	Subvention Ru de l'Anesse				600 000	1 260 000		
Dette nouvelle de l'exercice (emprunt)		0	0	0	2 000 000	0	0	0
RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE		1 100 673	1 437 858	466 882	29 341	1 018 791	824 491	636 381
Endettement		660 947	519 977	397 313	279 836	2 082 607	1 884 292	1 765 213
ratio dette / epargne brute		1	0	1	1	4,6	4,2	3,9

Evolution du CIF :

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
CIF	0.377261	0.376465	0.388116	0.396015	0.447243	0,508081
CIF moyen de la catégorie	0.347270	0.351876	0.354408	0.355642	0.356669	0,366753

Gestion du personnel :

Evolution des effectifs :

	Au 31/12/2013		Au 31/12/2014		Au 31/12/2015		Au 31/12/2016		Au 31/12/2017		AU 01/10/2018	
	Nombre agents	ETP	Nombre agents	ETP	Nombre agents	ETP	Nombre agents	ETP	Nombre agents	ETP	Nombre agents	ETP
CDCG	61	60	63	61	197	193	196	189	196	190	199	191
Ville de Gien	350	315	336	312	185	162	175	149	170	144	161	134
TOTAL	411	374	399	372	382	354	371	338	366	334	360	325

*Dont intégration
HC3P*

Gestion du personnel :

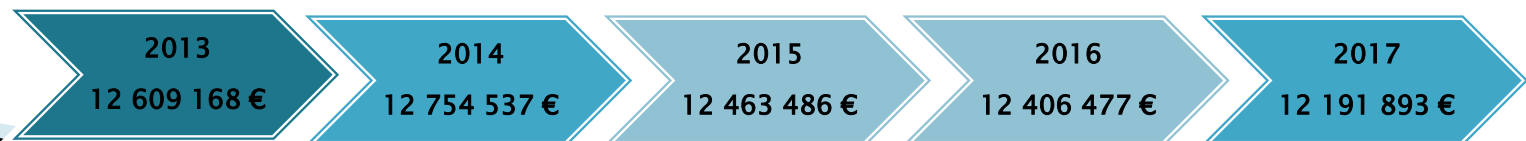
Evolution des dépenses de personnel :

	CA 2013			CA 2014			CA 2015			CA 2016			CA 2017		
	Ville de Gien	CDCG	TOTAL	Ville de Gien	CDCG	TOTAL	Ville de Gien	CDCG	TOTAL	Ville de Gien	CDCG	TOTAL	Ville de Gien	CDCG	TOTAL
Chapitre 012	10 620 751	2 165 806	12 786 556	10 853 269	2 183 047	13 036 315	9 412 830	4 952 094	14 364 924	7 836 015	7 855 589	15 691 604	7 749 059	7 940 795	15 689 854
Recettes Mise à dispo															
Club plage	-13 544		-13 544	-13 797		-13 797			0			0			0
Services communs et mutualisation					-35 974	-35 974	-120 598	-1 351 000	-1 471 598	-102 823	-2 440 478	-2 543 301	-254 224	-2 428 912	-2 683 135
Refacturation Droit du sol								-11 100	-11 100		-22 418	-22 418		-18 785	-18 785
Refacturation Association sport / OT											-162 043	-162 043		-154 437	-154 437
Recettes CAE et emplois avenir	-152 058		-152 058	-231 711		-231 711	-127 568	-128 670	-256 238	-100 788	-141 808	-242 596	-199 799	-120 241	-320 039
TOTAL	10 455 149	2 165 806	12 620 955	10 607 761	2 147 073	12 754 834	9 164 664	3 461 324	12 625 988	7 632 403	5 088 842	12 721 246	7 295 037	5 218 421	12 513 458

Dont refacturation des Communes rurales compensées par l'AC

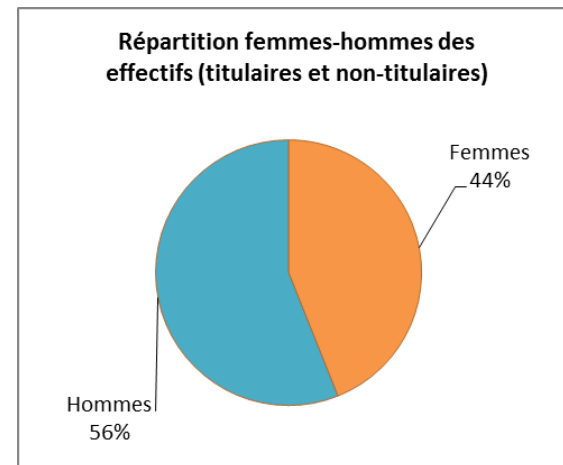
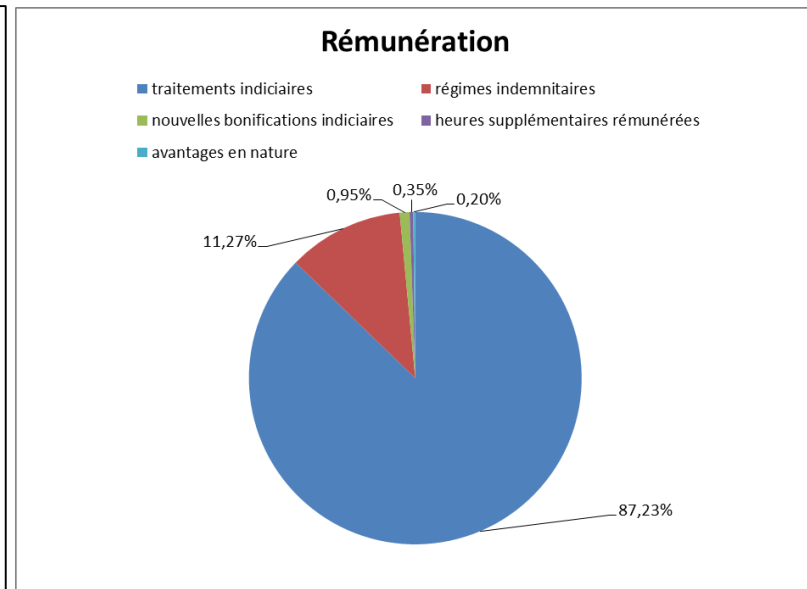
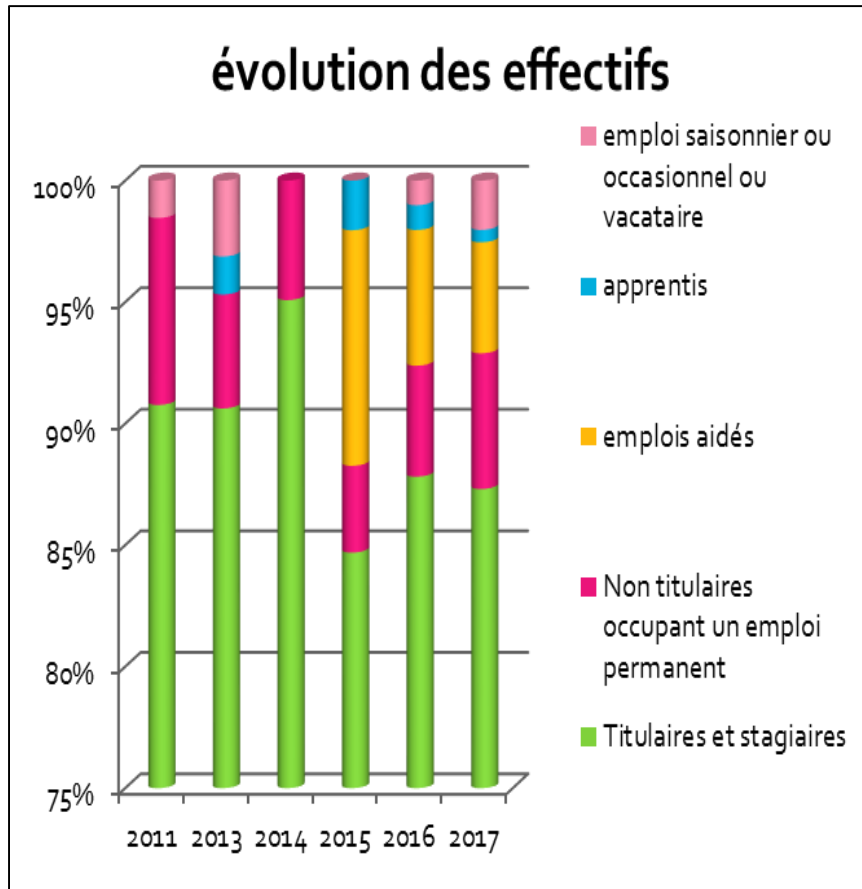
Les Choux		1 834		1 834		4 184		8 815		9 039
Poilly Lez Gien		6 246		6 369		43 169		89 508		89 514
Langesse						4 878		9 755		8 129
Coullons		3 706		3 706		33 133		50 390		70 620
Le Moulinet sur Solin						858		1 762		1 762
Nevoy				2 735		24 102		40 296		40 936
Saint Martin				684		12 303		50 181		33 528
Saint Brisson						14 328		29 073		29 611
Boismorand				3 716		6 437		10 780		10 780
Saint Gondon						1 251		19 111		27 647
TOTAL			11 787			20 296		162 502		314 768

Suivi des dépenses de personnels (hors refacturation communes rurales)	12 609 168	12 734 537	12 463 486	12 406 477	12 191 893
			-2,13%	-0,46%	-1,73%



Gestion du personnel :

Structure du personnel (bilan social 2017) :



Gestion du personnel :

- Moyenne d'âge :
- 2015 : 45,5 ans
 - 2017 : 45 ans

