

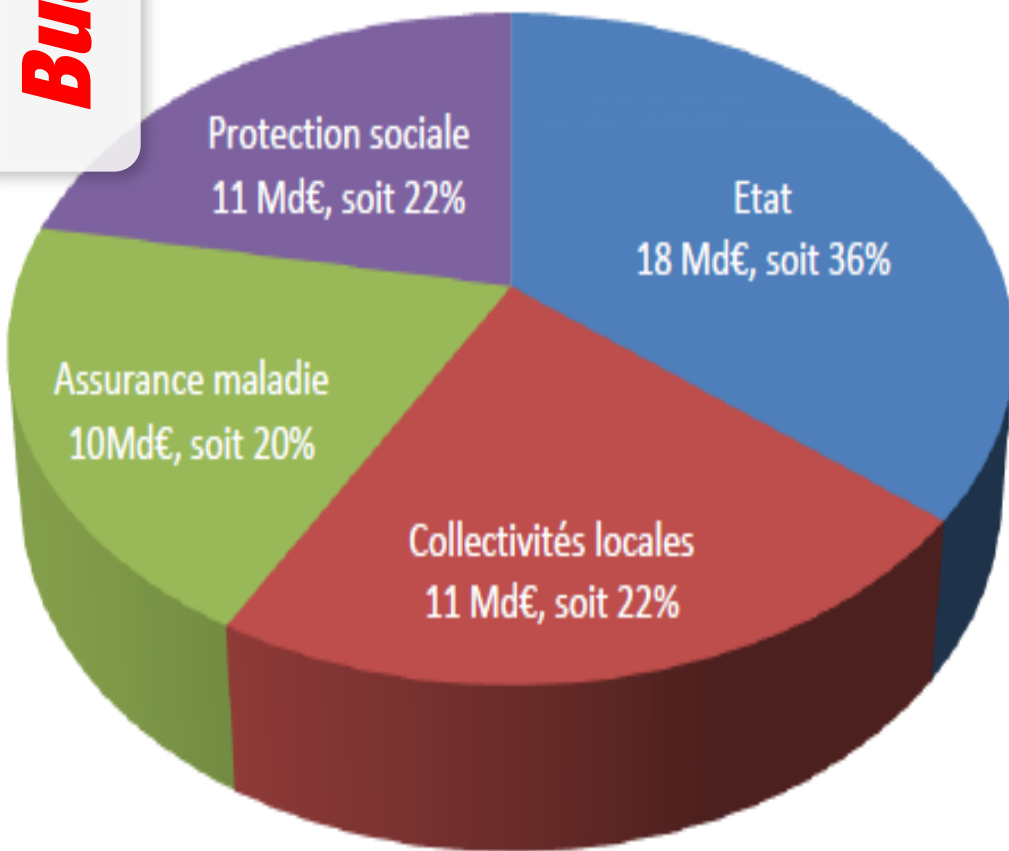
Budget 2016

ENSEMBLE,
agissons pour continuer
à construire notre ville !

Préparons ensemble le budget de la ville

Dans un contexte économique
et budgétaire contraint
du fait de la baisse des dotations de l'Etat

L'Etat...un plan d'économies de 50 milliards d'euros



- **Le gouvernement** a arrêté un objectif de quasi **gel de la dépense publique** sur la période **2015 et 2017**
- **Un plan de 50 milliards de réduction des dépenses publiques a été engagé**, mettant à contribution l'ensemble des acteurs publics
- **Les collectivités locales** sont sollicitées à hauteur de **11 mds €**, soit **3,67 mds/an** ; après une baisse des concours de **1,5 mds €** en 2014

Baisse des dotations pour notre ville

	2013	2014	2015	2016	2017	PERTE
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT	1 628 623	1 467 294	1 006 737	561 828	177 323	-1 451 300
DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	1 551 189	1 647 831	1 950 016	2 175 221	2 359 521	808 332
FONDS PEREQUATION COMMUNAL ET INTERCO	72 775	119 215	162 757	208 300	208 300	135 525
DOTATIONS DE COMPENSATION (exo gouv)	529 038	450 158	362 889	290 168	241 682	-287 356
	3 781 625	3 684 498	3 482 399	3 235 517	2 986 826	-794 799
		-2,57%	-5,49%	-7,09%	-7,69%	

Un budget construit pour répondre aux besoins des habitants

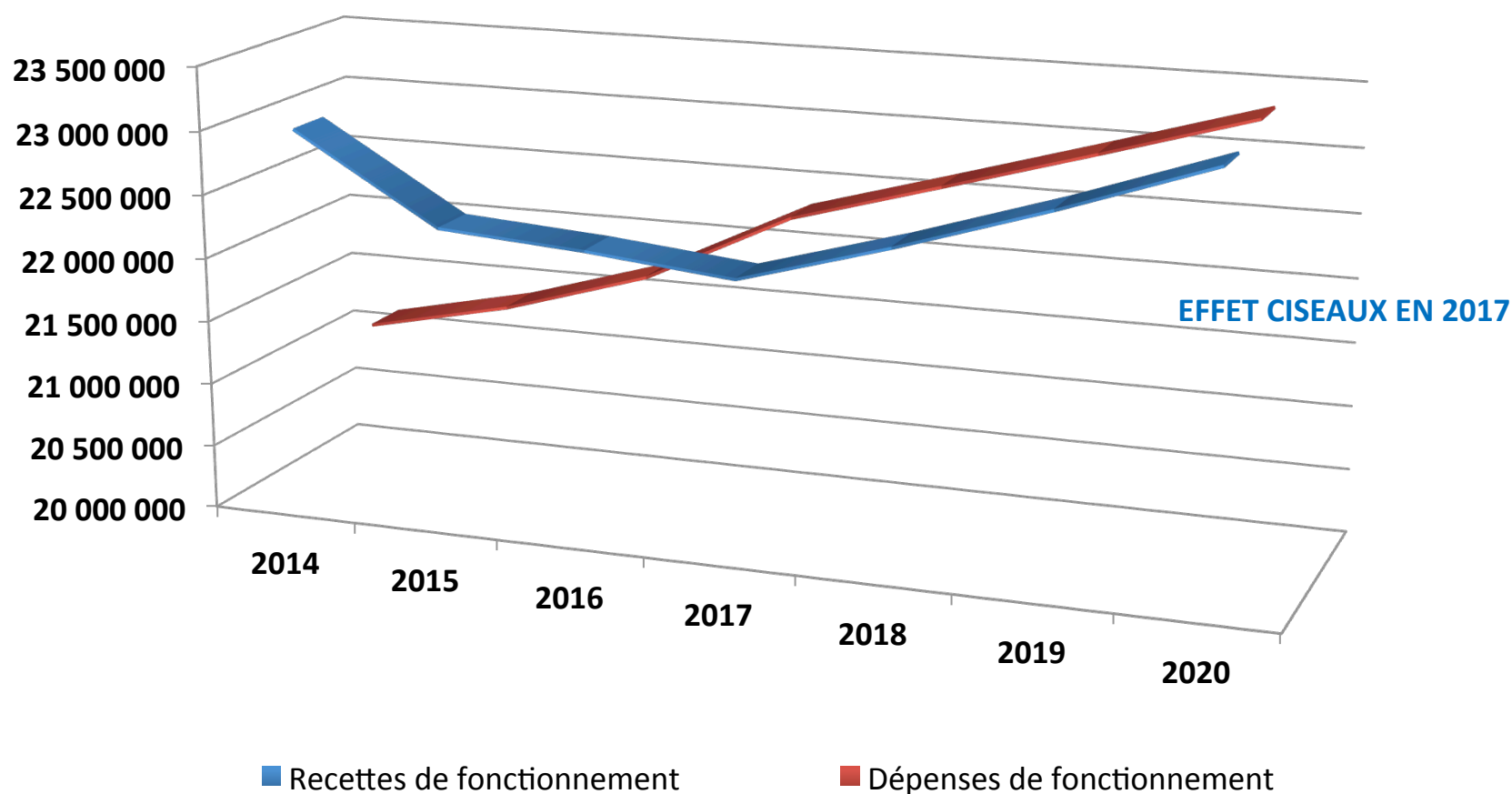
- 1. L'école, l'enfance et la jeunesse**
- 2. La Santé**
- 3. La solidarité**
- 4. La culture et le sport**
- 5. La vie associative**
- 6. Les actions de proximité favorisant la qualité de vie et la citoyenneté**
- 7. La propreté et la sécurité**

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS	TOTAUX	2016	2017	2018	2019	2020
Centre Ville Est - Aménagement Urbain	295 000	295 000				
Cité Bessemer	130 000				60 000	70 000
Espaces Naturels Sensibles	60 000		30 000	0	30 000	0
Centre Ville Ouest	342 000	0	30 000	312 000	0	0
Cimetières	498 700	129 600	44 000	325 100	0	0
Plan Lumière	335 000	95 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Locaux administratifs et techniques	42 500	0	42 500	0	0	0
Axe Lénine Jaurès République	300 000	130 000	170 000	0	0	0
Groupes Scolaires - Réaménagement de Classes -	480 000	255 000	225 000	0	0	0
Aménagement aires de Jeux	288 000	168 000	60 000	60 000	0	0
Stade Marcel Coëne	235 000	235 000	0	0	0	0
Mise en Souterrain des Réseaux	1 462 000	312 000	550 000	600 000	0	0
Travaux de Signalisation	450 000	150 000	150 000	150 000	0	0
Tvaux d'accessibilité aux personnes mobilité réduite	285 300	85 300	50 000	50 000	50 000	50 000
Aménagement de la Place de l'Hotel de Ville	179 000	179 000	0	0	0	0
Ecole de Musique	3 714 441	2 414 441	1 300 000	0	0	0
Gros Travaux dans les Ets SCOLAIRES	570 000	430 000	140 000	0	0	0
Reprise de Murs de Soutènement	1 500 000	300 000	300 000	400 000	500 000	0
Programme rénovation urbaine Anru 2	4 695 700	24 300	72 500	1 088 400	2 044 400	1 466 100
PRESBYTERE & ABORDS - REHABILITATION	303 820	116 340	91 240	96 240	0	0
Construction d'un bâtiment -Archives de la ville-	2 610 000	0	0	120 000	1 200 000	1 290 000
Résidence des Personnes Agées -ravalement-	189 000	82 000	107 000	0	0	0
Avance au BA Acquisitions et travaux d'aménagement	1 050 000	0	400 000	650 000	0	0
Restaurant hôtel Le Diplomate	267 000	267 000	0	0	0	0
TOTAL Dépenses TTC	20 282 461	5 667 981	3 822 240	3 911 740	3 944 400	2 936 100
Maintenance du patrimoine et moyens des services	4 415 654	1 265 654	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
TOTAL Dépenses d'Investissement	24 698 115	6 933 635	4 872 240	4 961 740	4 994 400	3 986 100

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVUE

	CA 2014	BP 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produits d'exploitation	23 007 728	22 303 300	22 223 843	22 110 584	22 446 771	22 819 885	23 228 730
			-0,36%	-0,51%	1,52%	1,66%	1,79%
Charges de fonctionnement	20 783 951	21 122 541	21 423 986	21 801 120	22 139 032	22 483 102	22 833 446
		1,63%	1,43%	1,76%	1,55%	1,55%	1,56%
Excédent Brut de Fonct hors Provisions	2 223 777	1 180 759	799 857	309 464	307 739	336 783	395 284
<i>Dette financière Ancienne</i>	373 800	265 000	315 000	422 669	419 082	414 750	411 186
<i>Dette financière Nouvelle</i>			0	141 382	260 804	447 488	643 622
Annuité de la dette	373 800	265 000	315 000	564 051	679 886	862 238	1 054 809
Capacité Autofinancement hors Provisions	1 849 977	915 759	484 857	-254 587	-372 147	-525 455	-659 525
Reprises sur Provisions	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	265 000	0
Autofinancement avec reprise des Provisions	2 449 977	1 515 759	1 084 857	345 413	227 853	-260 455	-659 525
AMORTISSEMENTS	480 000	561 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000
Dépenses d'Investissement	6 888 845	6 778 000	6 933 635	4 872 240	4 961 740	4 994 400	3 986 100
Financement des équipements	6 888 845	6 778 000	6 933 635	4 872 240	4 961 740	4 994 400	3 986 100
dont cessions, FCTVA, subventions	2 497 554	2 898 241	3 445 203	2 443 438	1 387 576	1 561 199	1 334 135
dont Capacité Autofinancement+ Résul N-1	2 656 355	1 515 759	1 084 857	345 413	227 853	-260 455	-659 525
dont Emprunts	1 734 936	2 364 000	2 403 575	2 083 389	3 346 311	3 693 656	3 311 490
Taux de financement par emprunt	25%	35%	35%	43%	67%	74%	83%

Prospective sans hausse des taux et sans reprise des provisions



Evolution de la masse salariale (en milliers d'Euros)

2005	2006	2007	2008	2009	2010
10 549	10 692	11 081	11 198	11 408	11 480
	1,36%	3,64%	1,06%	1,88%	0,63%

2011	2012	2013	2014	2015
11 729	12 068	12 373	13 081	13 020
2,17%	2,89%	2,53%	5,72%	-0,47%

Prospective 2016-2020 (en milliers d'Euros)

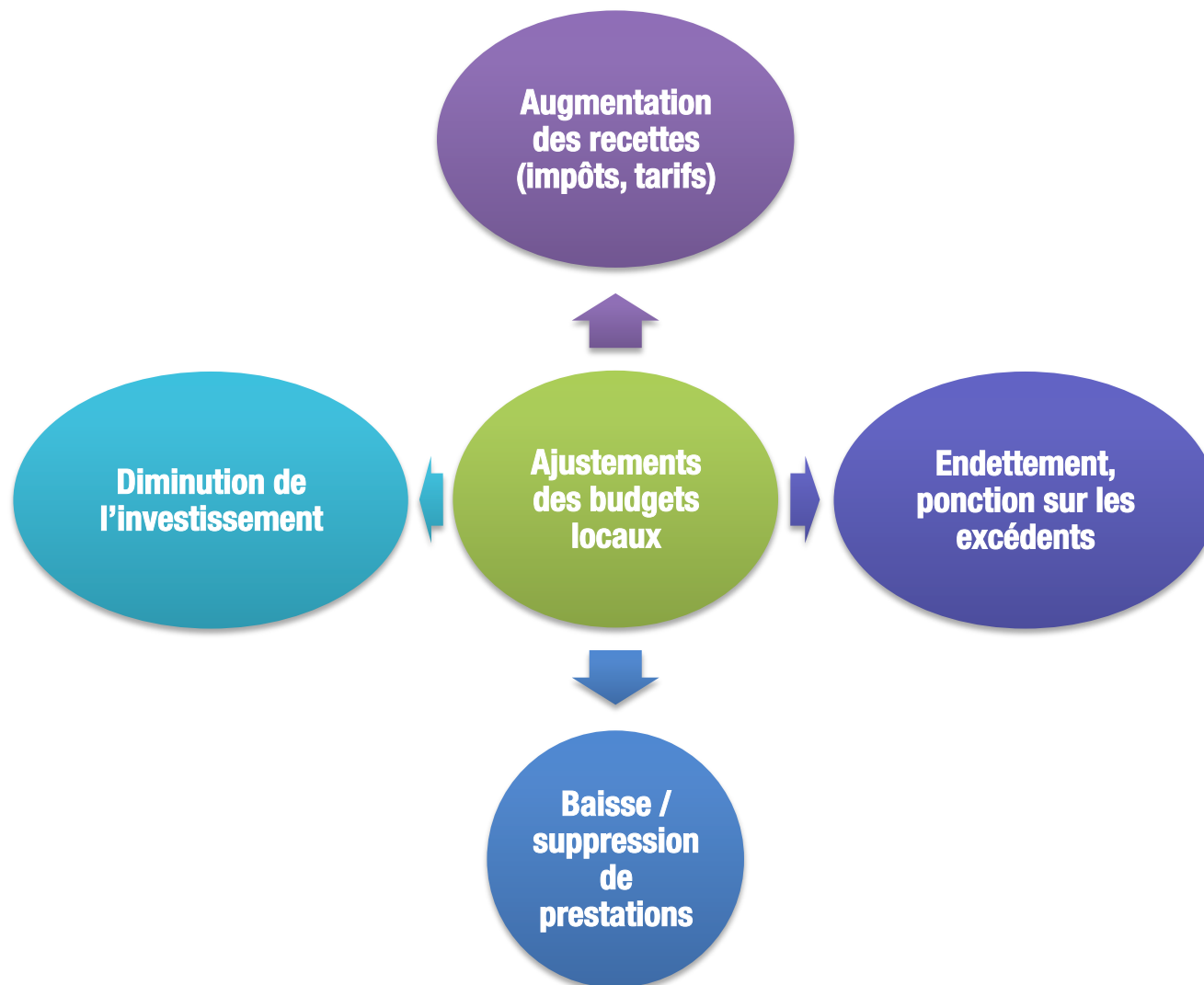
2016	2017	2018	2019	2020
13 457	13 726	14 000	14 280	14 566
	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

Mesures correctives proposées

Objectifs :

- **maintenir l'entretien du patrimoine communal**
- **maintenir nos services publics**
- **maîtriser la dette**

4 «leviers» à actionner pour dégager des marges de manœuvre



Mesures correctives proposées

Economies liées à une gestion maîtrisée de :

- La masse salariale - 100.000 €
- Réajustement des budgets au réalisé 2015 - 76.000 €
- Intérêts de la Dette - 10.000 €
- **Lissage des investissements :** - 689.000 €

Total mesures correctives proposées - 875.000 €

- **Levier fiscal 1% de fiscalité :** 50.000 €