

BUDGET PRIMITIF 2018

Conseil municipal du 29 mars 2018



LE CONTEXTE

- Le débat d'orientation budgétaire s'est tenu le 8 février 2018.
- Le **contexte budgétaire** général reste **contraint** et **compliqué** avec beaucoup d'incertitudes sur les financements attendus (dotations de fonctionnement de l'Etat, dotations à l'investissement, ...).
- Pour autant, le budget 2018 est un budget de **projets ambitieux** et de proximité.



LE CONTEXTE

- Le budget 2018 garantit la pérennité des équilibres financiers tout en respectant 4 grands principes :
 - Une poursuite dynamique des investissements
 - Stabilité des taux de fiscalité pour la 4^{ème} année
 - L'épargne brute est supérieure à 1,4 M€
 - La stabilisation du stock de dette sur le mandat



LES ENJEUX DU BUDGET 2018



LES OBJECTIFS DU BUDGET 2018

Maîtriser l'autofinancement

- Stabiliser les dépenses courantes (hors actions complémentaires)
- Maîtriser les dépenses de personnel en repensant les organisations et les missions
- Conserver les recettes sans faire peser sur les ménages une fiscalité trop forte

Investir pour l'avenir

- Finaliser le PEM avec la réalisation des architectures complémentaires
- Construire le centre technique municipal
- Rénover la maison des fêtes
- Vitaliser le centre-ville

Maintenir un service public de qualité

- Mettre en œuvre des actions nouvelles pour les Redonnais (urbanisme, enseignement, ...)
- Conserver un patrimoine bâti entretenu et rénové (écoles, sports, ...)
- Penser de nouveaux espaces d'accueil de l'Hôtel de Ville

Maîtriser l'endettement

- Ajuster l'emprunt nécessaire à l'autofinancement disponible
- Etablir un plan pluriannuel de financement
- Maîtriser les coûts futurs liés à la dette (intérêts d'emprunts)

LES CONTRAINTES

- Une **baisse des dotations de l'Etat** de plus de 600 K€ par an par rapport à la situation de 2013.
- Des **difficultés à garantir et à anticiper les financements des tiers publics (Régions, Départements, ...)** soumis aux mêmes contraintes en matière de réduction des financements de l'Etat.
- Les **contraintes d'une Ville « centre »** sans les financements associés : PACS, carte d'identité, équipements et associations accueillant des non-Redonnais.
- Un **tissu économique et social plus délicat** que dans le reste du département.



LES FORCES

- Des **recettes de fiscalité dynamiques** malgré une stabilité des taux depuis 3 ans.
- Un **désendettement constant** de la collectivité depuis plusieurs années.
- Une **dette entièrement sécurisée** suite à la renégociation de 2016.
- Des **investissements et des équipements importants** depuis 2013 qui ont permis d'enrichir le patrimoine.



LES PROJETS EN COURS



- Fin 2017, la Ville avait engagé 3,3 M€ de travaux et d'achats qui n'étaient pas terminés ou pas encore payés au 31 décembre.
- Ces travaux et achats seront terminés et réglés en 2018 et sont identifiés en « Restes à réaliser ».

Montant des restes à réaliser : 3 307 357 €

LES PROJETS EN COURS

- Principales actions 2017 inscrites en report sur le budget 2018

➤ PEM	1 432 K€
➤ Maison des fêtes	300 K€
➤ Balayeuse pour la voirie	188 K€
➤ Centre technique municipal	102 K€
➤ PLU et site patrimonial remarquable (S.P.R.)	87 K€
➤ Aménagement des espaces de l'Hôtel de Ville	80 K€
➤ Ravalement de façade immeuble Jean Jaurès	71 K€
➤ Vidéo-protection	52 K€
➤ Travaux Abbatiale Saint-Sauveur	50 K€
➤ Etude pour les équipements sportifs structurants	50 K€

LES NOUVEAUX PROJETS : L'AMÉNAGEMENT URBAIN

- Le centre technique municipal 2 000 K€
- Pôle d'échange multimodal : architectures complémentaires 960 K€
- Réaménagement de la rue de la Maillardaie 550 K€
- Mise en place de la gestion dynamique du stationnement 255 K€
- Voirie communale 150 K€
- Amélioration de l'habitat-Renouvellement Urbain 35 K€
- Escalier et garde-corps chemin piétons – Les Calvairiennes 35 K€
- Cimetière de Galerne : réalisation d'une allée 32 K€



LES NOUVEAUX PROJETS : VITALISATION DU CENTRE-VILLE

- Acquisition d'une cellule commerciale (boutique à l'essai ou éphémère) 200 K€
- Schéma directeur vélo et cheminements doux 120 K€
- Aménagement de la Place de la Duchesse Anne 100 K€
- Schéma de signalétique et de jalonnement 80 K€
- Programme d'illuminations 26 K€
- Adhésion à l'association « Ma Boutique à l'essai » 3 K€
- Peinture sur les vitrines des commerces vacants 1 K€

LES NOUVEAUX PROJETS : ENSEIGNEMENT ET FORMATION

- Entretiens des bâtiments des écoles 92 K€
- Etude prospective sur le devenir des écoles 75 K€
- Nouveau véhicule pour la restauration 44 K€
- Installation d'une pyramide d'escalade - Ecole Marie Curie 32 K€
- Informatique pour les écoles (vidéoprojecteurs interactifs, PC, ...) 19 K€
- Projet éducatif municipal 18 K€
- Petit matériel pour les écoles 10 K€
- Logiciel de gestion du planning des agents des écoles 4 K€



LES NOUVEAUX PROJETS : SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

- Document unique et évaluation des risques psychosociaux 20 K€
- Renouvellement des vêtements de travail 15 K€
- Cabine de protection pour tondeuse 11 K€
- Modernisation du matériel à disposition du personnel des écoles (auto-laveuse, nettoyeur vapeur, ...) 11 K€
- Analyse de la qualité de l'air dans les écoles 9 K€
- Plantations de végétaux : châtaigniers, sapins, ... 5 K€



LES NOUVEAUX PROJETS : SPORT ET JEUNESSE

- Complément d'étude pour les équipements sportifs structurants 75 K€
- Terrain de BMX : aménagement de la butte et grille de départ 40 K€
- Terrain de BMX : réalisation d'un bloc sanitaire 14 K€
- Coupon « Loisirs » aux élèves domiciliés et scolarisés à Redon 12 K€
750 élèves bénéficieront d'un coupon à 40 €.
- Matériel pour la jeunesse (centre de loisirs et Espace Jeunes) 6 K€



LES NOUVEAUX PROJETS : CULTURE, PATRIMOINE

- Maîtrise d'œuvre et travaux à l'Abbatiale Saint-Sauveur 66 K€
- Rénovation des péniches 28 K€
- Rénovation du campanile de l'Hôtel de Ville 8 K€
- Subvention pour « Vilaine en fête » 3 K€
- Subvention pour le « mémorial Breton » 3 K€
- Greniers à sel (Aménagement pour l'« Escape Game ») 2 K€
- Réparation de vitraux à l'Hôtel de Ville 2 K€



LES NOUVEAUX PROJETS : LOGEMENT ET SOCIAL

- Parc urbain intergénérationnel – Quartier de Bellevue 100 K€
- Acquisitions foncières ZAC Châtel Haut-Pâtis 50 K€
- Travaux et nouveaux matériels au chantier d'insertion 22 K€
- Etude de potentialité pour des logements rue Thiers 20 K€
- Etudes pré-opérationnelles ravalement de façades 15 K€



LES NOUVEAUX PROJETS : ECONOMIE ET TOURISME

- « Confluence 2030 » : diagnostic des Halles Garnier 100 K€
- Inauguration du pôle d'échanges multimodal 21 K€
- Nouveaux panneaux d'informations lumineux 7 K€
- Nouveau chalet d'accueil au camping 7 K€
- Equipements des halles en matériels (chariots) 4 K€



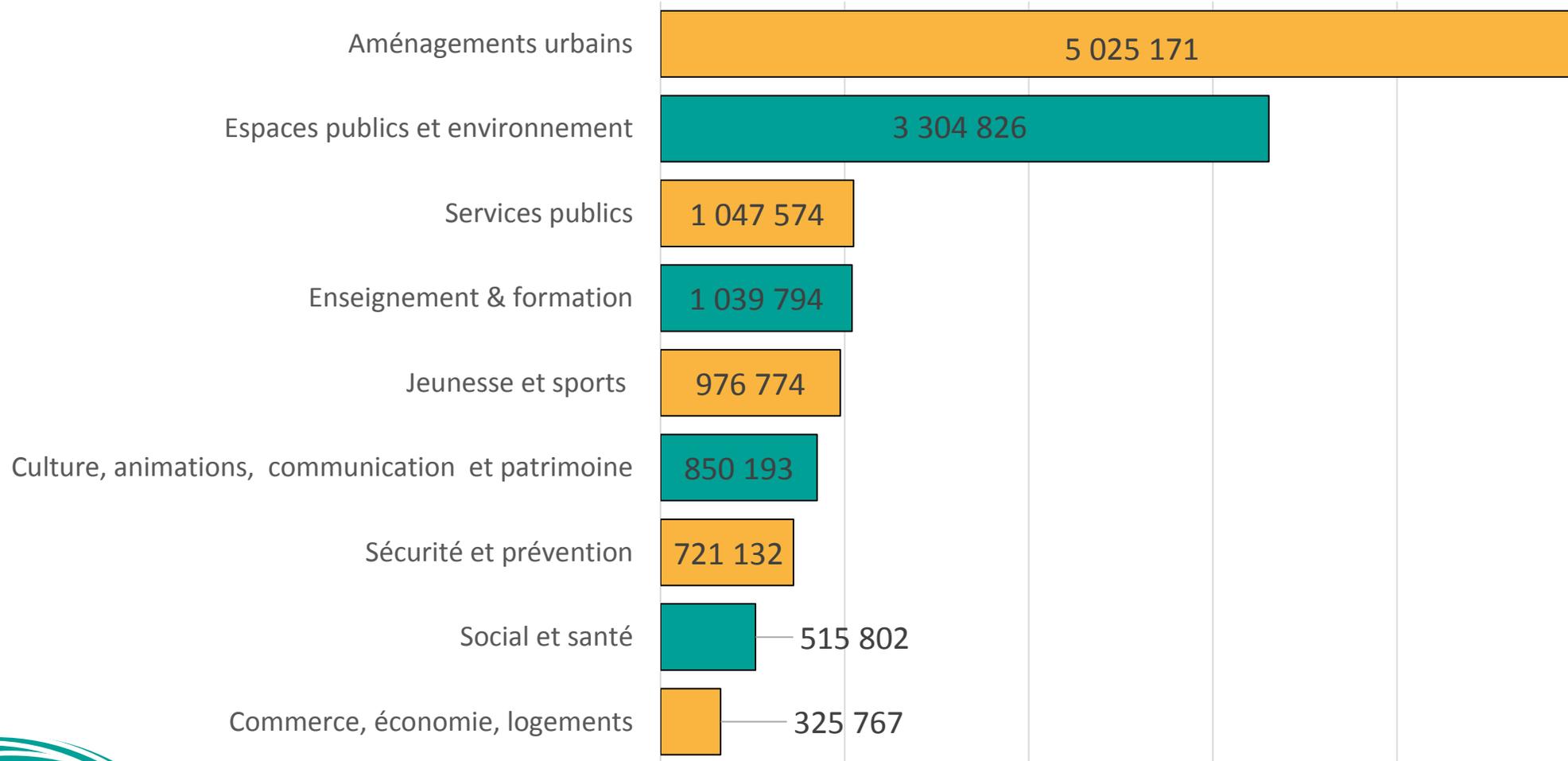
LES NOUVEAUX PROJETS : MODERNISATION DES ORGANISATIONS

- Formation des agents de la collectivité 51 K€
- Modernisation des procédures d'état-civil 25 K€
- Audit organisationnel 13 K€
- Travaux et renouvellement de l'infrastructure informatique 12 K€
- Aménagement des espaces d'accueil de l'Hôtel de Ville 9 K€

Matériels

- Camion grue 130 K€
- Balai ramasseur pour gazon 26 K€
- Véhicule utilitaire pour le nettoyage des « tags » 20 K€
- Véhicule pour le parc Bel-Air 25 K€

LES DÉPENSES PAR DOMAINE



Périmètre : Dépenses d'équipements (chapitres « 20 », « 21 » et « 23 ») , dépenses courantes (chapitres « 011 », « 65 ») et exceptionnelles (chapitre « 67 »). Hors opérations d'ordre, financières et personnel.

LES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT

9 317 K€
de dépenses
d'équipement

Achats
720 K€

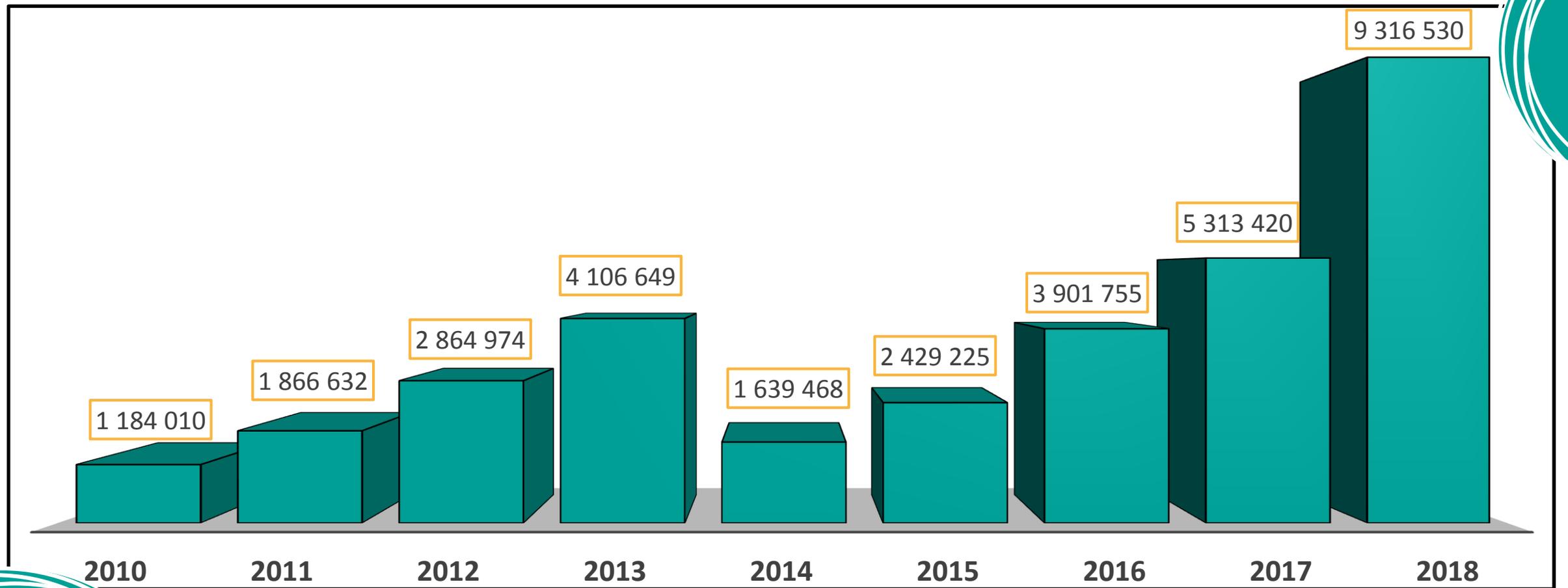
Avances et
acomptes
100 K€

Travaux
5 054 K€

Restes à
réaliser
3 307 K€

Etudes
135 K€

LES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT DEPUIS 2010



LE BUDGET 2018 : L'INVESTISSEMENT

Dépenses		Recettes	
Dépenses d'équipement	9 316 530	Subventions d'investissement	4 522 035
		Emprunts	2 472 000
		Dotations (dont résultat N-1)	1 849 000
		Immobilisations en cours	98 789
Emprunts et dette	850 534	Immobilisations financières	32 061
Comptabilité rattachée	62 000	Comptabilité rattachée	62 000
Déficit reporté	257 665	Virement du fonctionnement	950 299
Dépenses d'ordre	159 353	Recettes d'ordre	659 898
Opérations patrimoniales	420 318	Opérations patrimoniales	420 318
Total	11 066 400	Total	11 066 400

LE BUDGET 2018 : LE FONCTIONNEMENT

Dépenses		Recettes	
Charges à caractère général dont demandes complémentaires : 279 K€	2 634 323	Atténuation de charges	80 000
		Produits des services	519 189
Charges de personnel	6 615 000	Impôts et taxes	9 276 704
Autres charges	1 789 133	Dotations	2 615 853
Charges financières	472 300	Autres produits	454 716
Charges exceptionnelles	67 047	Produits financiers	9 210
Virement à l'investissement	950 299	Produits exceptionnels	72 975
Dépenses d'ordre	659 898	Recettes d'ordre	159 353
Total	13 188 000	Total	13 188 000

L'AUTOFINANCEMENT

Dépenses de fonctionnement		Recettes de fonctionnement	
Dépenses réelles	11 577 803	Recettes réelles	13 028 647
Autofinancement	1 450 844		

Dépenses d'investissement		Recettes d'investissement	
Dépenses réelles	10 486 729	Recettes réelles	6 564 885
		Besoin de financement	3 921 844

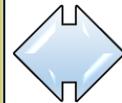
Emprunt nécessaire : $3\,921\,844 - 1\,450\,844 = 2\,471\,000$

L'AUTOFINANCEMENT

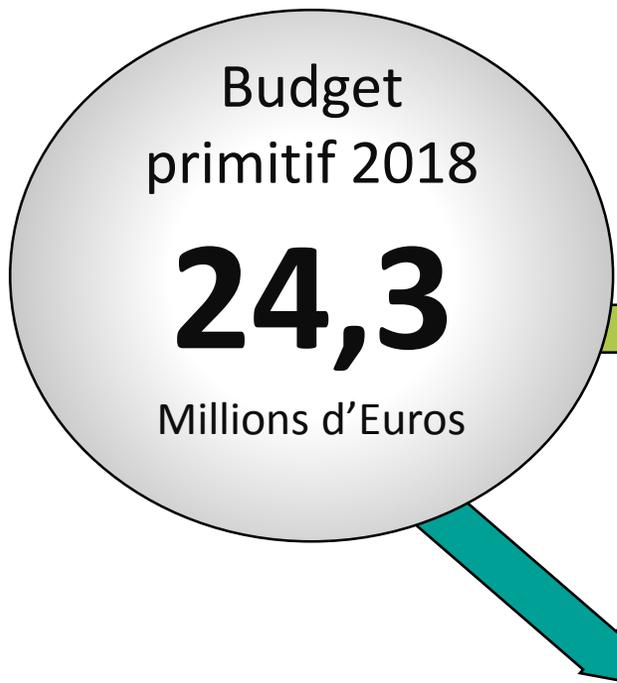
Besoin de financement
3,9 M€



Autofinancement
1,451 M€



Emprunt
2,471 M€



Budget
primitif 2018

24,3

Millions d'Euros

Investissement
11,1
Millions d'Euros



Equipements : 9 317K€

**Remboursement
dette : 850 K€**

Autres : 62 K€

Dépenses d'ordre : 579 K€

Déficit 2017: 258 K€

Fonctionnement
13,2
Millions d'Euros

Personnel : 6 615 K€

**Charges à caractère
général : 2 634 K€**

**Charges financières
472 K€**

**Gestion courante
1 789 K€**

Autres : 67 K€

Dépenses d'ordre : 1 610 K€



LE BUDGET 2018

Un budget
total de
24,3 M€

9,3 M€
d'investissements

396 K€ pour
l'entretien
du bâti et du
patrimoine

850 K€ de
dette
remboursée

279 K€
d'actions
nouvelles

Un
autofinancement
net à plus de
633 K€

608 K€ de
subventions aux
associations du
territoire

180 agents
au service
de la Ville

