



Budget Primitif 2017

Conseil Municipal du 30 mars 2017

Un contexte national contraint

- Le contexte financier est tendu et incertain:
 - Baisse depuis 2014 de la dotation globale de fonctionnement de l'Etat.
 - Manque de lisibilité sur les aides à l'investissement (Dotation d'Equipements des Territoires Ruraux, Fonds de Soutien à l'Investissement Local).
 - Incertitudes sur les autres financements publics (contrat de territoire, ...).



Un environnement complexe, incertain et fluctuant

- Les missions et les contraintes d'une « Ville-Centre »
 - Production des cartes d'identité sécurisées et l'enregistrement des modifications de prénom et des PACS à la place des tribunaux.
 - Politique de la Ville pour le quartier de Bellevue.
 - La mise en place de nouveaux rythmes scolaires en 2014.
- Le pacte « fiscal et financier » : Application en 2018
 - Dans l'attente, il n'existe pas de financement dédié complémentaire pour prendre en compte les charges de centralité.

Un environnement complexe, incertain et fluctuant

- La Ville a l'obligation de maintenir un niveau d'épargne suffisant pour garantir une santé financière saine et durable.
- La maîtrise de l'endettement de la Ville est nécessaire compte-tenu de l'autofinancement qui se restreint. Le remboursement de la dette empruntée est la vocation première de l'autofinancement.

Malgré ces contraintes, le budget 2017 s'inscrit dans une dynamique d'**actions** et de **réalisations**

L'aboutissement d'un grand projet structurant : Le PEM

- Ouverture du passage souterrain réalisée en mars.
- Les travaux sous la maîtrise d'ouvrage de la Ville côtés Sud et Nord (Espace multimodal, voiries, stationnements et espaces publics).
- Les architectures complémentaires : halle d'attente, couvertures des accès, local « deux roues », ...



Des investissements dans l'éducation

- Les travaux dans les écoles publiques (173 K€).
- La sécurisation des sorties des piétons (35 K€).
- Le renforcement de l'éclairage public à proximité des écoles (35 K€).
- Du matériel ergonomique pour les personnels des écoles (13 K€) et la restauration (25 K€).
- Création d'un guide de l'étudiant.
- Réflexion sur la mobilité et le logement étudiants au sein de la nouvelle commission communication, numérique et vie étudiante.



Une dynamique sportive et culturelle

- La démarrage de la maison des fêtes (300 K€)
- La hausse des subventions aux associations culturelles
- La hausse des subventions aux associations sportives
- Le co-financement d'un poste d'éducateur à l'école de football
- L'entretien, la rénovation (140 K€) et l'éclairage (48 K€) du stade du Pâtis
- L'éclairage de la piste de bi-cross (55 K€)
- Etude de programmation pour une piste d'athlétisme et une salle de gymnastique (30 K€)
- Etude de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un terrain en gazon synthétique (20K)



Une dynamique d'attractivité

- Projet de Vitalisation du centre-ville (commerce, habitat, embellissement, végétalisation, stationnement, mobilité)
- Etude pour le projet Confluences (20 K€)
- Néotoa : Participation pour la construction de 12 logements dans la ZAC du Châtel Haut-Patis (80 K€).
- Le début de la campagne de l'OPAH-RU (30 K€).
- La fin de la campagne de ravalement des façades (29 K€).
- Cinéma Manivel : Participation aux travaux de réseaux (100 K€).

Une dynamique touristique et patrimoniale

- Une exposition « Port d'Antan ».
- Un nouvel affichage électronique des informations en centre-ville.
- L'entretien du pont tournant et de l'abbatiale Saint-Sauveur (toiture, démoussage, ...).
- Le ravalement de façade Espace Jean Jaurès (96 K€).
- Tour romane : travaux de protection anti-pigeons et d'éclairage (44 K€).
- Presbytère : travaux de modification de charpente et de toiture (33K€)

Des actions pour l'environnement

- Traitements des mauvaises herbes sans utilisation de pesticide.
- Inspections « hygiène et sécurité » dans les écoles publiques ainsi que surveillance de la légionellose dans les bâtiments.
- Remplacement d'anciennes chaudières dans les bâtiments municipaux
- La mise en œuvre d'un schéma directeur « Vélo »

Des actions pour la sécurité

- Renouvellement des gilets pare-balle pour la police municipale.
- Sécurisation du local informatique partagé avec le CCAS et l'EHPAD des Charmilles et du local de la police municipale.
- Equipements téléphoniques dans les services distants.
- Remplacement des équipements de protections individuelles pour les personnels .

La modernisation et l'accessibilité des espaces publics

- Restructuration de voirie et réfection de trottoirs (125 K€)
- Effacement de réseaux rue de la Maillardaie (50 K€)
- Modernisation de l'éclairage public (30 K€).
- Panneaux lumineux « piétons » à énergie solaire (30 K€).
- Escalier béton et garde-corps dans le bas du chemin piéton entre les Calvairiennes et la Vilaine (31 K€).
- Greniers à sel : Accessibilité des sanitaires.
- Cimetière : Allées en enrobés (28 K€).
- Sécurisation des cheminements piétonniers et de la voirie.

L'optimisation de l'action municipale

- Le nouveau centre technique municipal (1 600 K€).
- Le réaménagement de l'accueil de l'Hôtel de Ville (75 K€).
- Un nouveau logiciel pour les ressources humaines (40 K€).
- La refonte du logiciel pour les services éducatifs (36 K€).
- Le renouvellement du parc informatique : PC, écrans, photocopieurs (25 K€).
- Les travaux au chantier d'insertion (27 K€).

L'optimisation de l'action municipale

- Les acquisitions de matériel :
 - Une balayeuse de voirie (190 K€).
 - Une tondeuse autoportée pour les stades (43 K€).
 - Un pont élévateur pour le garage (20 K€).
 - Une auto-laveuse à conducteur porté (13 K€).
 - Une saleuse de voirie (13 K€).

Les dépenses de fonctionnement

Dépenses de logistique générale (en milliers d'€)	Compte administratif 2016	Budget 2017	Variation
Services Educatifs	271	261	- 3,77 %
Services Généraux Actions nouvelles : 25 K€	567	565	- 0,25 %
Services Techniques Actions nouvelles : 124 K€	1 542	1 648	+ 6,89 %
Total	2 379	2 474	+ 3,98 %

Montant des actions nouvelles de l'année

: 149 K€ (2016 : 116 K€).

Evolution du chapitre « 011 » sans les actions nouvelles

: - 2,26 % (2016 : -3,12 %)

Les dépenses de fonctionnement

(en milliers d'€)	Compte administratif 2016	Budget 2017	Variation
Logistique générale	2 379	2 474	+ 3,98 %
Personnel	6 401	6 722	+ 5,02 %
Subventions et autres charges	1 716	1 741	+ 1,46 %
Charges financières	527	511	- 3,01 %
Autres dépenses	131	102	- 5,44 %
Total des dépenses réelles	11 154	11 550	+ 3,55 %
Dépenses d'ordre	3 109	618	- 46,08 %
Virement section d'investissement		767	
Total des dépenses	14 263	12 935	-9,32 %

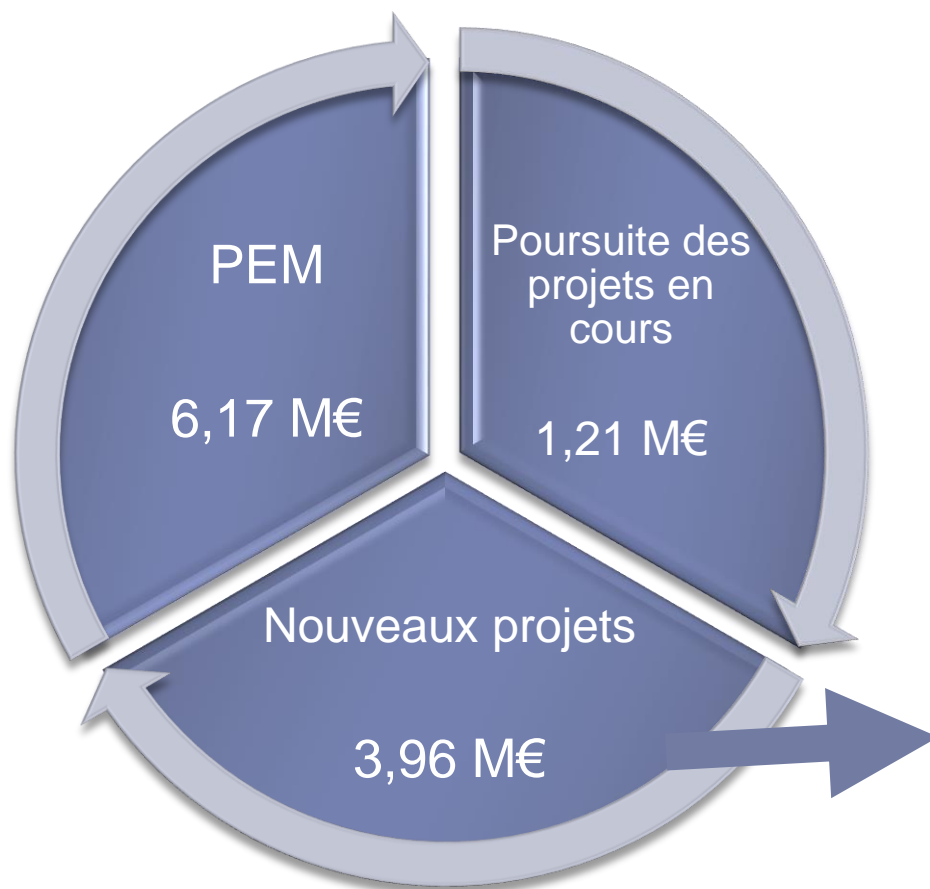
Les recettes de fonctionnement

(en milliers d'€)	Compte administratif 2016	Budget 2017	Variation
Produit de la fiscalité	9 180	9 224	+ 0,47 %
Dotations reçues et subventions	2 640	2 510	- 4,95 %
Produits des services et domaine	485	489	+ 0,98 %
Autres produits gestion courante	456	433	- 5,03 %
Autres produits	691*	121	- 82,49 %
Total des recettes réelles	13 452	12 777	- 5,02 %
Recettes d'ordre	2 122	157	- 92,58 %
Résultat reporté	3 000	0	n.s.
Total des recettes	18 574	12 935	- 30,36 %

* Dont le fonds de soutien pour les emprunts structurés : 402 K€

Des investissements ambitieux

En 2017 : 11,34 M€ d'investissement en équipements



Les dépenses d'investissement

(en milliers d'€)	Achat	Travaux	Participation	Total
Services éducatifs	52			52
Services généraux	24	20		44
Services techniques	482	3 097	180	3 759
Informatique	101	2		103
Investissements retenus				3 958
PEM	Crédit paiement 2017 : 3 339			
	Reste à réaliser : 2 835			
Reste à réaliser hors PEM				1 209
Avances et acomptes				0
Dépenses d'équipements				11 341

Les dépenses d'investissement

(en milliers d'€)	Compte administratif 2016	Budget 2017
Emprunts et assimilés	745	817
Dépenses d'équipement	7 666	11 341
Autres dépenses	2	571
Déficit antérieur reporté	-	3 873
Total dépenses réelles	8 413	16 602
Dépenses d'ordre	14 909	794
Total dépenses	23 322	17 396

Les recettes d'investissement


(en milliers d'€)	Compte administratif 2016	Budget 2017
Excédent fonctionnement capitalisé	1 661	4 311
Dotations et fonds divers	185	294
Subventions d'investissement	1 408	8 849
Autres recettes	41	46
Excédent antérieur reporté	257	-
Total recettes réelles (hors emprunt)	3 552	13 500
Emprunt		1 875
Dépenses d'ordre	15 896	1 255
Virement section de fonctionnement		767
Total recettes	19 449	17 396

L'autofinancement 2017

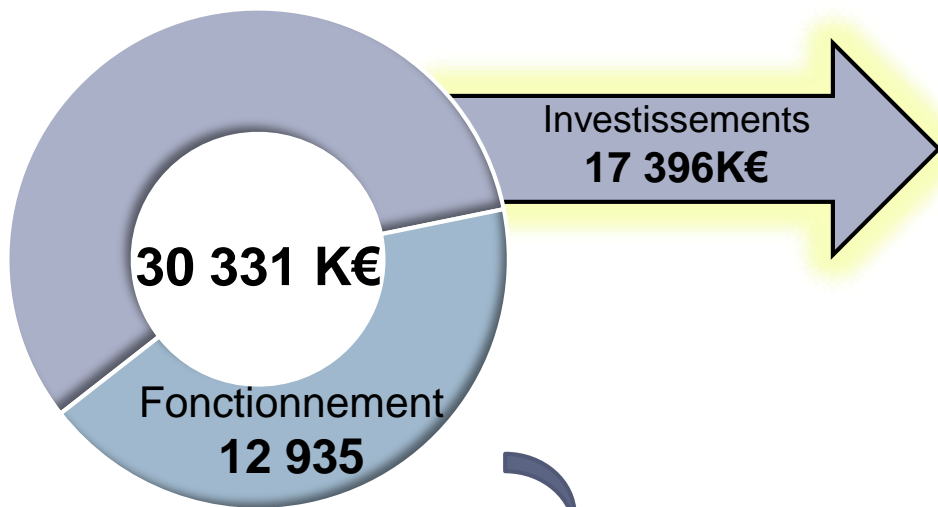
(en milliers d'€)	Dépenses réelles	Recettes réelles	Ecart
Autofinancement	11 550	12 777	1 227
Besoin de financement	16 602	13 500	3 102
Solde à financer			- 1 875
Emprunt			+ 1 875
Equilibre 2017			0

Résultat global budget 2017

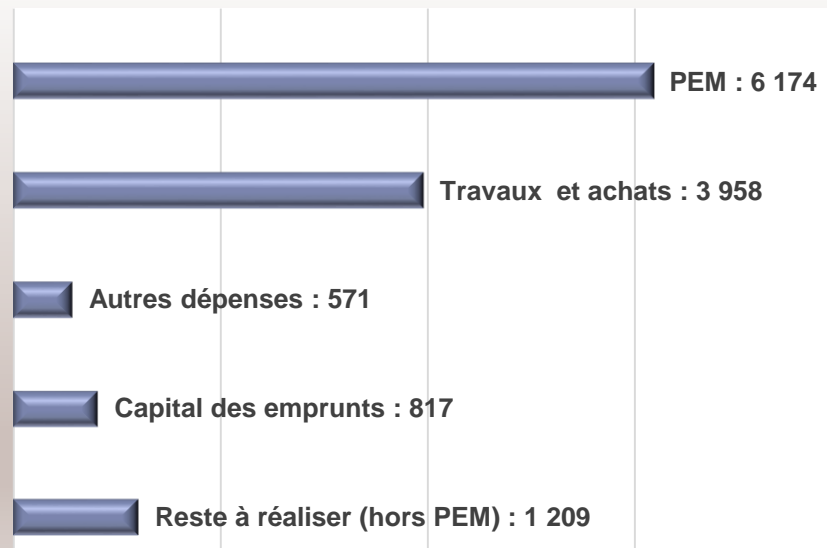
(en milliers d'€)	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	12 935	12 935
Investissement	17 396	17 396
Total	30 331	30 331



Budget 2017



Investissements – Dépenses réelles (en K€)



Recettes réelles

Dépenses réelles

Dotations : 2 510 K€

Fiscalité : 9 224 K€

Services : 489 K€

Autres : 554 K€

Charges
de personnel
6 722 K€

Fonctionnement – Autres dépenses réelles (en K€)

