



Le Budget 2016

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS 2016



Un contexte compliqué

- Contexte très tendu compte tenu de la baisse des recettes (Dotation Globale de Financement, bases de fiscalité) et incertitudes sur les autres financements (contrat de territoire, fonds de concours...).
- Obligation de maintenir un niveau d'épargne suffisant pour garantir une santé financière saine et durable de la Ville.
- Maîtrise de l'endettement de la Ville malgré un autofinancement qui se restreint.
- Mise en œuvre d'un programme d'investissement ambitieux et compatible avec l'autofinancement et les grands enjeux : PEM, entretien du bâti et des espaces publics.

Les actions municipales



- **Action sociale et insertion** : Poursuite du contrat de politique de la Ville avec la mise en œuvre de la convention de partenariat avec Néotoa, actions de médiation de rue en lien avec le CCAS, enveloppe de 30 000 € de subventions pour les appels à projets 2016.
- **Sports** : Poursuite de l'entretien des équipements sportifs : stades, plaine de jeux, dojo, boudodrome, gymnase Henri Matisse et maintien du niveau des subventions municipales pour l'OMS.
- **Services publics municipaux** : Début des travaux sur le centre technique municipal, aménagement de l'accueil de l'hôtel de Ville, éclairage et concessions aux cimetières.

Les actions municipales



- **Education et petite enfance** : Poursuite de la réforme des rythmes scolaires, équipements des personnels de service avec de nouveaux matériels, poursuite des travaux dans les écoles et acquisitions de mobilier.
- **Culture et communication** : Fête de la Bretagne, projet Belphégor, supports de communication durables (voiles), site internet et circuits d'interprétation.
- **Vie associative** : Maintien des subventions 2016 pour l'OMCL et acquisition de matériel pour la maison des associations.
- **Espaces verts et environnement** : Acquisition de matériel de désherbage mécanique, équipements économiseurs d'eau, matériels pour l'entretien des espaces verts.



Les actions municipales

- **Développement urbain, logement, commerce et artisanat** : Etude sur le commerce, campagne de ravalement de façades, révision spécifique du PLU, études quartier de Bellevue et quartier du port, lancement des études pour la réhabilitation ou la construction nouvelle de la maison des fêtes.
- **Patrimoine** : Circuit d'interprétation, aire de mise en valeur du patrimoine, adhésion au label « Ville Historique », études sur l'Abbatiale et Les Calvairiennes, mise en lumière de la tour gothique et de la tour romane, remise en état de l'orgue de l'Abbatiale.
- **Sécurité et tranquillité** : Acquisition d'un véhicule pour la police municipale, équipements de sécurité (alarmes incendie dans les bâtiments municipaux, défibrillateurs, équipement pour le nettoyage des tags...).

Les actions municipales

- **Pôle d'échanges multimodal**

- La mise en service du bâtiment des voyageurs rénové, réaménagé et modernisé.

- La mise en service du passage souterrain et la mise en accessibilité des quais pour les personnes à mobilité réduite.

- Le début des travaux sous maîtrise d'ouvrage de la Ville (Espace multimodal, voiries, stationnements et espaces publics) à compter de mars 2016.

Les actions municipales



- **Les autres actions récurrentes :**

- Les acquisitions de matériel et les réalisations de travaux nécessaires à la réalisation des missions de service public et à la conservation du patrimoine,
- Les travaux d'accessibilité aux équipements publics pour les personnes à mobilité réduite,
- Les travaux de restructuration de voirie et de réfection de trottoirs,
- La modernisation de l'éclairage public et l'effacement des réseaux électriques et de télécommunication,
- La poursuite de la modernisation du système d'information.

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de logistique générale (en milliers d'€)	Compte administratif 2015	Budget 2016	Variation
Services Educatifs	434	434	+ 0,2 %
Services Généraux	426	428	+ 0,5 %
Services techniques, entretien des bâtiments et du patrimoine	1 538	1 574*	+ 2,34 %
Informatique	136	134	- 1,5 %
Total dépenses logistique générale (chapitre 011)	2 533	2 570	+ 1,46 %

* dont actions nouvelles : 116 K€



Les dépenses de fonctionnement

Quelques éléments chiffrés sur les actions nouvelles :

- Travaux dans les écoles et le restaurant scolaire : 53 K€
- Fournitures et matériaux pour la réalisation d'un bouldrome extérieur : 11 K€
- Broyage de végétaux à la Ruche et nettoyage des bois de Beaumont et Bahurel: 7 K€
- Poursuite de la destruction des nids de frelons : 4 K€
- Consommables pour les nouveaux matériels de nettoyage ergonomiques : 3 K€
- Adhésion au label « Ville historique » : 3 K€
- Matériel pour expositions photos dans le quartier du port : 1 K€
- Budget de fonctionnement pour le conseil municipal des enfants : 1 K€

Les dépenses de fonctionnement

(en milliers d'€)	Compte administratif 2015	Budget 2016	Variation
Logistique générale	2 533	2 570	+ 1,46 %
Personnel	6 454	6 458	+ 0,06 %
Subventions et autres charges	1 646	1 729	+ 5,04 %
Charges financières	543	526	- 3,14 %
Autres dépenses	88	175	+ 9,87 %
Total dépenses réelles	11 263	11 457	+ 1,72 %
Dépenses d'ordre	799	522	
Virement section d'investissement		3 588	
Total dépenses	12 062	15 568	

Les recettes de fonctionnement

(en milliers d'€)	Compte administratif 2015	Budget 2016	Variation
Produit de la fiscalité	9 194	9 064	-1,41 %
Dotations reçues et subventions	3 081	2 689	- 12,71 %
Produits des services et domaine	453	492	+ 8,59 %
Autres produits gestion courante	441	432	- 1,89 %
Autres produits	367	97	- 73,57 %
Total recettes réelles	13 535	12 775	- 5,62 %
Recettes d'ordre	188	166	
Résultat reporté	3 000	3 000	
Total recettes	16 723	15 941	

Résultat de fonctionnement



(en milliers d'€)	Dépenses	Recettes	Résultat
Fonctionnement	15 568	15 941	+ 373

Les dépenses d'investissements

(en milliers d'€)	Achat	Travaux	Participation	Total
Services Educatifs	39			39
Services Généraux	32	5		37
Services techniques	299	1 040	150	1 489
Informatique	18	14		32
Investissements retenus				1 598
PEM	Crédit paiement 2016 : 4 218			Reste à réaliser : 5 432
Reste à réaliser hors PEM				1 769
Avances et acomptes				10
Dépenses d'équipements				13 027

Les dépenses d'investissement

(en milliers d'€)	Compte administratif 2015	Budget 2016
Emprunts et assimilés	699	733
Dépenses d'équipement	2 429	13 027
Autres dépenses	22	
Total dépenses réelles	3 151	13 761
Dépenses d'ordre	188	622
Total dépenses	3 339	14 382

Les recettes d'investissement

(en milliers d'€)	Compte administratif 2015	Budget 2016
Excédent de fonctionnement capitalisé	964	1 661
Dotations et fonds divers	554	215
Subventions d'investissement	86	7 603
Autres recettes	36	80
Total recettes réelles	1 640	9 559
Dépenses d'ordre	799	976
Virement section de fonctionnement		3 588
Excédents antérieurs reportés	1 157	257
Total recettes	3 595	14 382

Résultat global 2016

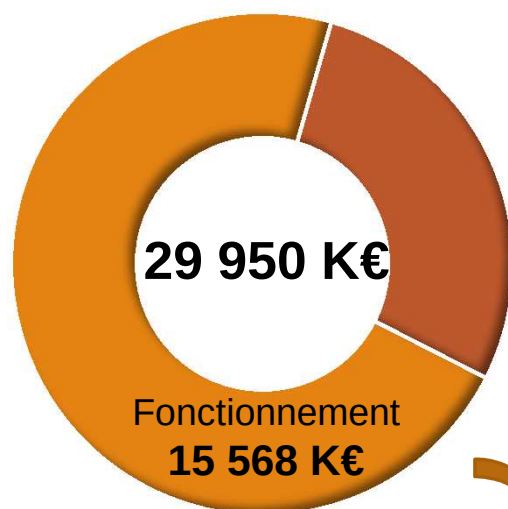


(en milliers d'€)	Dépenses	Recettes	Résultat
Fonctionnement	15 568	15 941	+ 373
Investissement	14 382	14 382	
Total	29 950	30 323	+ 373

L'autofinancement 2016

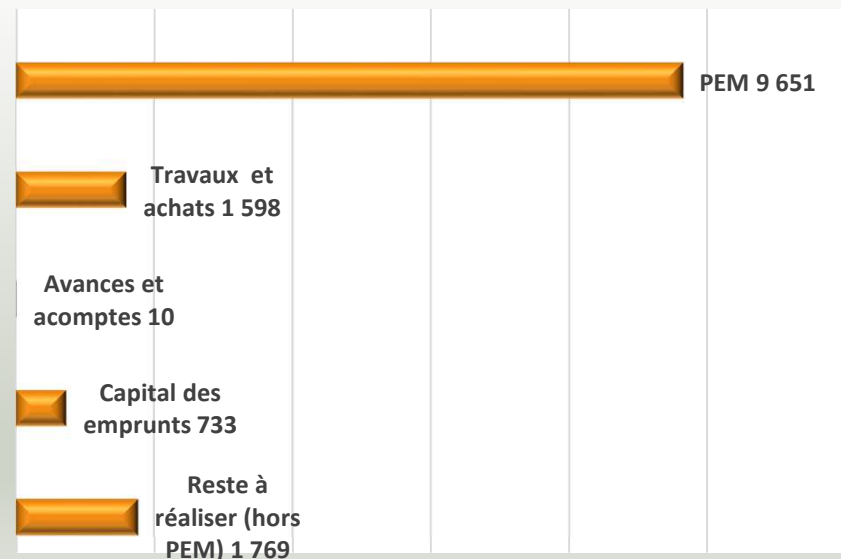
(en milliers d'€)	Dépenses réelles	Recettes réelles	Ecart
Autofinancement	11 457	12 775	+ 1 317
Besoin de financement	13 761	9 559	- 4 201
	Solde à financer		- 2 884
	Suréquilibre		+ 3 000
Résultat d'investissement de l'année précédente			+ 257
Suréquilibre 2016			+ 373

Budget 2016



Investissements
14 382 K€

Investissements – Dépenses réelles (en K€)



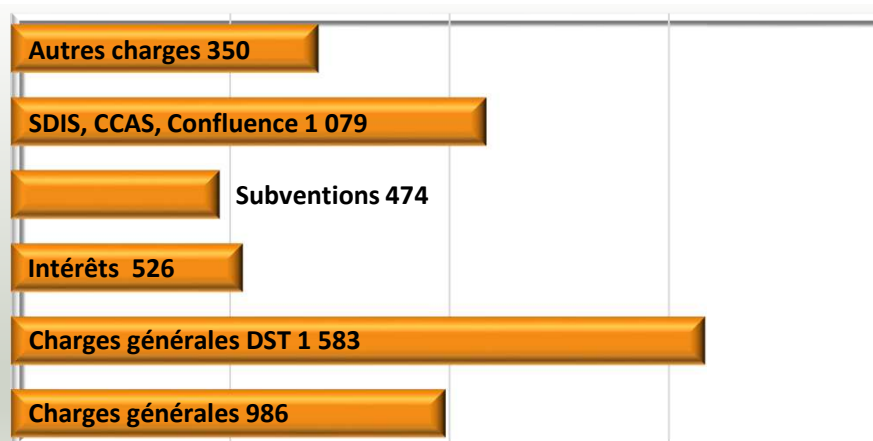
Recettes réelles



Dépenses réelles

Charges
de personnel
6 458 K€

Fonctionnement – Autres dépenses réelles (en K€)



Que finance la Ville avec 100 € ?

