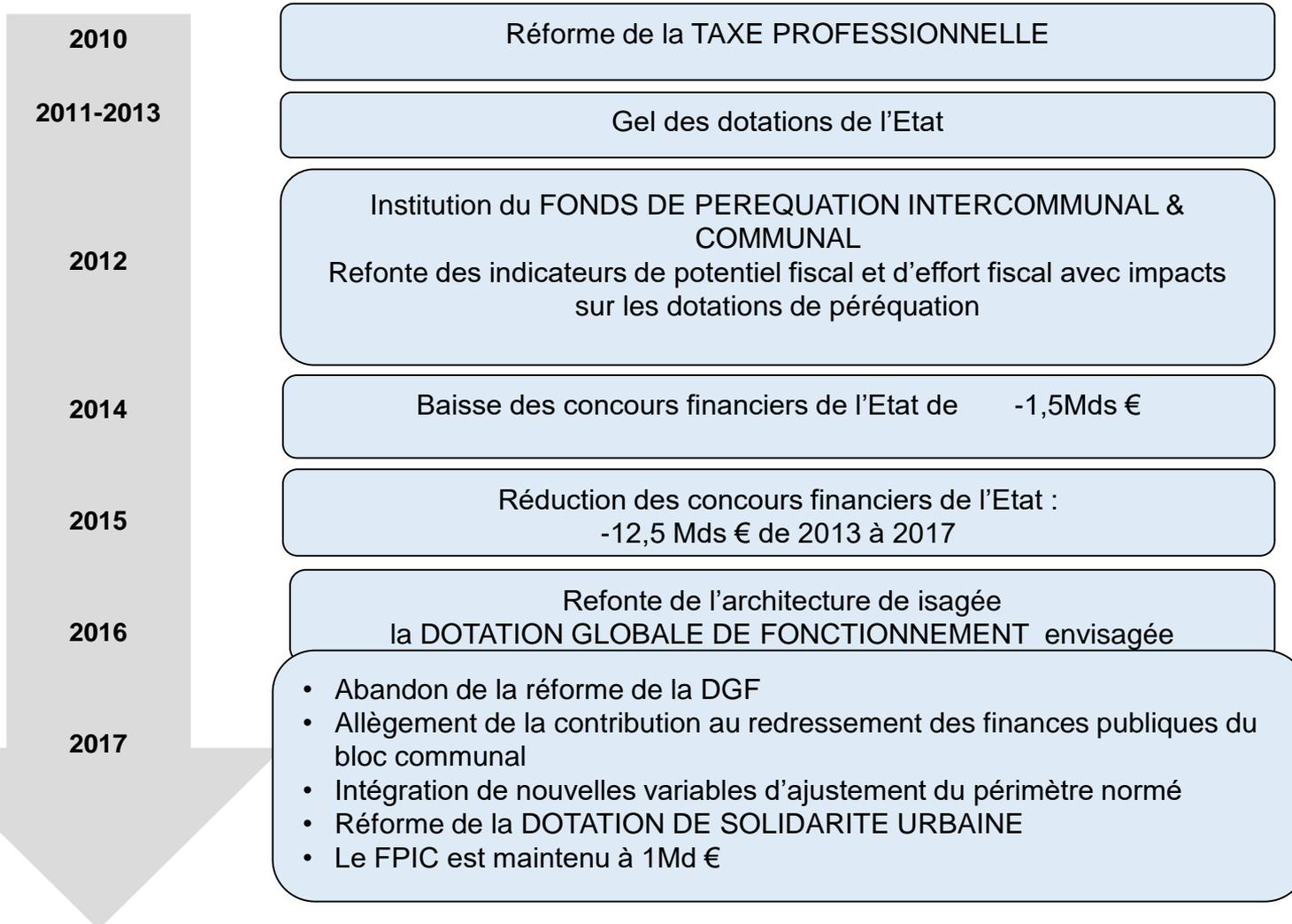


**Un budget construit dans un contexte
économique et budgétaire difficile en
raison de la baisse des dotations de
l'Etat**

1 - LE CONTEXTE NATIONAL

8 ANNEES DE REFORMES

ET UNE CONTRAINTE ACCRUE SUR LES BUDGETS LOCAUX



Un budget pour prendre en compte des 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**

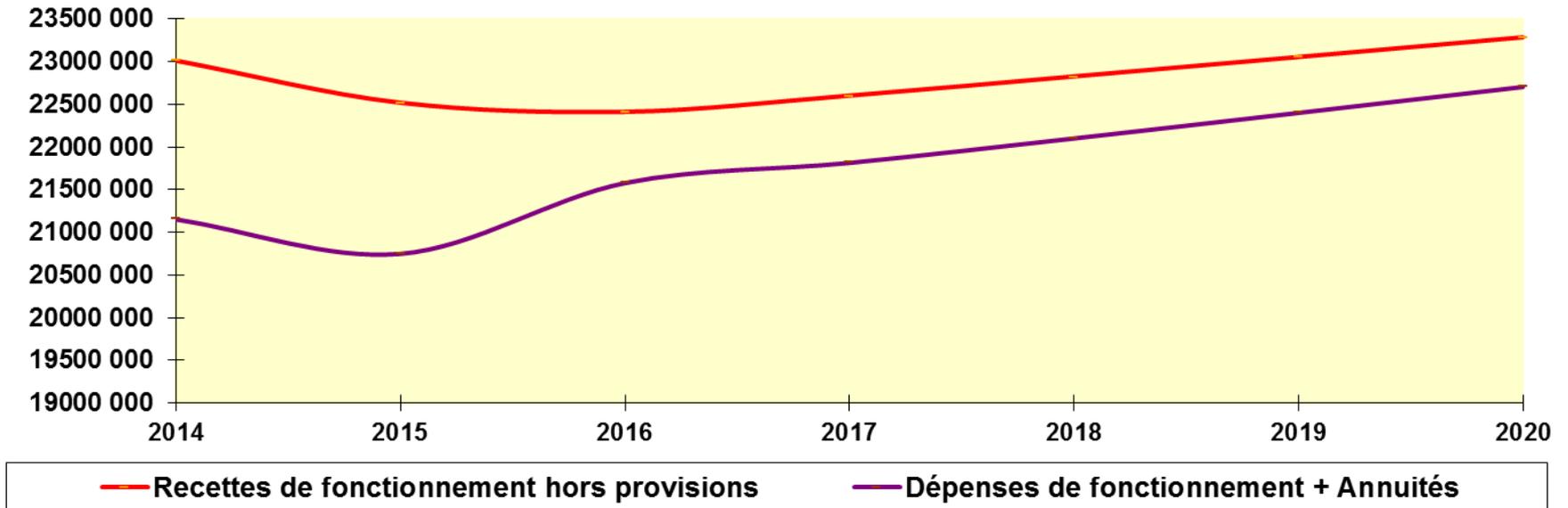
Baisse des dotations pour notre ville

	2013	2014	2015	2016	2017	Perte cumulée
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT	1 628 623	1 467 294	1 006 737	568 282	158 119	-1 470 504
DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	1 551 189	1 647 831	1 950 016	2 259 717	2 749 845	1 198 656
FONDS DE PEREQUATION COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	72 775	119 215	162 757	205 345	205 345	132 570
DOTATIONS DE COMPENSATION (exonérations gouvernement)	529 038	450 158	362 889	329 033	286 735	-242 303
	3 781 625	3 684 498	3 482 399	3 324 336	3 400 044	-381 581
		-2,57%	-5,49%	-4,54%	2,28%	
PERTE ANNUELLE		- 97 127	- 202 099	- 158 063	75 708	- 381 581

Ainsi la baisse de nos recettes depuis 2013 nous laisse peu de marges de manœuvre ... et oblige la ville à baisser le niveau de service rendu : non remplacement de certains postes vacants, baisse des investissements ...

Maîtrise de l'évolution des dépenses de Fonctionnement

EFFET CISEAUX EVITE



- **1,5** en **2015** par rapport au réalisé 2014 (prévision + 1,6 %)
- **1,9 %** en **2016** par rapport au réalisé 2015 (prévision + 1,4 %)
- + **0,5 %** en **2017** par rapport aux prévisions 2016 (+ 6,5 %/réalisé)
- et prévision contenue à
- + **1%** de **2018 à 2020 maximum** afin de maintenir les **équilibres**

Evolution des dépenses de personnel – 2005-2016

(en milliers d'euros)

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
10 549	10 692	11 081	11 198	11 408	11 480	11 729
2,28%	1,36%	3,64%	1,06%	1,88%	0,63%	2,17%
2012	2013	2014	2015	2016	> moyenne/an	
				Réalisé	2005/2016	
12 068	12 373	13 081	13 020	12 853		
2,89%	2,53%	5,72%	-0,47%	-1,28%	1,87%	
Prévisions d'évolution			3% / BP 2014	2,6% / BP 2015		

Prévision d'évolution des dépenses de personnel 2017-2020 (en milliers d'euros)

2017	2018	2019	2020
13 358	13 625	13 898	14 176
3,93%	2,00%	2,00%	2,00%

La prévision d'évolution de 3,93 % s'apprécie par rapport au budget réalisé en 2016

En 2017 la proposition est de maintenir le même budget que celui prévu en 2016
(soit 0 % de hausse de Budget prévisionnel à Budget prévisionnel)

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS	2017/2020	2017	2018	2019	2020
Cité Bessemer	130 000	0	0	60 000	70 000
Espaces Naturels Sensibles	190 000	125 000	35 000	30 000	0
Centre Ville Ouest	610 320	49 320	342 000	219 000	0
Cimetières	488 100	107 000	56 000	325 100	0
Plan Lumière	240 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Locaux administratifs et techniques	91 500	45 000	46 500	0	0
Axe Lénine Jaurès République	370 000	100 000	270 000	0	0
Groupes Scolaires - Réaménagement de Classes -	405 000	0	330 000	75 000	0
Aménagement aires de Jeux	278 000	25 000	84 334	84 333	84 333
Stade Marcel Coëne	301 250	47 500	115 000	138 750	0
Mise en Souterrain des Réseaux	1 560 000	410 000	550 000	600 000	0
PRU - Traitement des Voiries - les Martinets	65 500	65 500	0	0	0
Travaux de Signalisation	365 250	100 000	90 250	100 000	75 000
Tvaux d'accessibilité aux personnes mobilité réduite	1 240 000	490 000	250 000	250 000	250 000
Aménagement de la Place de l'Hotel de Ville	300 000	300 000	à Chiffer	à Chiffer	à Chiffer
Réhabilitation de la Halle Perret - Ecole de Musique	2 083 620	2 083 620	0	0	0
Reprise de Murs de Soutènement	1 550 000	350 000	300 000	400 000	500 000
Programme rénovation urbaine Anru 2	3 365 746	98 380	134 566	1 088 400	2 044 400
Restaurant hôtel Le Diplomate	50 000	50 000	0	0	0
Presbytère et abords Réhabilitation	161 348	70 000	81 000	10 348	0
Résidence des Personnes Agées - Ravalement -	41 000	41 000	0	0	0
Toitures diverses	368 000	238 000	130 000	0	0
Menuiserie diverses	338 000	156 000	145 000	37 000	0
O.A.P Gare Leclerc - Démolition en cours de négociation	105 000	5 000	100 000	0	0
Aménagement Chères vignes	301 000	30 180	0	0	270 820
Aménagement d'un local de stockage Relations publiques	30 000	30 000	0	0	0
O.A.P Wallon - Acquisition de terrains (3.586 m² à 20 le m²)	60 000		60 000	0	0
Construction d'un bâtiment Archives de la ville	0	0	à Chiffer	à Chiffer	à Chiffer
LES TERTRES - Travaux d'aménagement de la voirie	1 050 000		350 000	350 000	350 000
ACQUISITIONS FONCIERES	11 400	11 400	à Chiffer	à Chiffer	à Chiffer
FONDS DE CONCOURS (ACSO)	97 600	34 630	29 630	16 670	16 670
TRAVAUX - OPERATIONS NOUVELLES d'INVESTISSEMENT	16 247 634	5 122 530	3 559 280	3 844 601	3 721 223
MAINTENANCE DU PATRIMOINE & MOYENS des SERVICES	4 501 285	1 351 285	1 050 000	1 050 000	1 050 000
TOTAL Dépenses d'INVESTISSEMENT	20 748 919	6 473 815	4 609 280	4 894 601	4 771 223

BESOIN DE FINANCEMENT ACTUEL DES INVESTISSEMENTS PREVUS

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS	2017/2020	2017	2018	2019	2020
TRAVAUX - OPERATIONS NOUVELLES d'INVESTISSEMENT	16 247 634	5 122 530	3 559 280	3 844 601	3 721 223
MAINTENANCE DU PATRIMOINE & MOYENS des SERVICES	4 501 285	1 351 285	1 050 000	1 050 000	1 050 000
TOTAL Dépenses d'INVESTISSEMENT	20 748 919	6 473 815	4 609 280	4 894 601	4 771 223
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	2 711 662	777 736	716 909	644 858	572 159
AUTRES (FCTVA - SUBVENTIONS)	5 732 814	2 231 740	1 183 091	1 255 142	1 062 841
PROVISIONS	2 065 000		600 000	600 000	865 000
EMPRUNT PREVISIONNEL	7 964 339	3 464 339	1 500 000	1 500 000	1 500 000
TOTAL Recettes d'INVESTISSEMENT	18 473 815	6 473 815	4 000 000	4 000 000	4 000 000
FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE OU ECONOMIES A PREVOIR	-2 275 104	-	- 609 280	- 894 601	- 771 223

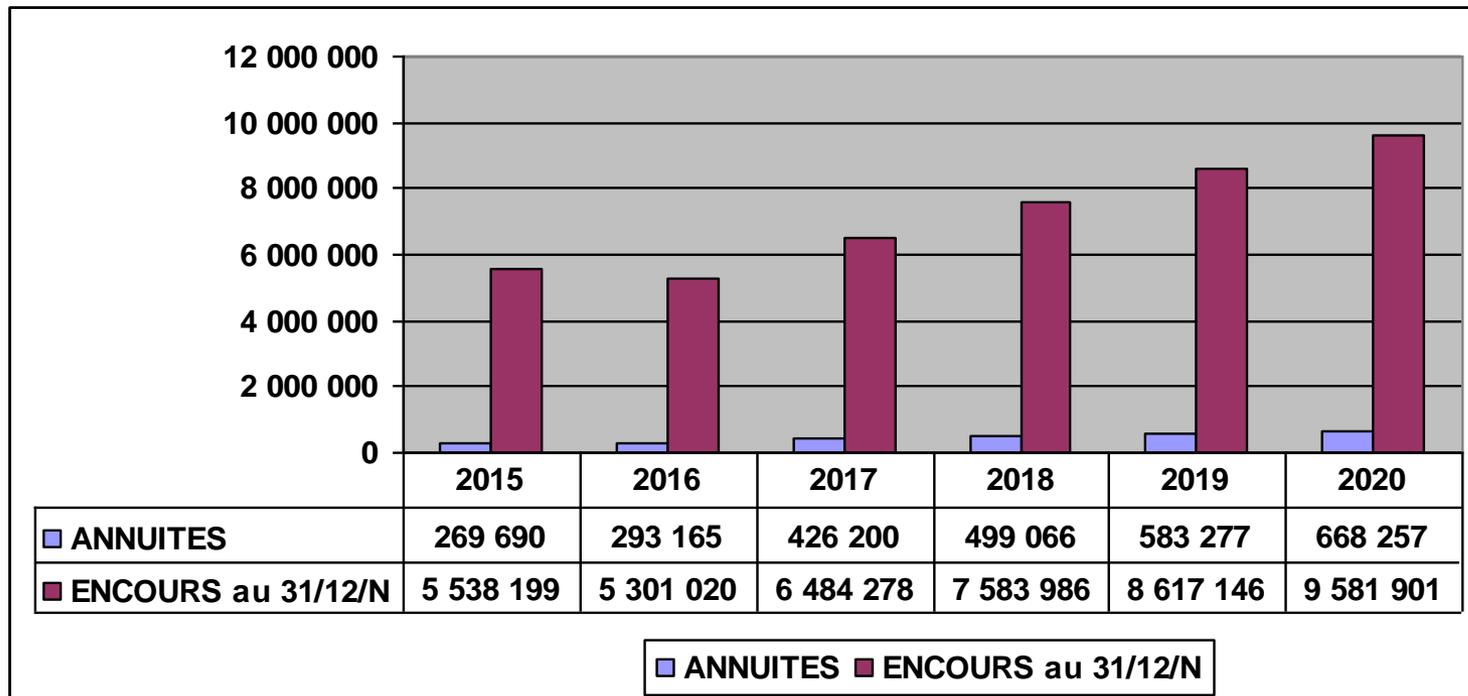
**SITUATION après PRESENTATION des BUDGETS par les SERVICES & PROSPECTIVE
MAINTIEN de l'AUTOFINANCEMENT BRUT – 4 M€ MAXIMUM
d'INVESTISSEMENTS – 1,5 M€ d'EMPRUNT**

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT							
	CA 2014	CA 2015	BP 2016	2017	2018	2019	2020
Produits d'exploitation	23 007 728	22 513 269	22 405 540	22 595 781	22 821 739	23 049 956	23 280 456
		-2,15%	-0,48%	0,85%	1,00%	1,00%	1,00%
Charges de fonctionnement	20 783 951	20 482 035	21 276 900	21 391 845	21 605 763	21 821 821	22 040 039
		-1,45%	3,88%	0,54%	1,00%	1,00%	1,00%
Excédent Brut de Fonct hors Provisions	2 223 777	2 031 234	1 128 640	1 203 936	1 215 975	1 228 135	1 240 416
<i>Dette financière Ancienne</i>	373 800	269 690	305 000	426 200	410 834	406 813	403 561
<i>Dette financière Nouvelle</i>			0	0	88 232	176 465	264 697
Annuité de la dette	373 800	269 690	305 000	426 200	499 066	583 277	668 257
Capacité Autofinancement hors Provisions	1 849 977	1 761 544	823 640	777 736	716 909	644 858	572 159
Reprises sur Provisions	600 000	600 000	0		600 000	600 000	865 000
Autofinancement avec reprise des Provisions	2 449 977	2 361 544	823 640	777 736	1 316 909	1 244 858	1 437 159
AMORTISSEMENTS	480 000	561 000	622 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Dépenses d'Investissement	6 888 845	6 580 285	6 200 980	6 473 815	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Financement des équipements	6 888 845	6 580 285	6 200 980	6 473 815	4 000 000	4 000 000	4 000 000
dont cessions, FCTVA, subventions	2 497 554	2 231 509	3 401 340	2 231 740	1 183 091	1 255 142	1 062 841
dont Capacité Autofin+ Fonds roul N-1	2 656 355	3 088 776	823 640	777 736	1 316 909	1 244 858	1 437 159
dont Emprunts	1 734 936	1 260 000	1 976 000	3 464 339	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Taux de financement par emprunt	25%	19%	32%	54%	37%	38%	37%
Taux de financement par l'épargne	39%	47%	13%	12%	33%	31%	36%
EXCEDENT N-1 affecté au BS 2016		1 236 453	0	0	0	0	0

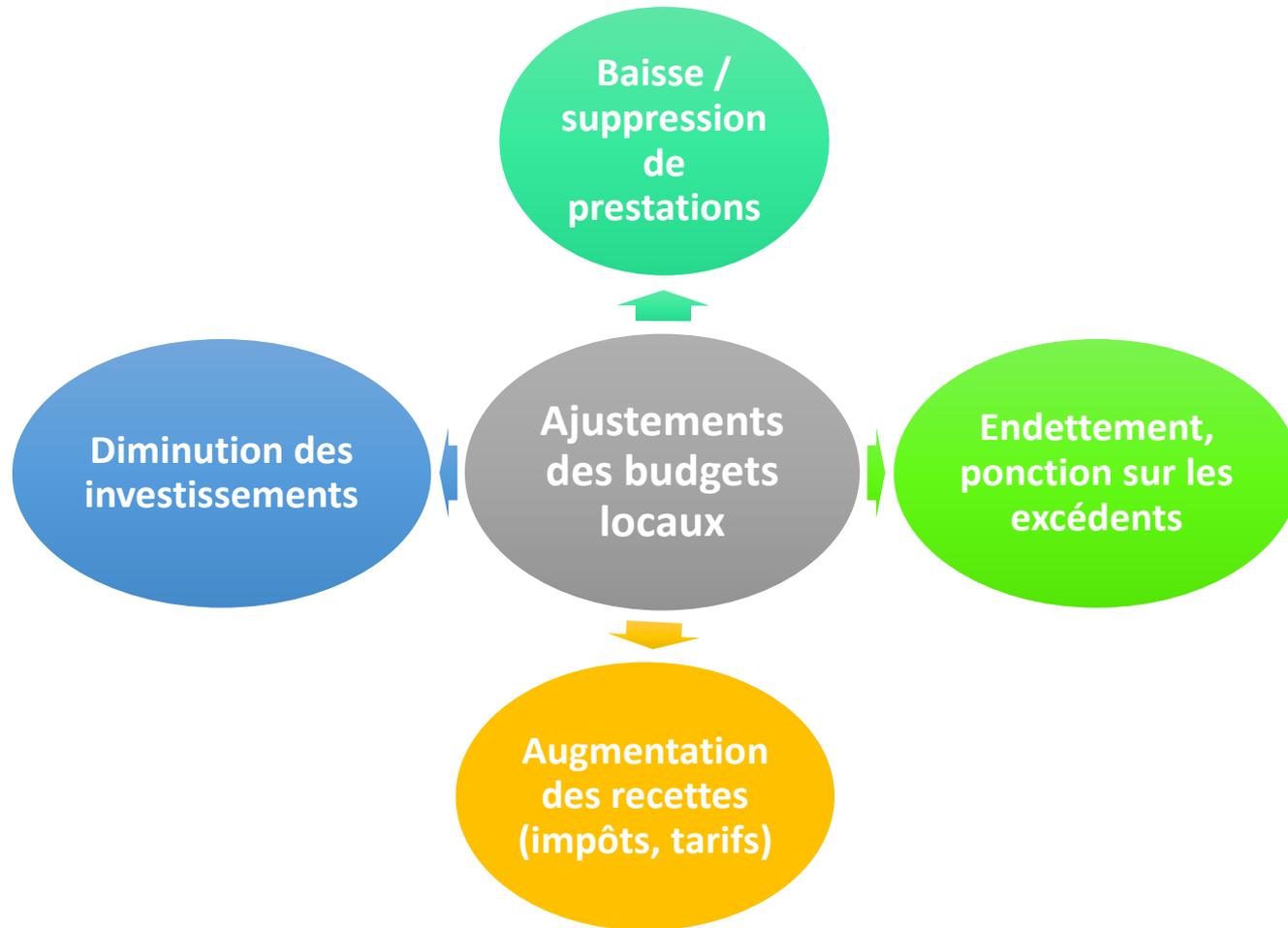
**PROSPECTIVE 2017-2020 EVOLUTION de la DETTE
avec la REALISATION DE 1,5 M€ d'EMPRUNTS /AN**

LE RATIO DETTE PAR HABITANT PASSERAIT de 407 € à 735 €

LA MOYENNE NATIONALE des VILLES de MEME IMPORTANCE ETANT ACTUELLEMENT de 970 €



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



Mesures correctives proposées

•Définir les priorités pour 2017 dans les travaux à réaliser en lien avec les échanges avec les habitants dans les réunions de quartier et Lissage des investissements	- 620 000
•Reprise des excédents 2016 (à revoir après validation des RAR)	- 1 300 000
TOTAL MESURES CORRECTIVES PROPOSEES	- 1 920 000
EMPRUNT INSCRIT AU BUDGET 2017	3 464 339
EMPRUNT APRES MESURES CORRECTIVES	1 544 339

OBJECTIFS

des MESURES CORRECTIVES PROPOSEES

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