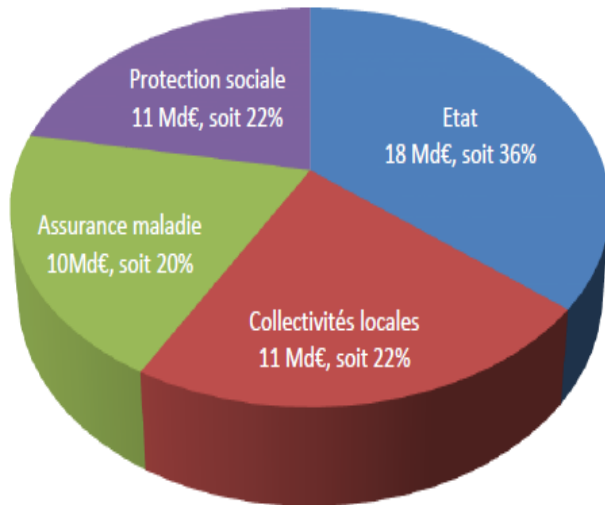


**Dans un contexte économique  
et budgétaire contraint**

**du fait de la baisse des dotations de l'Etat**

# L'engagement par l'Etat d'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             |
|---|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-------------------|
| <b>DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT</b> | 1 628 623 | 1 467 294 | 1 006 737 | 561 828       | 177 323   | <b>-1 451 300</b> |
| 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%    | <b>-7,09%</b> | -7,69%    |                   |

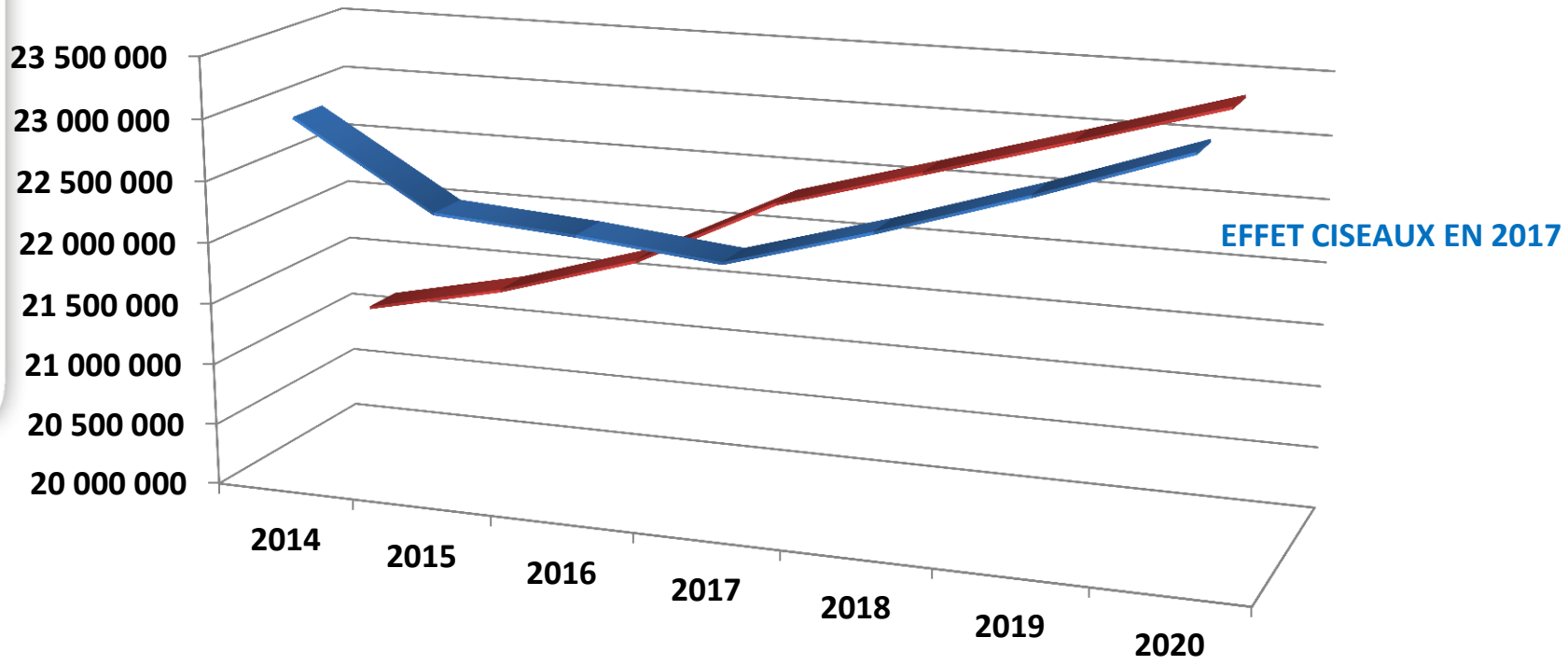
# **Un budget construit pour répondre aux besoins des habitants**

- 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**
- 6. 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                |
| <b>TOTAL Dépenses TTC</b>                            | <b>20 282 461</b> | <b>5 667 981</b> | <b>3 822 240</b> | <b>3 911 740</b> | <b>3 944 400</b> | <b>2 936 100</b> |
| 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        |
| <b>TOTAL Dépenses d'Investissement</b>               | <b>24 698 115</b> | <b>6 933 635</b> | <b>4 872 240</b> | <b>4 961 740</b> | <b>4 994 400</b> | <b>3 986 100</b> |

| 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%            |
| <b>Excédent Brut de Fonct hors Provisions</b>      | <b>2 223 777</b> | <b>1 180 759</b> | <b>799 857</b>   | <b>309 464</b>   | <b>307 739</b>   | <b>336 783</b>   | <b>395 284</b>   |
| <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          |
| <b>Annuité de la dette</b>                         | <b>373 800</b>   | <b>265 000</b>   | <b>315 000</b>   | <b>564 051</b>   | <b>679 886</b>   | <b>862 238</b>   | <b>1 054 809</b> |
| <b>Capacité Autofinancement hors Provisions</b>    | <b>1 849 977</b> | <b>915 759</b>   | <b>484 857</b>   | <b>-254 587</b>  | <b>-372 147</b>  | <b>-525 455</b>  | <b>-659 525</b>  |
| <b>Reprises sur Provisions</b>                     | <b>600 000</b>   | <b>600 000</b>   | <b>600 000</b>   | <b>600 000</b>   | <b>600 000</b>   | <b>265 000</b>   | <b>0</b>         |
| <b>Autofinancement avec reprise des Provisions</b> | <b>2 449 977</b> | <b>1 515 759</b> | <b>1 084 857</b> | <b>345 413</b>   | <b>227 853</b>   | <b>-260 455</b>  | <b>-659 525</b>  |
| <b>AMORTISSEMENTS</b>                              | <b>480 000</b>   | <b>561 000</b>   | <b>610 000</b>   | <b>610 000</b>   | <b>610 000</b>   | <b>610 000</b>   | <b>610 000</b>   |
| <b>Dépenses d'Investissement</b>                   | <b>6 888 845</b> | <b>6 778 000</b> | <b>6 933 635</b> | <b>4 872 240</b> | <b>4 961 740</b> | <b>4 994 400</b> | <b>3 986 100</b> |
| <b>Financement des équipements</b>                 | <b>6 888 845</b> | <b>6 778 000</b> | <b>6 933 635</b> | <b>4 872 240</b> | <b>4 961 740</b> | <b>4 994 400</b> | <b>3 986 100</b> |
| 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         |
| <b>dont Emprunts</b>                               | <b>1 734 936</b> | <b>2 364 000</b> | <b>2 403 575</b> | <b>2 083 389</b> | <b>3 346 311</b> | <b>3 693 656</b> | <b>3 311 490</b> |
| <b>Taux de financement par emprunt</b>             | 25%              | 35%              | 35%              | 43%              | 67%              | 74%              | 83%              |

## PROSPECTIVE SANS HAUSSE DES TAUX ET SANS REPRISE DES PROVISIONS



■ Recettes de fonctionnement

■ Dépenses de fonctionnement

## EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE (en milliers d'Euros)

| 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10 549 | 10 692 | 11 081 | 11 198 | 11 408 | 11 480 | 11 729 | 12 068 | 12 373 | 13 081 | 13 020 |
|        | 1,36%  | 3,64%  | 1,06%  | 1,88%  | 0,63%  | 2,17%  | 2,89%  | 2,53%  | 5,72%  | -0,47% |



## PROSPECTIVE 2016-2020 (en milliers d'Euros)

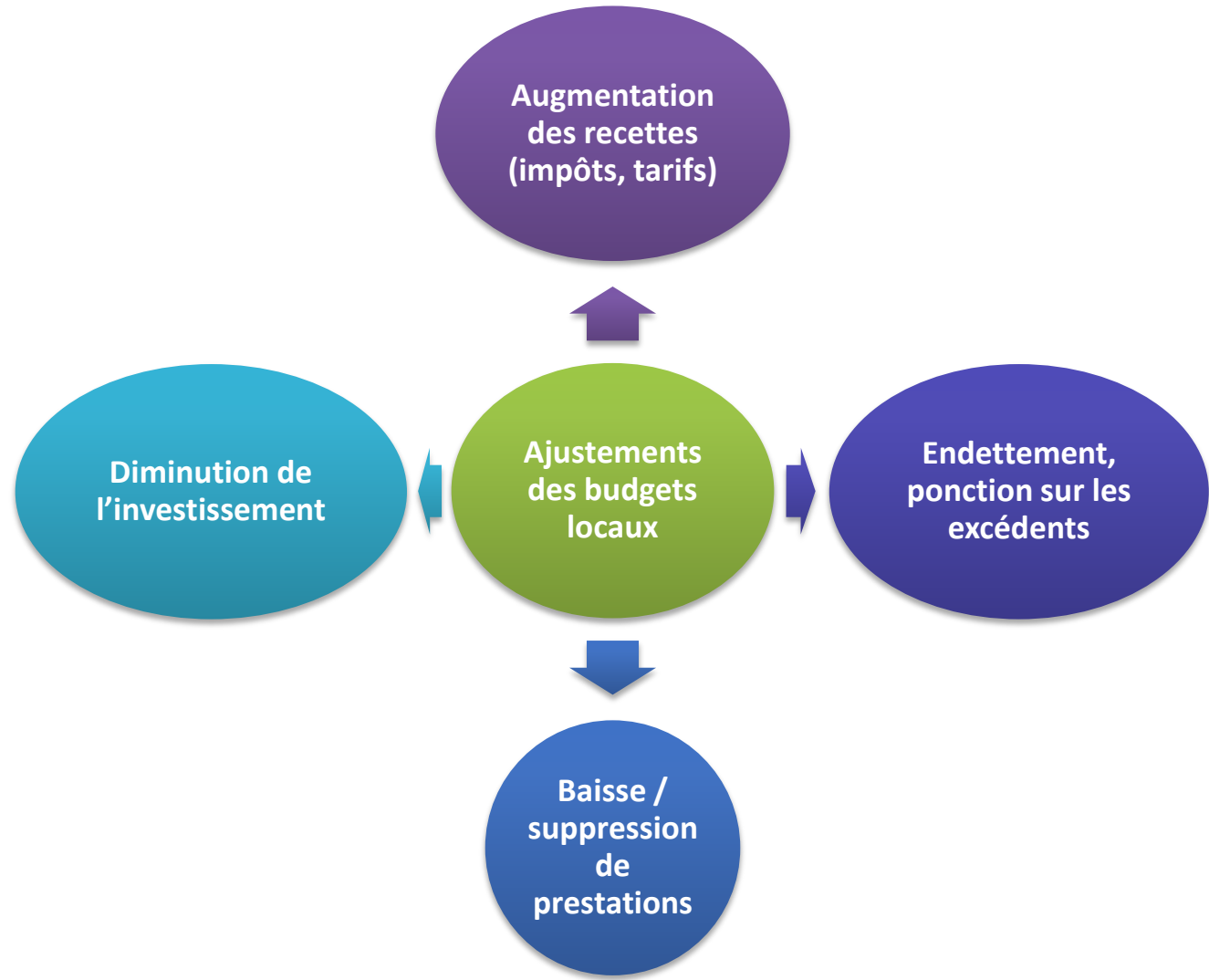
| 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 13 457 | 13 726 | 14 000 | 14 280 | 14 566 |
|        | 2,00%  | 2,00%  | 2,00%  | 2,00%  |

# 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

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Economies liées à une gestion maîtrisée</b> |                 |
|  |                 |
| La masse salariale                             | -100 000        |
|  |                 |
| Réajustement des budgets au réalisé 2015       | - 76 000        |
|  |                 |
| Intérêts de la Dette                           | - 10 000        |
|  |                 |
| <b>Lissage des investissements</b>             | -689 000        |
|  |                 |
| <b>TOTAL MESURES CORRECTIVES PROPOSEES</b>     | <b>-875 000</b> |
|  |                 |
| <b>Levier fiscal 1 % de fiscalité =</b>        | <b>50 000</b>   |