

3 – VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016

- Budget principal
- Budgets annexes
- Balance générale globalisée

- Budget principal

1 – Section de fonctionnement

BUDGET PRIMITIF 2016

Grandes masses

Section de fonctionnement

| RECETTES | DEPENSES |
|---|---|
| <u>Produits d'exploitation</u> 1 404 | <u>Fonctionnement courant</u> 4 268 |
| <u>Impôts et taxes</u> 18 161 | <u>Masse salariale</u> 10 538 |
| | <u>Indemnités des élus</u> 190 |
| | <u>Subventions</u> 2 563 |
| | <u>Contingents + participations</u> 331 |
| <u>DGF + Participations</u> 2 993 | <u>Intérêts de la dette</u> 535 |
| | <u>Charges exceptionnelles</u> 28 |
| | <u>Dépenses imprévues</u> 327 |
| <u>Résultat 2015</u> 3 057 | <u>Dotation aux amortissements</u> 1 618 |
| <u>Amortissement subvention</u> 2 | <u>Autofinancement</u> 5 220 |
| 25 617 | 25 617 |

| | BP 2016 | Observations |
|-------------------------|----------------|-------------------|
| Produits d'exploitation | 1 404 020,00 € | +1,34 % / BP 2015 |

⇒ Augmentation des locations 2016 (Centre Notre Dame)

⇒ Ajustement des recettes issues de la convention de prestations de service avec la CCPH (prise en charge directe par la CCPH des spectacles jeune public)

| | BP 2016 | Observations |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| Impôts et taxes | 18 161 126,00 € | +0.41 % / BP 2015 |

⇒ Les recettes fiscales attendues correspondent aux montants indiqués lors du DOB

⇒ Augmentation des droits de mutation

| | BP 2016 | Observations |
|-----------------------|----------------|--------------------|
| DGF et participations | 2 993 139,00 € | -13.70 % / BP 2015 |

⇒ Diminution de la DGF de 455 891 € par rapport à 2015 (- 923 611 € par rapport à 2014)

⇒ Augmentation des recettes CAF du pôle famille

| | BP 2016 | Observations |
|---|------------------------|------------------------|
| Total recettes réelles de fonctionnement hors résultat reporté et cessions | 22 558 285,00 € | -1.67% /BP 2015 |
| Amortissements subventions | 2 000,00 € | |
| Excédent de l'exercice 2015 | 3 056 772,09 € | |
| Total recettes de fonctionnement | 25 617 057,09 € | -1,73% /BP 2015 |

| | BP 2016 | Observations |
|------------------------|----------------|---|
| Fonctionnement courant | 4 267 811,00 € | - 4,03 % / BP 2015 (-1,97% hors travaux en régie) |

⇒ Les prévisions budgétaires sont aujourd'hui plus proches des besoins réels des services. La diminution est donc moins importante qu'en 2015.

⇒ Diminution sur deux ans de 8,59 % (prévision DOB : 8,50 %)

| | BP 2016 | Observations |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| Masse salariale | 10 538 000,00 € | - 2.79 % / BP 2015 |

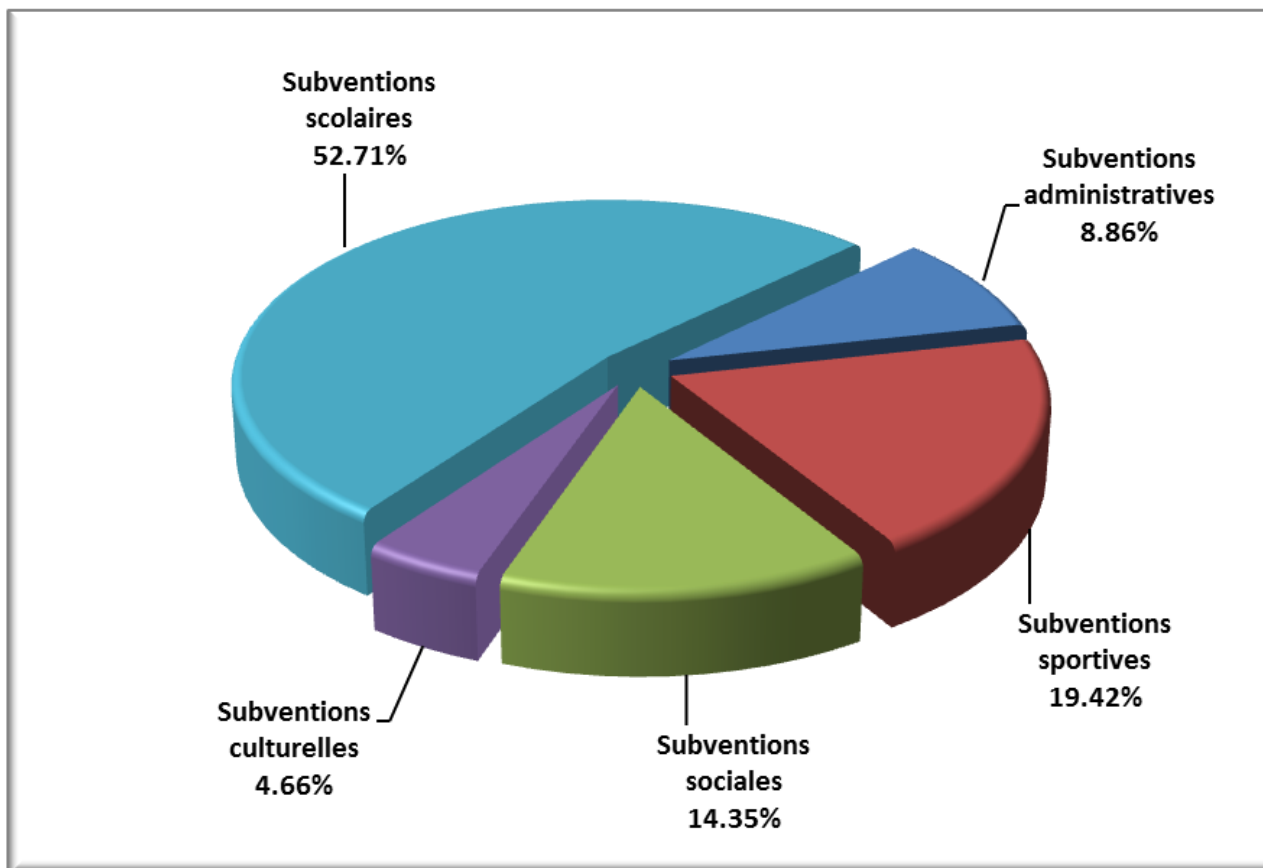
⇒ Une diminution de la masse salariale en 2016 malgré la progression du GVT. (Prévision DOB : -2,50 %)

| | BP 2016 | Observations |
|--------------------------------------|----------------|--|
| Indemnités du Maire et des Adjointes | 189 500,00 € | |
| Subventions | 2 562 968,00 € | Dont 1 363 k€ subventions associations |
| Contingents et participations | 331 000,00 € | - 5,29% / BP 2015 |

⇒ Le soutien aux associations a été maintenu

⇒ La somme allouée au CCAS a été augmentée : + 352 700 €

Répartition Subventions 2016



| | BP 2016 | Observations |
|-------------------------|--------------|--------------------|
| Dépenses imprévues | 327 000,00 € | Idem 2015 |
| Intérêts de la dette | 535 000,00 € | -18.32 % / BP 2015 |
| Charges exceptionnelles | 28 000,00 € | Idem 2015 |

⇒ La renégociation de deux emprunts en 2015 va permettre d'alléger la charge des remboursements.

⇒ Le désendettement de la Ville se poursuit.

Dépenses réelles de fonctionnement

| | BP 2016 | Observations |
|---|------------------------|---|
| Total dépenses réelles de fonctionnement | 18 779 279,00 € | -1,48 % /BP 2015 (-1,86 % hors dépenses imprévues) |
| Dotation aux amortissements | 1 618 000,00 € | |
| Autofinancement | 5 219 778,09 € | |
| Total dépenses de fonctionnement | 25 617 057,09 € | - 1,73 % /BP 2015 |

- Budget principal

2 – Section d'investissement

BUDGET PRIMITIF 2016

Grandes masses

Section d'investissement

| RECETTES | DEPENSES |
|--|---|
| <u>Dotation aux amortissements</u> 1 618 | <u>Capital de la dette</u> 1 575 |
| <u>Autofinancement</u> 5 220 | <u>3ème échéance terrain Landreau</u> 250 |
| <u>Affectation du résultat 2015</u> 5 374 | <u>Caution</u> 5 |
| <u>Résultat 2015</u> 1 873 | <u>Investissements nouveaux</u> 6 492 |
| <u>Emprunts</u> 570 | |
| <u>Caution</u> 5 | <u>Provision entretien voirie dép.</u> 230 |
| <u>FCTVA - TA - AMENDES</u> 780 | <u>Enveloppe cinéma</u> 235 |
| <u>Subventions</u> 300 | <u>Avance budget lotissement</u> 980 |
| <u>Cessions immobilières</u> 94 | <u>Dépenses imprévues</u> 264 |
| <u>Transfert chaufferie</u> 438 | <u>Transfert chaufferie</u> 366 |
| <u>Mouvements d'ordre</u> 120 | <u>Mouvements d'ordre</u> 122 |
| 16 392 | 10 518 |
| Reports | 5 421 |
| Glissements de crédits (APCP) | 453 |
| TOTAL INV. | 16 392 |

BUDGET PRIMITIF 2016

Recettes d'investissement

| | | |
|--|-----------------------------|----------------|
| Autofinancement dégagé 6 837 778.09 € | Dotation aux amortissements | 1 618 000.00 € |
| | Autofinancement | 5 219 778.09 € |
| Emprunt | | 570 000.00 € |
| FCTVA TA AMENDES 780 000 € | FCTVA | 590 000.00 € |
| | Taxe d'Aménagement | 130 000.00 € |
| | Amendes de police | 60 000.00 € |
| SUBVENTION 300 000 € | Subvention NCR école Dolto | 300 000.00 € |
| DIVERS 98 904 € | Cessions immobilières | 93 904.00 € |
| | Caution | 5 000.00 € |
| Affectation du résultat 2015 | | 5 374 000.00 € |
| Transfert chaufferie Tibourgère | | 438 009.05 € |
| Intégration frais d'insertions et d'études (mouvements d'ordre) | | 120 000.00 € |
| Résultat d'investissement reporté | | 1 872 842.17 € |

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

16 391 533.31 €

Les investissements destinés à l'amélioration du cadre de vie

L'amélioration du cadre de vie 2 799 900.00 €

L'entretien et l'équipement des espaces publics 1 400 000.00 €

- La voirie urbaine 900 000.00 €
- La voirie rurale 200 000.00 €
- Eclairage public 110 000.00 €
- Mobilier urbain et aires de jeux 45 000.00 €
- Les dessertes réseaux 70 000.00 €
- L'aménagement du cimetière 50 000.00 €
- La création et l'embellissement des espaces verts 25 000.00 €

L'amélioration des bâtiments communaux, économie d'énergie 300 000.00 €

Les investissements destinés à l'amélioration du cadre de vie

| | |
|--|--------------------|
| L'entretien et équipements des établissements scolaires, périscolaires, Enfance et jeunesse | 73 300.00 € |
| - Entretien des bâtiments scolaires | 30 000.00 € |
| - Mobilier, jeux extérieurs, équipements | 33 300.00 € |
| - Entretien des bâtiments enfance | 10 000.00 € |
| L'entretien et équipements des bâtiments sportifs | 95 000.00 € |
| L'entretien et équipements des bâtiments culturels | 83 000.00 € |
| - Entretien des bâtiments culturels | 45 000.00 € |
| - Matériels sons, éclairage, salles, expo et instruments | 38 000.00 € |

Les investissements destinés à l'amélioration du cadre de vie

| | |
|---|---------------------|
| Aménagement urbain | 365 000.00 € |
| - Acquisitions immobilières | 300 000.00 € |
| - Frais d'études et PLU | 50 000.00 € |
| - Participations logements sociaux | 15 000.00 € |
| Renouvellement des ressources techniques | 404 600.00 € |
| - Mobilier, matériels, parc auto | 204 600.00 € |
| - Systèmes d'information | 200 000.00 € |
| Développement commercial et communication | 29 000.00 € |
| - Equipements loisirs et communication | 9 000.00 € |
| - Signalétique patrimoniale et touristique | 10 000.00 € |
| - Equipements développement commercial | 10 000.00 € |
| Dépenses diverses | 50 000.00 € |
| - Frais d'insertion marchés publics | 40 000.00 € |
| - Subventions ravalement de façades et participations | 10 000.00 € |

Les projets d'investissement majeurs

Les projets majeurs

3 691 840.00 €

L'enfance et la jeunesse

438 000.00 €

- Poursuite des réhabilitations des écoles Prévert et Dolto

300 000.00 €

Un projet global de 1 600 000 €



- Maison de la Petite Enfance
dont agrandissement
dont signal lumineux et renouvellement lits

88 000.00 €

80 000.00 €

8 000.00 €

Les projets d'investissement majeurs

L'enfance et la jeunesse

- Espace multisports

438 000.00 €

50 000.00 €



BUDGET PRIMITIF 2016 – Dépenses d'investissement

Les projets d'investissement majeurs

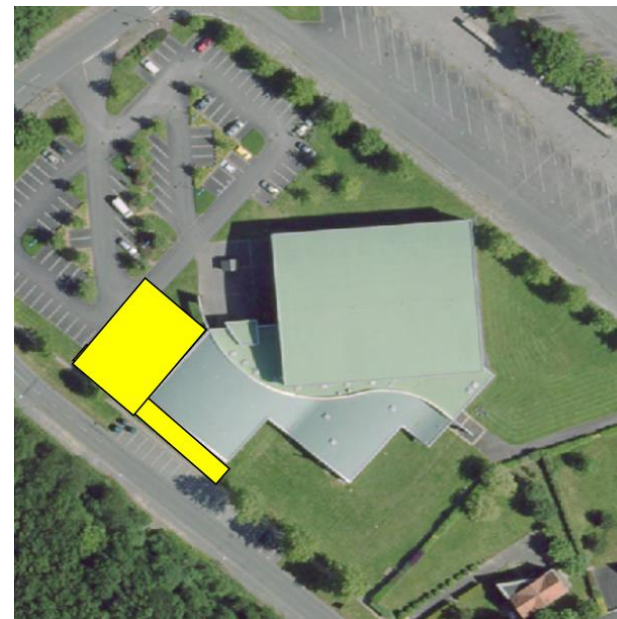
Le sport

305 240.00 €

- Début des travaux d'agrandissement de la salle de gym

95 240.00 €

Un projet global de 876 000 €



- Drainage des terrains B à Massabielle et de rugby à l'Etendue

130 000.00 €

- Salle de l'Amiral : assainissement vestiaires, bar ; étanchéité

80 000.00 €

Les projets d'investissement majeurs

La culture

- Espace Herbauges

Dont changement système électrique et éclairage

Dont remplacement dalles faux plafond

120 000.00 €

80 000.00 €

50 000.00 €

30 000.00 €



- Création de fresques

40 000.00 €

Les projets d'investissement majeurs

**L'entretien et le développement des grands projets
sur les bâtiments publics**

1 768 600.00 €

- Première phase du programme d'accessibilité des lieux
publics

500 000.00 €

- 2ème tranche des travaux sur l'Eglise Saint Pierre

303 600.00 €



Les projets d'investissement majeurs

**L'entretien et le développement des grands projets
sur les bâtiments publics**

1 768 600.00 €

- Nouveau centre technique municipal

500 000.00 €



Les projets d'investissement majeurs

L'entretien et le développement des grands projets
sur les bâtiments publics

1 768 600.00 €

- Début de l'aménagement de CWF

200 000.00 €



Les projets d'investissement majeurs

**L'entretien et le développement des grands projets
sur les bâtiments publics**

1 768 600.00 €

- | | |
|---|--------------|
| - Travaux d'agencement du bâtiment principal de la Mairie | 100 000.00 € |
| - Raccordement de l'école Dolto sur la chaufferie bois | 120 000.00 € |
| - Rénovation toiture hangar stockage Herbauges | 25 000.00 € |
| - Peintures extérieures marché couvert | 20 000.00 € |

Les projets d'investissement majeurs

Le cadre de vie et l'environnement

- Poursuite de l'aménagement du parc du Landreau

430 000.00 €

230 000.00 €



Les projets d'investissement majeurs

Le cadre de vie et l'environnement

430 000.00 €

- Consolidation et mise en valeur du château de l'Etendue

200 000.00 €



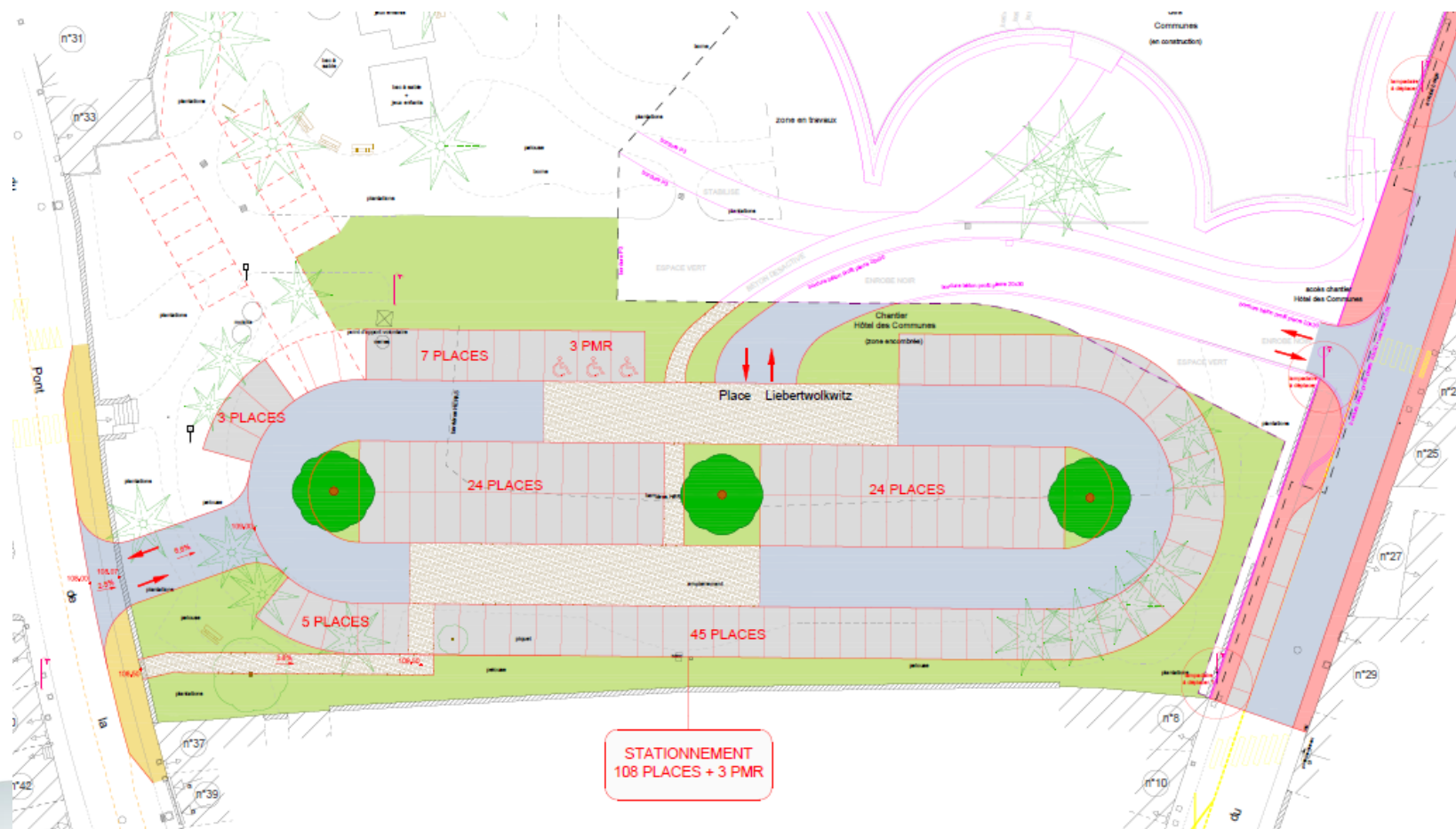
Les projets d'investissement majeurs

La voirie et les espaces publics

- Aménagement du parking Liebertwolkwitz

630 000.00 €

240 000.00 €



ns projets.

Les projets d'investissement majeurs

La voirie et les espaces publics

- Voie de sécurisation de la Favrie
- Réfection du parking de l'Amiral
- Parking Mont des Alouettes
- Giratoires avenue de la Maine

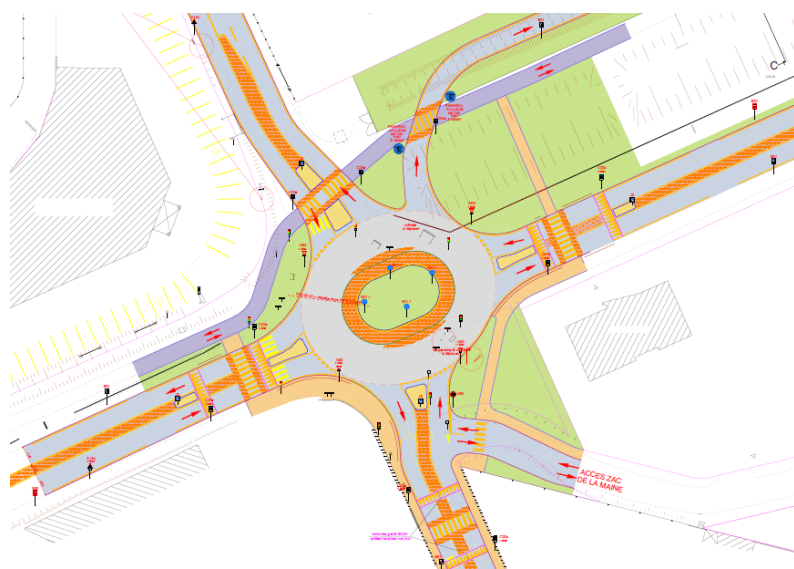
630 000.00 €

45 000.00 €

60 000.00 €

150 000.00 €

95 000.00 €



Rue de Clisson / D160 / avenue de l'Europe (Ouest)



D160 / avenue de la Tibourgère (Est)

- Place des Droits de l'Homme

40 000.00 €

Les projets d'investissement majeurs

TOTAL INVESTISSEMENTS NOUVEAUX 2016

6 491 740.00 €

BUDGET PRIMITIF 2016 – Dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement 2016

| | |
|---|----------------|
| Enveloppe cinéma (droits CNC 2015) | 234 584.00 € |
| Provision entretien voirie départementale transférée | 230 000.00 € |
| Reports | 5 420 720.00 € |
| Reprise des crédits 2015 (AP : PDH et Eglise SP) | 452 530.00 € |
| 3ème échéance terrain Landreau | 250 000.00 € |
| Avance au budget Pépinière | 980 000.00 € |
| Remboursement du capital de la dette et caution | 1 580 000.00 € |
| Dépenses imprévues | 264 316.48 € |
| Transfert chaufferie de la Tibourgère | 365 642.83 € |
| Amortissement subventions et intégrations frais d'études et d'insertion | 122 000.00 € |

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2016

16 391 533.31 €

- Budgets annexes

Budget industrie

BUDGET PRIMITIF 2016 – Budget Industrie

Fonctionnement

| RECETTES | DEPENSES |
|---|---|
| <u>Locations Ateliers-Relais</u> 417 200 | <u>Charges courantes</u> 99 810 |
| | <u>Dépenses imprévues</u> 4 071 |
| | <u>Intérêts de la dette</u> 13 000 |
| <u>Résultat 2015</u> 290 181 | <u>Dotation aux amortissements</u> 295 000 |
| | <u>Autofinancement</u> 295 500 |
| 707 381 | 707 381 |

Investissement

| RECETTES | DEPENSES |
|---|--|
| <u>Dotation aux amortissements</u> 295 000 | <u>Capital de la dette</u> 89 500 |
| <u>Autofinancement</u> 295 500 | |
| <u>Affectation du résultat 2015</u> 19 596 | <u>Travaux d'investissement</u> 1 160 000 |
| <u>Résultat 2015</u> 645 404 | |
| <u>Recettes diverses</u> 20 000 | <u>Dépenses diverses</u> 26 000 |
| 1 275 500 | 1 275 500 |

- Budgets annexes

Budget zones et lotissements

BUDGET PRIMITIF 2016 – Budget Zones et Lotissements

hors opérations d'ordre

| RECETTES | DEPENSES |
|---|--|
| <u>Vente zone de la Buzenière</u> 76 615 | <u>Résultat 2015</u> 0 |
| | <u>Pépinière</u> 5 000 <i>Travaux divers</i> |
| <u>Subvention budget principal</u> 171 265 | <u>Bois Joly</u> 49 000 <i>Viabilisation lot restant</i> |
| | <u>Zone de la Buzenière</u> 35 000 <i>Travaux divers</i> |
| | <u>Zone de la Rebouchonnière</u> 5 000 <i>Travaux divers</i> |
| | <u>Remboursement emprunts</u> 153 740 |
| | <u>Dépenses diverses</u> 140 |
| 247 880 | 247 880 |

- Budgets annexes

Budget parc d'activités EKHO

BUDGET PRIMITIF 2016 – Budget Parc d'Activités EKHO

hors opérations d'ordre

| RECETTES | DEPENSES |
|---|--|
| <u>Excédent 2015 reporté</u> 203 759 € | <u>EKHO 1</u> 15 000 € <i>Enveloppe travaux</i> |
| | <u>EKHO 3</u> 15 000 € <i>Enveloppe travaux</i> |
| | <u>EKHO 4</u> 173 654 € <i>Enveloppe travaux</i> |
| | <u>Dépenses diverses</u> 105 |
| 203 759 | 203 759 |

- Budgets annexes

Budget lotissement de la Maine

BUDGET PRIMITIF 2016 – Budget Lotissement de la Maine

hors opérations d'ordre

| RECETTES | DEPENSES |
|---------------------------------------|--|
| <u>Vente de terrains</u> 173 000 € | <u>Déficit 2015 reporté</u> 74 761 € |
| | <u>Travaux</u> 97 000 € <i>Viabilisation définitive et éclairage</i> |
| | <u>Dépenses diverses</u> 1 239 € |
| 173 000 | 173 000 |

- Budgets annexes

Budget lotissement de la Pépinière

BUDGET PRIMITIF 2016 – Budget Lotissement de la Pépinière

hors opérations d'ordre

| RECETTES | DEPENSES |
|--|--|
| <u>Avance du budget principal</u> 980 000 € | <u>Acquisition de terrains</u> 15 000 € |
| | <u>Etudes</u> 25 000 € |
| | <u>Travaux</u> 939 750 € |
| | <u>Dépenses diverses</u> 250 € |
| 980 000 | 980 000 |

- Budgets annexes

Budget espace Herbauges-culture

BUDGET PRIMITIF 2016 – Budget espace Herbauges - Culture

Fonctionnement

| | Programmation culturelle | Service technique logistique | COM | CTM | RP | Non ventilé | Total |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <u>Dépenses</u> | | | | | | | |
| Fonctionnement | 283 400 | 70 500 | 46 300 | 79 000 | 18 900 | 550 | 498 650 |
| TOTAL | 283 400 | 70 500 | 46 300 | 79 000 | 18 900 | 550 | 498 650 |
| <u>Recettes</u> | | | | | | | |
| Billetterie + locations | 170 000 | | | | | | 170 000 |
| Subv équilibre | | | | | | 328 650 | 328 650 |
| TOTAL | 170 000 | | | | | 328 650 | 498 650 |

- Budgets annexes

Budget réseau de chaleur

BUDGET PRIMITIF 2016 – Budget réseau de chaleur

PROJET DE BUDGET 2016

Fonctionnement

| RECETTES | DEPENSES |
|--|--|
| <u>Résultat 2015</u> 9 038 | <u>Frais de contrôle</u> 2 000 |
| <u>Redevances versées par le délégataire</u> 26 500 | <u>Charges diverses</u> 18 |
| | <u>Dotation aux amortissements</u> 33 000 |
| <u>Amortissement subventions</u> 9 000 | <u>Autofinancement</u> 9 520 |

44 538

44 538

PROJET DE BUDGET 2016

Investissement

| RECETTES | DEPENSES |
|--|--|
| <u>Dotation aux amortissements</u> 33 000 | <u>Amortissement subventions</u> 9 000 |
| <u>Autofinancement</u> 9 520 | <u>Travaux d'investissement</u> 109 675 |
| <u>Résultat 2015</u> 76 155 | |

118 675

118 675

- Budgets annexes

Budget chaufferie de la Tibourgère

BUDGET PRIMITIF 2016 – Budget chaufferie de la Tibourgère

Fonctionnement

| RECETTES | DEPENSES |
|---|--|
| <u>Vente énergie</u> 45 528 | <u>Matières premières</u> 28 200 |
| | <u>Prestations</u> 14 000 |
| | <u>Charges diverses</u> 10 |
| <u>Amortissement subventions</u> 6 821 | <u>Dotation aux amortissements</u> 10 139 |

52 349

52 349

Investissement

| RECETTES | DEPENSES |
|---|---|
| <u>Dotation aux amortissements</u> 10 139 | <u>Amortissement subventions</u> 6 821 |
| <u>Subventions reçues</u> 197 768 | <u>Travaux d'investissement</u> 3 318 |
| <u>Subvention budget principal</u> 167 875 | <u>Intégration bât / equipment</u> 365 643 |

375 782

375 782

- Budgets annexes

Budget assainissement

BUDGET PRIMITIF 2016 – Budget Assainissement

Fonctionnement

| RECETTES | DEPENSES |
|---|--|
| <u>Recettes diverses</u> 51 000 | <u>Charges courantes</u> 354 200 |
| <u>Surtaxe assainissement</u> 750 000 | <u>Dépenses imprévues</u> 24 828 |
| | <u>Intérêts de la dette</u> 3 000 |
| <u>Résultat 2015</u> 348 678 | <u>Dotations aux amortissements</u> 297 000 |
| <u>Amortissement subventions</u> 3 350 | <u>Autofinancement</u> 474 000 |

1 153 028

1 153 028

Investissement

| RECETTES | DEPENSES |
|--|--|
| <u>Dotations aux amortissements</u> 297 000 | <u>Capital de la dette</u> 16 700 |
| <u>Autofinancement</u> 474 000 | <u>Travaux d'investissement</u> 1 549 950 |
| <u>Affectation du résultat 2015</u> 164 531 | <i>Travaux réseaux = 549 950</i> |
| <u>Résultat 2015</u> 484 969 | <i>Travaux stations = 1 000 000</i> |
| <u>Recettes diverses</u> 415 500 | <u>Dépenses diverses</u> 266 000 |
| | <u>Amortissement subventions</u> 3 350 |

1 836 000

1 836 000

- Balance générale globalisée

BUDGET PRIMITIF 2016 – Balance générale globalisée

| BUDGET | FONCTIONNEMENT | INVESTISSEMENT | TOTAL |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Principal | 25 617 057.09 | 16 391 533.31 | 42 008 590.40 |
| Industrie | 707 380.99 | 1 275 500.00 | 1 982 880.99 |
| Zones et lotissements | 709 066.93 | 574 246.93 | 1 283 313.86 |
| Parc d'activités Ekho | 1 983 231.82 | 1 779 473.05 | 3 762 704.87 |
| La Maine | 363 207.04 | 264 968.33 | 628 175.37 |
| Lotissement la Pépinière | 1 727 943.04 | 1 727 943.04 | 3 455 886.08 |
| Herbauges - Culture | 498 650.00 | 0.00 | 498 650.00 |
| Réseau de chaleur | 44 537.56 | 118 675.00 | 163 212.56 |
| Chaufferie Tibourgère | 52 349.00 | 375 781.83 | 428 130.83 |
| Assainissement | 1 153 027.62 | 1 836 000.00 | 2 989 027.62 |
| Totaux | 32 856 451.09 | 24 344 121.49 | 57 200 572.58 |