



# **BUDGET PRIMITIF**

## **2015**

# BP 2015 : UNE BAISSSE ACCENTUEE ET CONTINUE DES RESSOURCES

la ville perdra sur la période 2015-2020 près de 16,457 M€ dont 14,270 M€ sur les 3 prochaines années.

En K€	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement versée par l'Etat</b>	-3 681	-3 443	-3 204	-112	-109	-106
<b>Baisse des Compensations fiscales</b>	-47	-354	-251	-179	36	37
<b>Hausse Contribution FPIC/FSRIF</b>	-1 069	302	-187	-160	-156	-88
<b>Pertes fiscales PSA</b>	-986	-675	-675	- 1 350	0	0
<b>Total</b>	<b>-5 783</b>	<b>-4 170</b>	<b>-4 317</b>	<b>-1 801</b>	<b>-229</b>	<b>-157</b>

# **BP 2015 : LA NECESSITE DE DEGAGER D'IMPORTANTES MARGES DE MANOEUVRE**

Dès 2015, sans contraindre ses charges ce sont 15 M€ qui manqueraient pour équilibrer le budget :

- 6 M€ pour compenser les pertes de ressources,
- 4,5 M€ pour équilibrer le budget sans reprise de l'excédent reporté en section de fonctionnement,
- 4,5 M€ pour reconstituer une épargne satisfaisante.

**La municipalité n'augmentera pas la fiscalité ménage et entreprise.**

**Dès lors il faut réaliser des économies sur le fonctionnement à hauteur de 10 %.**

# BP 2015 : DES RECETTES EN FORTE BAISSSE

La ville voit ses ressources décroître de 2,30 % (BP 2014/BP 2015).

En K€		2014			BP 2015
Recettes de fonctionnement		BP	Crédits Votés (BP + DM)	CA	
013	Atténuation De Charges	423,84	423,84	538,36	423,84
70	Produits Des Services, Du Domaine Et Ventes Diverses	10 368,78	10 368,78	9 647,23	10 401,80
73	Impôts Et Taxes	99 941,27	101 157,34	100 789,82	100 104,68
74	Dotations Et Participations	57 540,88	57 542,32	57 622,69	54 312,36
75	Autres Produits De Gestion Courante	3 212,81	3 211,62	3 001,45	2 254,30
76	Produits Financiers	201,48	201,48	201,48	179,44
77	Produits Exceptionnels	141,20	578,33	881,47	306,70
78	Reprises Sur Provisions (Semi Budgétaires)	102,02	102,02	102,02	-
<b>Total Recettes - Fonctionnement - Réel</b>		<b>171 932,27</b>	<b>173 585,72</b>	<b>172 784,51</b>	<b>167 983,13</b>

# BP 2015 : UN 1ER EFFORT DE STABILISATION DES CHARGES

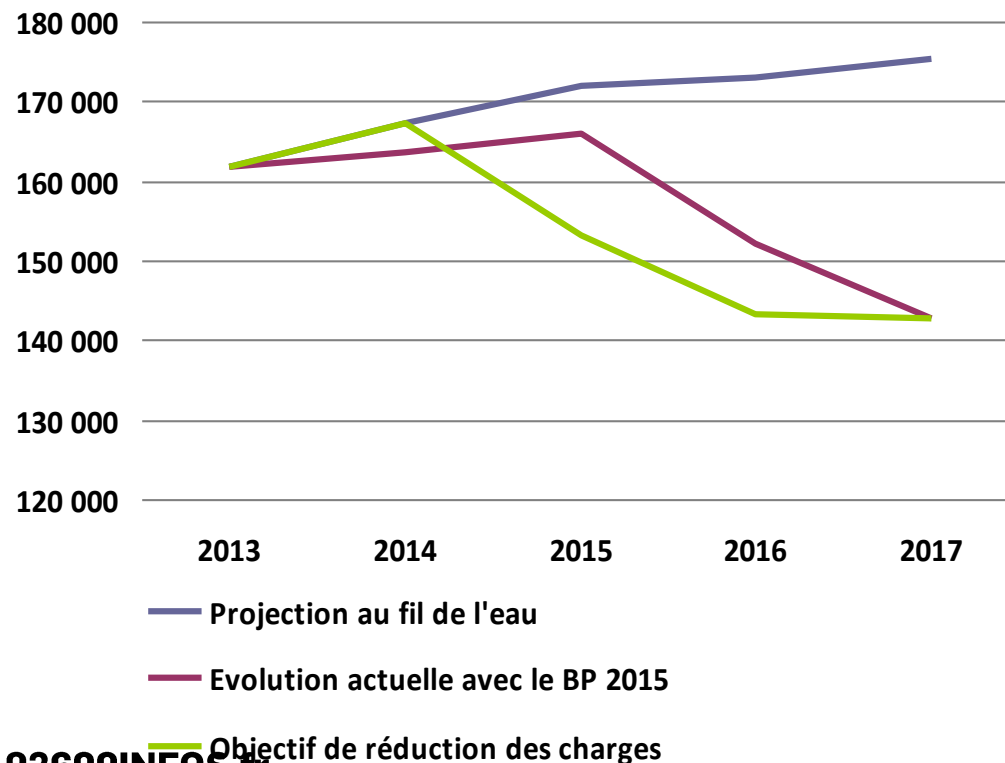
Pour la 1<sup>ère</sup> fois l'évolution des charges de BP à BP est à la baisse (-1,33 M€), même si l'effort doit être amplifié.

En K€		2014			BP 2015
		BP	Crédits Votés (BP + DM)	CA	
<b>Dépenses de Fonctionnement</b>					
011	Charges À Caractère Général (entretien, fluides, prestations,...)	47 346,71	47 844,30	45 616,65	45 589,22
012	Charges De Personnel Et Frais Assimilés	98 208,29	98 908,29	97 062,66	97 929,94
014	Atténuation De Produits (fonds de péraquation)	2 745,18	2 713,55	2 708,88	3 716,04
65	Autres Charges De Gestion Courante (subventions, contingents,...)	14 756,29	14 791,62	14 489,59	14 676,71
66	Charges Financières (intérêts de la dette,...)	3 508,20	3 358,20	3 010,61	3 439,47
67	Charges Exceptionnelles	709,31	861,15	625,23	592,45
022	Dépenses imprévues	-	450,33	-	-
<b>Total Dépenses - Fonctionnement - Réel</b>		<b>167 273,98</b>	<b>168 927,43</b>	<b>163 513,63</b>	<b>165 943,83</b>

# BP 2015 : LE PREMIER OBJECTIF DE COMPENSER LES PERTES DE RESSOURCES ATTEINT

La ville compense les 6 M€ de perte de ressources avec un niveau de charges contraintes de 166 M€ par rapport au 172 M€ de la prospective financière.

Evolution des charges de fonctionnement  
(transfert MGP intégré)



Malgré une épargne nette négative, le budget sera équilibré en mobilisant l'excédent.

L'effort devra être poursuivi et soutenu pour répondre à l'objectif d'évolution des charges.

Le BP 2015 est un document prévisionnel, il sera ajusté au fur et à mesure des marges trouvées.

# BP 2015 : LE PROGRAMME D'EQUIPEMENT

Le programme d'équipement se concentrera sur les priorités de la municipalité

Opérations	Montants
ESPACES PUBLICS / ASSAINISSEMENT	4 480 500,00
EQUIPEMENTS SECTEUR EDUCATION/ENFANCE + INFORMATISATION	4 193 570,00
FONCIER : Acquisitions - PLU - schéma directeur - études urbaines	3 552 162,00
RENOVATION DU PATRIMOINE BATI	1 903 000,00
PRU : voirie - réhabilitation - ZAC des Aulnes - Pôle de centralité Sysley	1 836 268,00
SECURITE / VIDEOSURVEILLANCE	1 307 200,00
RECURRENT HORS DGST	1 143 265,00
ESPACES VERTS/PROPRETE	1 014 000,00
INFORMATIQUE (hors vidéosurveillance et informatisation des écoles)	1 018 940,00
PARC AUTO - TRANSPORTS URBAINS	899 608,00
AMENAGEMENT ABORDS COLLEGE S. VEIL	700 000,00
GARE - PASSAGE SOUTERRAIN	600 000,00
TRAVAUX AUTRES EQUIPEMENTS	656 000,00
PLANS DE SAUVEGARDE	650 000,00
AMENAGEMENTCHANTELOUP - 1ERE PHASE	410 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>24 364 513,00</b>

# BP 2015 : LES PRIORITES DE BONNE GESTION (1)

**L'urgence et l'ampleur des marges à trouver ne peut résulter que de réforme de structure.**

Pour cela, la ville consolidera ses outils de pilotage en :

- o établissant un Programme Pluriannuel des Investissements en relation avec les charges induites et les capacités de financement de la ville,
- o en créant une cellule d'audit interne,
- o mettant en place un projet d'administration,
- o en renforçant la comptabilité analytique capable de rendre compte de l'utilisation de l'argent public et des objectifs atteints.



# BP 2015 : LES PRIORITES DE BONNE GESTION (2)

**L'urgence et l'ampleur des marges à trouver ne peut résulter que de réforme de structure.**

De grands chantiers s'ouvriront sur 2015 :

- o redonner les compétences dévolues au Conseil Départemental,
- o aborder la question du temps de travail et des régimes indemnitaires,
- o renégocier les marchés liant la ville (ménage, ALSH et périscolaire,...),
- o optimiser les partenariats entre la ville et les associations,
- o préparer le transfert de compétence vers la Métropole du Grand Paris.

# BP 2015 : LES PRIORITES POLITIQUES

La sécurité,

La propreté et la qualité de vie,

La réussite éducative.

Trois axes essentiels à **l'attractivité** de la commune afin de :

Pérenniser le commerce,

Attirer les entreprises,

Redynamiser la richesse du territoire.



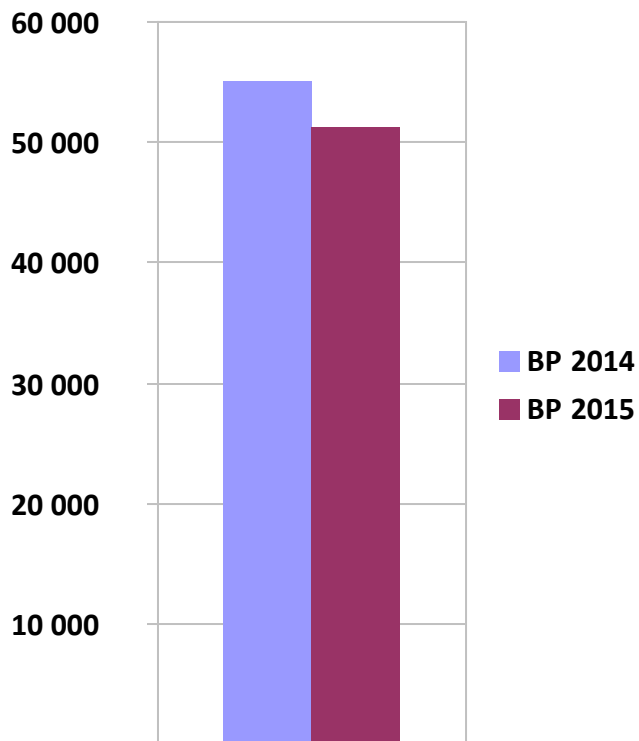
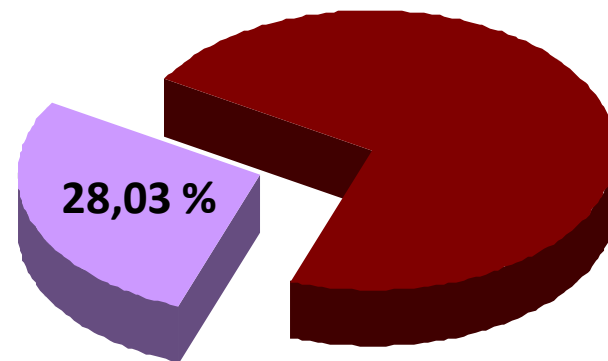
# **La répartition du budget 2015**

# BP 2015 : FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT (Hors non ventilable)

## 0 - Services Généraux

BP 2014 54 983 K€

BP 2015 51 205 K€



Evolution - 3 778 K€ (- 6,87 %)

### Rationalisation des dépenses générales :

Budget Communication : - 304 K€

Consommation des carburants, transports de cars : - 170 K€

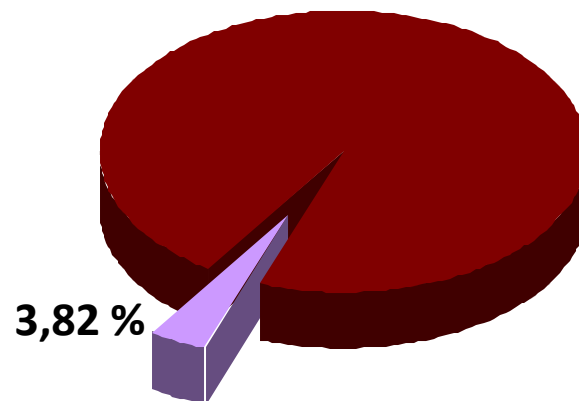
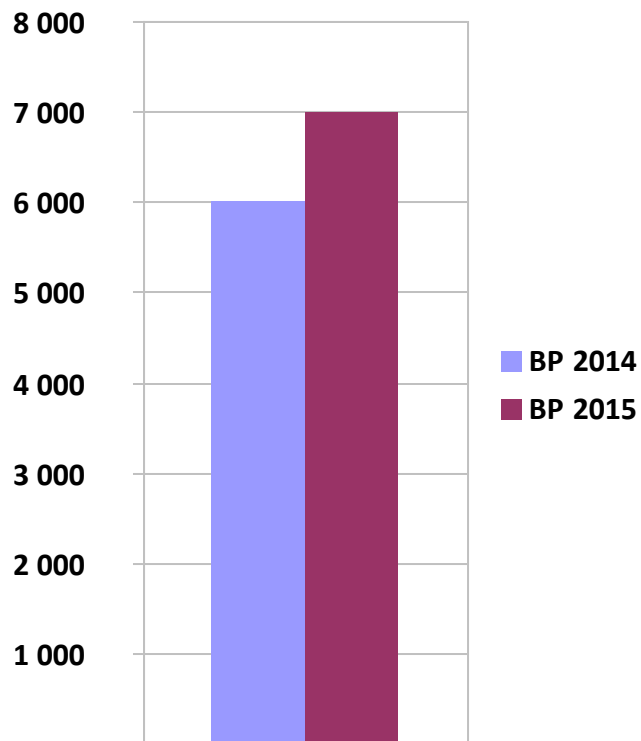
Protocole, affranchissement, moyens généraux : - 227 K€...

# BP 2015 : FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT (Hors non ventilable)

## 1 – Sécurité et Salubrité Publique

BP 2014 6 014 K€

BP 2015 6 981 K€



Evolution 967 K€ (+ 16,09 %)

Extension de la Vidéosurveillance : + 703 K€

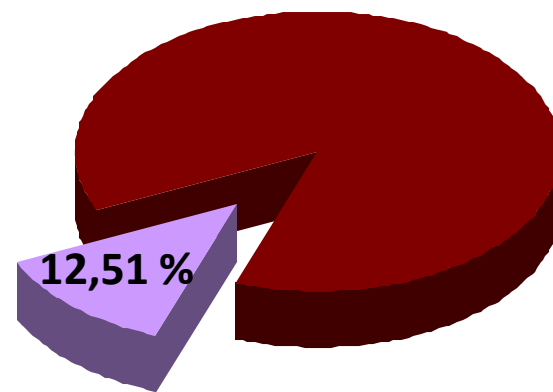
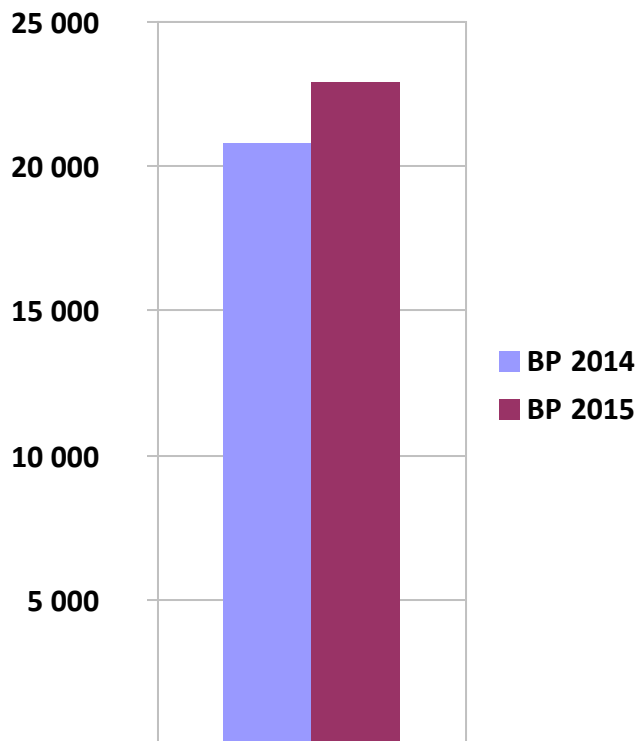
Centre de supervision urbain : + 250 K€

# BP 2015 : FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT (Hors non ventilable)

## 2 – Enseignement et Formation

BP 2014 20 760 K€

BP 2015 22 858 K€



Evolution + 2 098 K€ (+ 10,11 %)

Temps d'Activités Péri-scolaires : + 640 K€

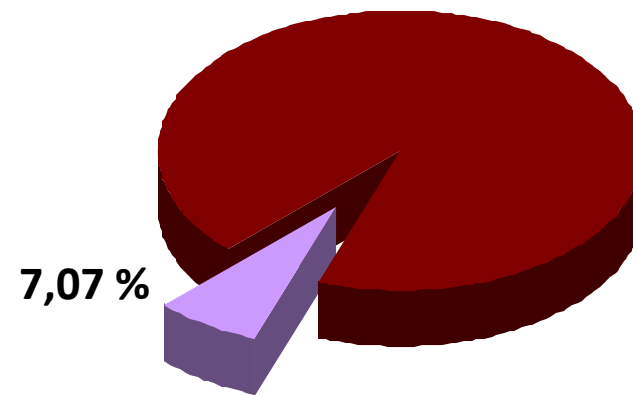
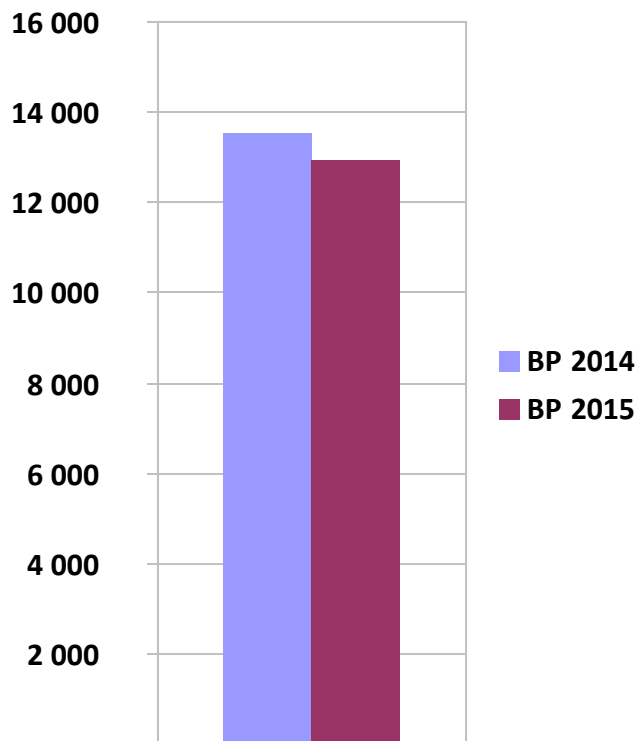
Informatisation des écoles : + 400 K€

# BP 2015 : FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT (Hors non ventilable)

## 3 - Culture

BP 2014 13 520 K€

BP 2015 12 915 K€



Evolution - 605 K€ (- 4,48 %)

Redéfinition du partenariat avec l'IADC : - 258 K€

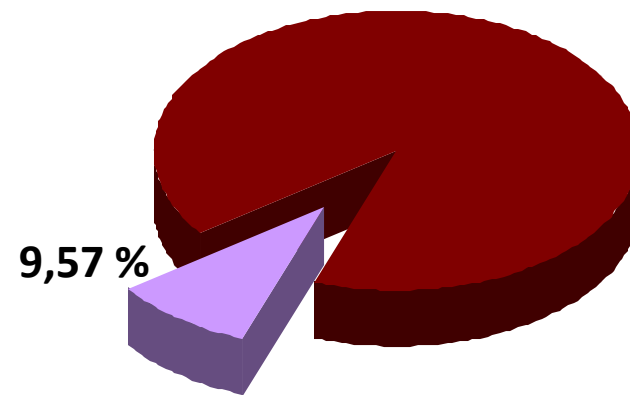
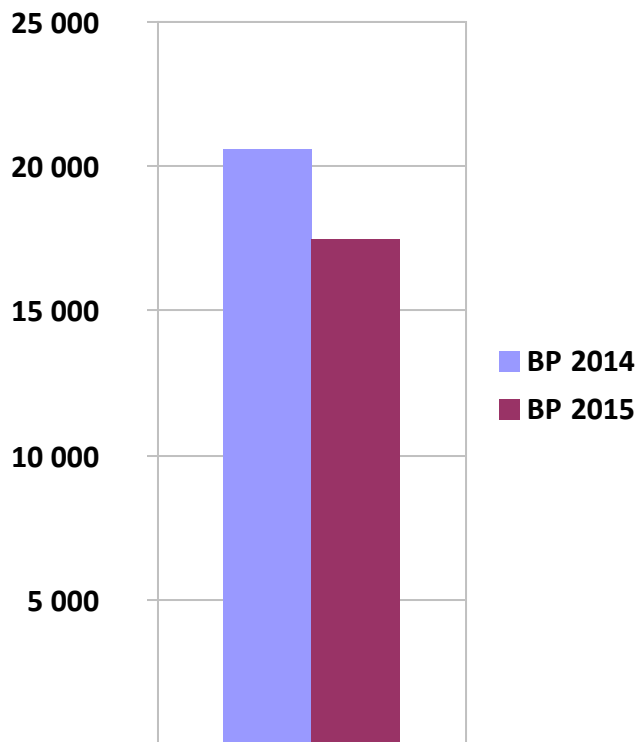
Redéfinition des actions du CAP : - 85 K€

# BP 2015 : FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT (Hors non ventilable)

## 4 – Sports et jeunesse

BP 2014 20 577 K€

BP 2015 17 483 K€



Evolution – 3 094 K€ (- 15,04 %)

Fin des travaux du gymnase Ambourget : - 2 203 K€

Redéfinition du partenariat avec les clubs sportifs :  
- 48 K€

Renégociation du marché ALSH : - 150 K€

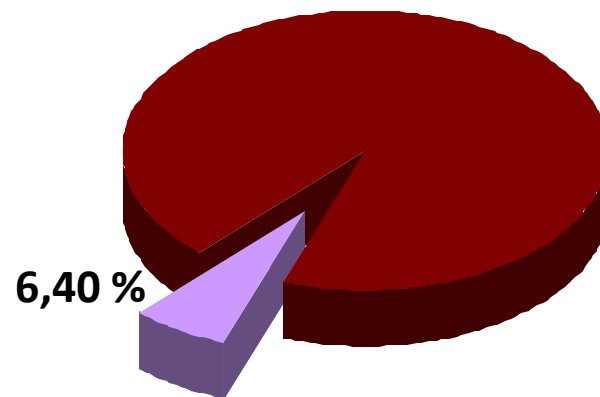
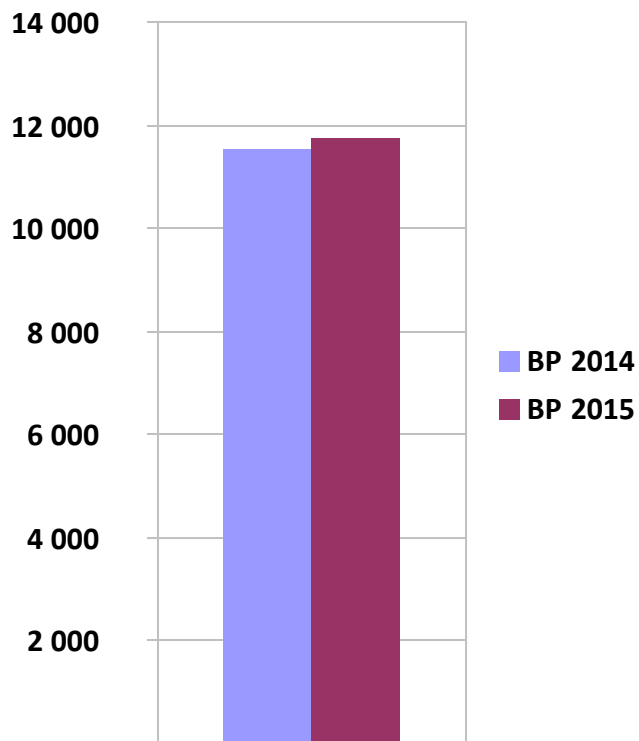


# BP 2015 : FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT (Hors non ventilable)

## 5 – Interventions Sociales et Santé

BP 2014 11 523 K€

BP 2015 11 693 K€



Evolution + 170 K€ (+ 1,47 %)

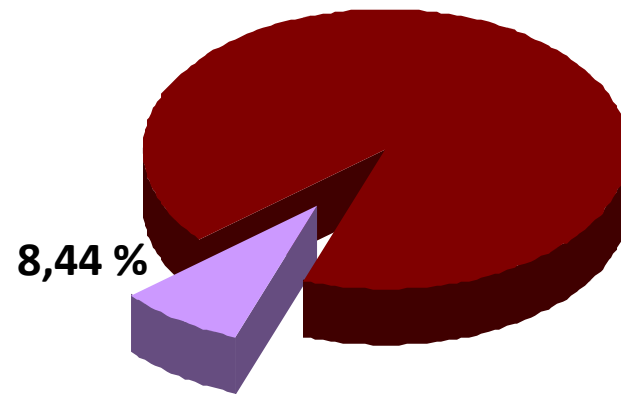
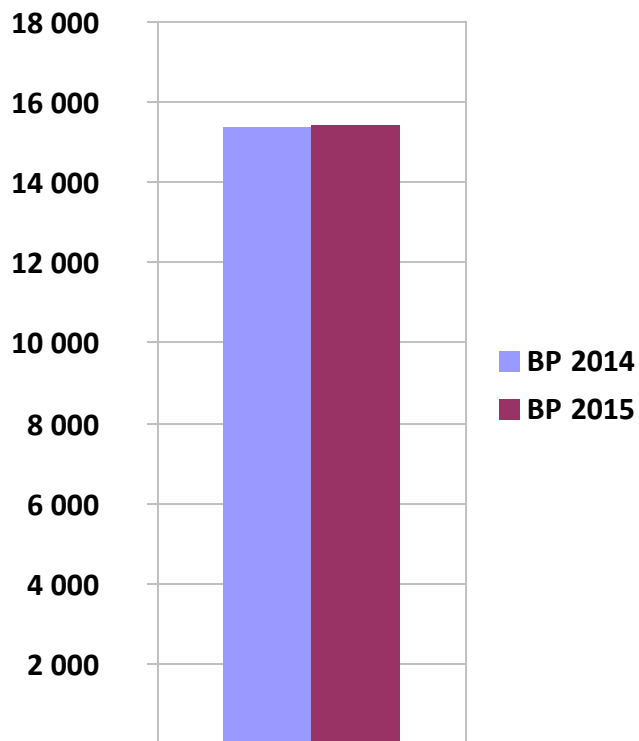
Augmentation de la subvention au  
CCAS : + 143 K€

# BP 2015 : FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT (Hors non ventilable)

## 6 – Famille

BP 2014 15 349 K€

BP 2015 15 422 K€



Evolution + 73 K€ (+ 0,47 %)

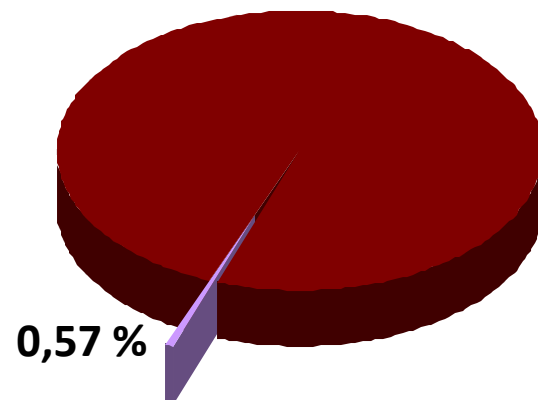
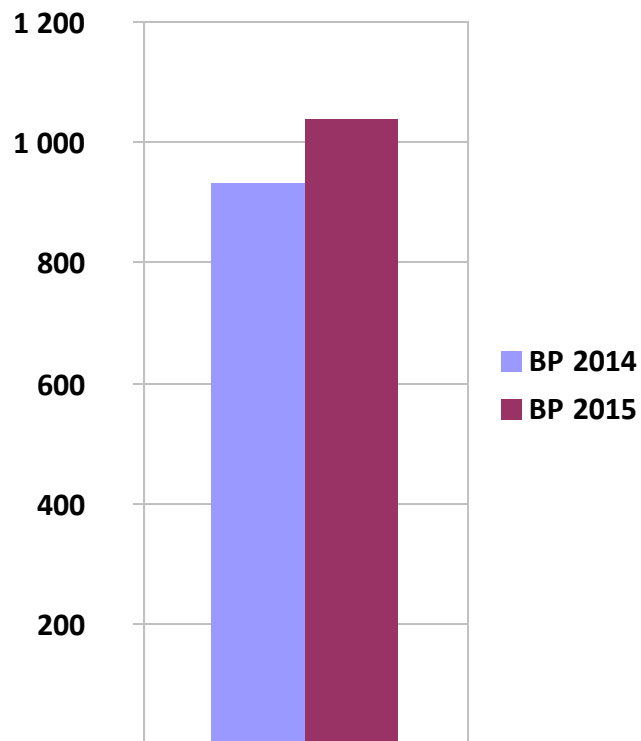
Marché de places en crèche : + 170 K€

# BP 2015 : FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT (Hors non ventilable)

## 7 – Logement

BP 2014 931 K€

BP 2015 1 036 K€



**Evolution + 105 K€ (+ 11,31 %)**

Renforcement du service

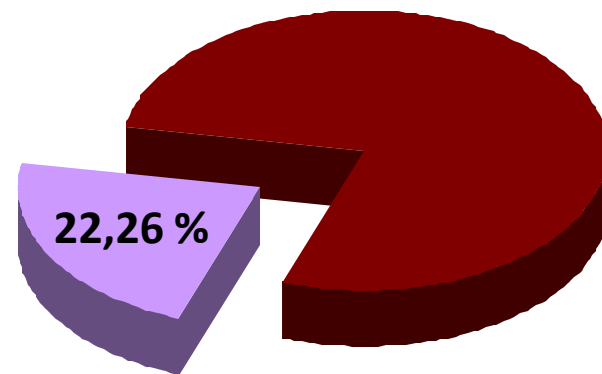
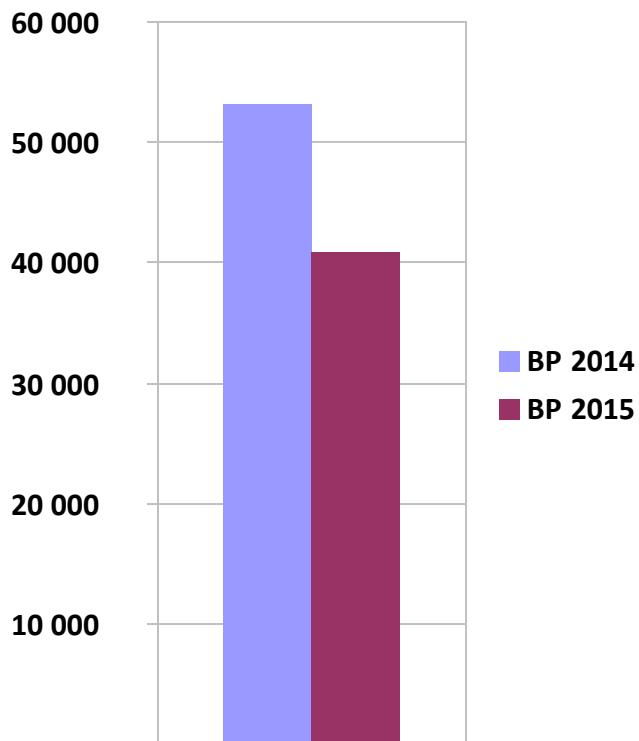
Réservation de 70 logements dans le cadre de la participation de la ville à LF sur le Vent d'Autan

# BP 2015 : FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT (Hors non ventilable)

## 8 – Aménagement et Services Urbains

BP 2014 52 988 K€

BP 2015 40 657 K€



Evolution – 12 331 K€ (- 23,22 %)

Redéfinition des opérations CMMP, Mitry-Princet, Zac des Aulnes : -10 223 K€

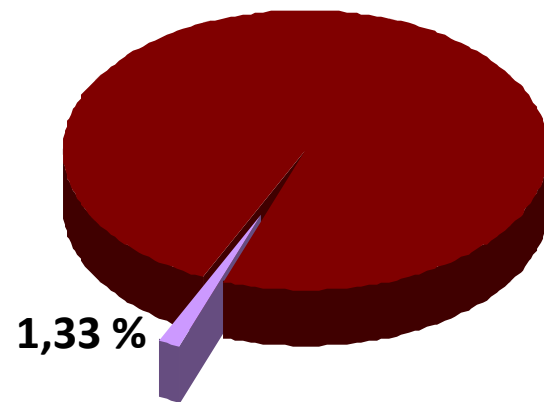
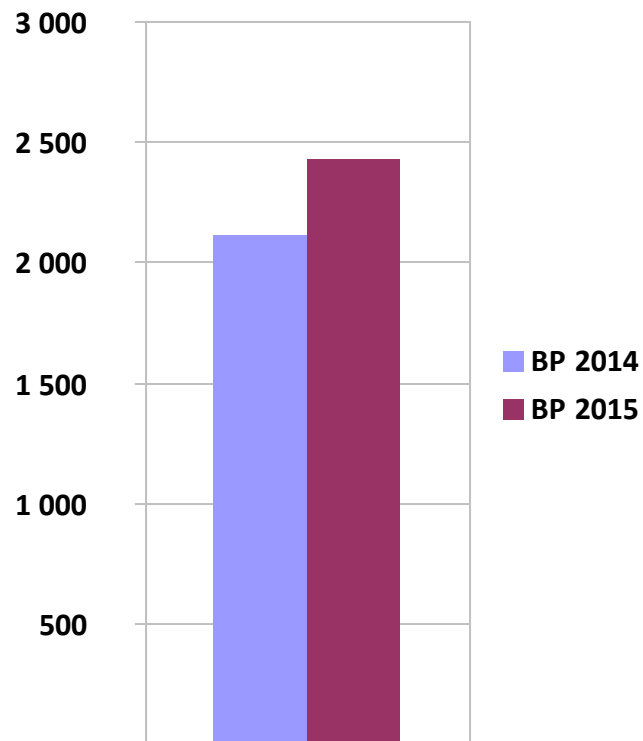
Etudes Foncières : - 220 K€

# BP 2015 : FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT (Hors non ventilable)

## 9 – Action Economique

BP 2014 2 113 K€

BP 2015 2 428 K€



Evolution + 315 K€ (+ 14,88 %)

Redynamisation du tissu économique