

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

*Traduire les orientations majeures de 2017
et rappeler les engagements pluriannuels*

CONSEIL MUNICIPAL

MARDI 13 DECEMBRE 2017

Finances/Direction générale
12/2016

Ville de Montceau les Mines

OBLIGATIONS DU DOB

- ❑ La tenue d'un DOB est obligatoire dans les communes et EPCI de plus de 3 500 habitants : loi Administration Territoriale de la République de février 1992.
- ❑ Le DOB doit se tenir dans les 2 mois précédant l'examen du budget primitif, lequel doit être voté au cours d'une séance ultérieure et distincte.
- ❑ Depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, le rapport d'orientations budgétaires doit faire l'objet d'une délibération spécifique, lorsqu'un site internet existe, le rapport, après adoption par l'organe délibérant, doit être mis en ligne (conditions à préciser par un décret), et doit préciser l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel.

OBJECTIF DU DOB

- ☐ Le DOB permet au conseil municipal d'être informé de la situation financière de la collectivité et de son éventuelle évolution.
- ☐ Le DOB permet au conseil municipal de débattre des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget primitif.
- ☐ Le DOB 2017 s'inscrit dans une période financière particulièrement contrainte.

Zone Euro : contexte économique et social volatil

2017 : Avis de tempête sur une Europe confrontée à un Questionnement à Choix politiques Multiples.

Brexit au Royaume Uni, gouvernement fragile en Espagne, financement de la dette en Grèce, difficultés fiscales au Portugal, primaires et élections présidentielles en France, referendum en Italie.

- Reprise fragile en 2016 (0,2 %)
- Faible croissance potentielle attendue sur 2017 (1,2 %)

PROJET DE LOI DES FINANCES

- **Baisse des dotations,**

Bien que diminuée de moitié pour le bloc communal en 2017, elle continuera encore à peser sur les finances des collectivités locales.

- **Soutien de l'Etat à l'investissement local.**

Prolongation et augmentation du fonds de soutien à l'investissement local. L'objectif reste de s'assurer que les économies mises en œuvre par les collectivités locales portent en priorité sur les dépenses de fonctionnement et non sur les dépenses d'investissement.

- **Renforcement de la péréquation**

Des adaptations techniques pour atténuer les effets de la baisse de la DGF sur les collectivités les plus fragiles en attendant une réforme globale finalement reportée au même titre que celle de la DGF. Mais encore des interrogations sur les modalités de versements des dotations aux collectivités (délais de présentation des BP)

Contexte local

- Dans un environnement économique national instable, Montceau reste vigilante. Le taux de chômage en novembre 2016 a diminué de 1,34 %.
- La création d'entreprises reste fragile.

Comme l'ensemble des collectivités locales, Montceau les Mines se trouve confrontée au défi majeur d'une croissance naturelle plus dynamique des **dépenses** de fonctionnement que des **recettes** de fonctionnement.

Contexte local

Comme en 2016, pour 2017 il est proposé une réduction ciblée des dépenses de gestion en préservant l'action sociale, les ressources humaines tout en maintenant une capacité ambitieuse d'investissement.

Volonté Municipale

Depuis 2014, la majorité municipale construit Montceau du XXI siècle en :

- répondant aux urgences,
- développant son projet municipal.
- n'augmentant pas la pression fiscale

Situation financière de la ville

Autofinancement BRUT

CA 2009	785 508 €
CA 2010	1 958 622 €
CA 2011	2 044 337 €
CA 2012	2 194 362 €
CA 2013	1 890 746 €
CA 2014	2 099 177 €
CA 2015	2 918 881 €

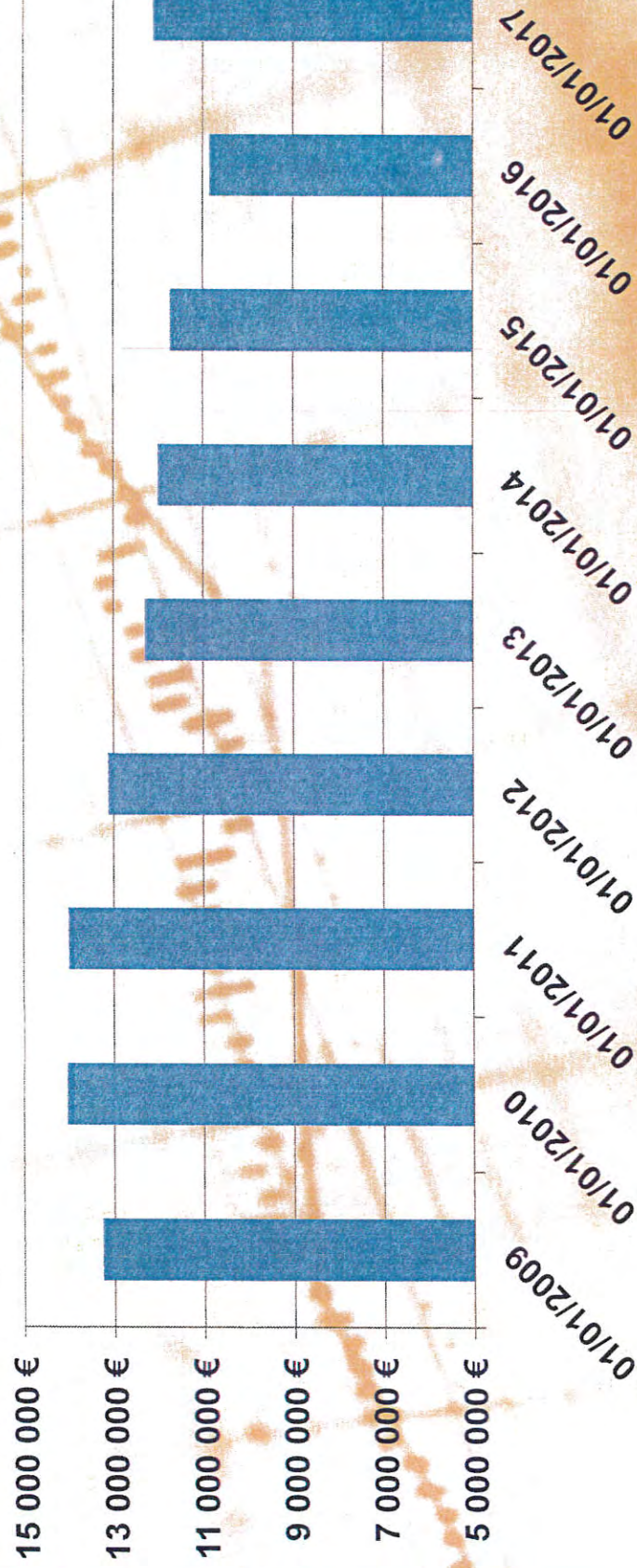
Autofinancement NET

CA 2009	- 189 668 €
CA 2010	929 911 €
CA 2011	1 160 840 €
CA 2012	1 371 231 €
CA 2013	1 099 590 €
CA 2014	1 315 706 €
CA 2015	2 043 121 €

Situation financière de la ville

Encours de la dette au 01/01/2017

Hors emprunt de la MSP



Capacité de désendettement

CA 2009	17,9 ans
CA 2010	7,16 ans
CA 2011	6,43 ans
CA 2012	5,62 ans
CA 2013	6,36 ans
CA 2014	5,60 ans
CA 2015	3,72 ans

Répartition des emprunts par taux

Emprunts ventilés par types de taux	Organismes prêteurs	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 31/12/2016	taux à la date du budget	% par type de taux/ capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur durée du contrat					
Budget principal					
Prêt global à long terme 2007	Caisse d'Epargne	2 300 000,00	1 869 303,56	4,000%	14,03%
INVESTISSEMENTS 2008	Caisse d'Epargne	1 000 000,00	841 647,69	4,740%	6,32%
INVESTISSEMENT 2008	Banque populaire	550 000,00	432 475,65	2,260%	3,25%
EMPRUNT EXERCICE 2009	CAFFIL	1 000 000,00	868 155,74	4,970%	6,52%
INVESTISSEMENT 2010	Caisse d'Epargne	1 000 000,00	647 114,13	3,220%	4,86%
INVESTISSEMENTS 2012	Crédit mutuel	500 000,00	448 242,93	4,950%	3,36%
REAM.PRETS STRUCT.2008/2014	CAFFIL	3 650 911,69	2 106 332,29	3,210%	15,81%
INVESTISSEMENTS 2015	Banque Populaire	1 235 000,00	1 235 000,00	1,200%	9,27%
INVESTISSEMENTS 2016	En cours	800 000,00	800 000,00	En cours	6,00%
Budget anexe - MSP					
TRAVAUX 2016	Crédit Mutuel	1 200 000,00	1 200 000,00	0,92%	9,01%
Total emprunts à taux fixe sur durée du contrat		13 235 911,69	10 448 271,99		78,41%
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat					
GLOBALISATION 2000	Crédit mutuel	228 673,53	66 198,39	0,336%	0,50%
REHAB. Centre nautique 2001	Caisse des Dépôts	121 959,21	0,00	2,450%	0,00%
PRET PPU 2001	Caisse des Dépôts	1 003 724,33	0,00	2,450%	0,00%
GLOBALISATION 2004	Caisse d'Epargne	536 860,00	125 236,94	2,950%	0,94%
Prog.e d'Investissements 2005	Crédit mutuel	565 000,00	169 641,56	0,166%	1,27%
INVESTISSEMENT 2006	B.F.T.	1 000 000,00	666 670,00	0,3395%	5,00%
Total emprunts à taux indexé sur la durée du contrat		3 456 217,07	1 027 746,89		7,71%
Emprunts structurés					
REFINANCEMENT + INV.2006 500 000 €	CAFFIL	3 280 615,57	1 849 323,62	3,89%	13,88%
Total emprunts structurés		3 280 615,57	1 849 323,62		13,88%

Evolution des recettes de fonctionnement

Budgets consolidés

	CA 2010	CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016 au 01/12/2016
Dotations Etat (1)	5 930 713	6 066 313	6 214 413	6 443 774	6 376 830	6 355 239	6 136 944 €
Contributions directes	8 967 051	9 101 021	9 204 911	9 589 330	9 736 265	10 116 950	9 969 725 €
Compensations TH, FB	665 059	667 417	644 900	611 095	572 177	596 175	555 256 €
Dotation CCM	1 658 271	1 609 410	1 665 045	1 738 425	1 783 432	1 863 551	1 925 539 €
Total Fiscalité	11 290 381	11 377 848	11 514 856	11 938 850	12 091 874	12 576 676	12 450 520 €
Subventions	1 325 808	1 383 789	1 340 507	1 327 758	1 492 415	1 311 700	870 113 €
Droits des services	1 278 925	1 269 709	1 242 210	1 228 688	1 276 319	1 136 278	1 039 295 €
Revenus des immeubles	331 966	333 151	363 014	356 735	298 537	456 776	179 863 €
Redevances - taxes	548 781	577 275	598 752	686 423	640 902	725 310	484 592 €
Cessions	372 670	749 813	410 515	127 383	272 742	236 200	40 100 €
Rbt de personnel	418 198	265 857	247 388	292 809	349 338	491 261	529 442 €
S/TOTAL :	21 497 442	22 023 755	21 931 655	22 402 420	22 798 957	23 289 440	21 730 869
Autres recettes	648 115	124 374	115 927	90 163	137 376	70 656	
TOTAL :	22 145 557	22 148 129	22 047 582	22 492 583	22 936 333	23 360 096	21 730 869

(1) DGF, DSU, DSI, DGD, Fds National de péréquation

Evolution des dépenses de fonctionnement

Budgets consolidés

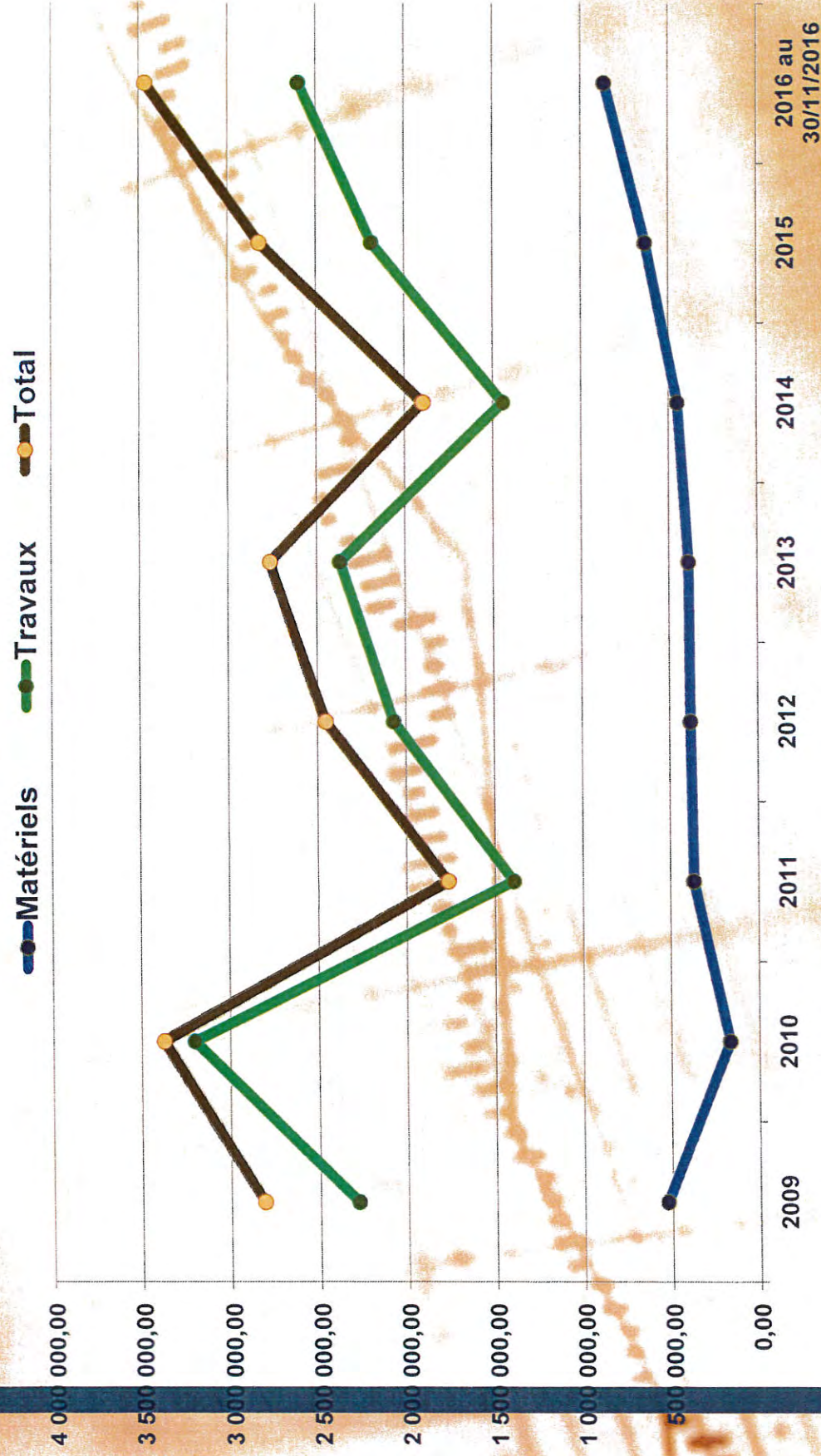
	CA 2010	CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016 au 01/12/2016
Personnel (chap 012 / bud 1+2)	12 942 304	12 342 861	12 540 409	12 764 788	12 962 142	13 195 557	12 345 130
Fluides (eau, élec, gaz, chauf.)	1 904 310	2 031 061	2 152 679	2 209 712	2 054 707	1 995 313	1 499 801
Intérêts emprunts	514 889	497 439	468 257	436 901	435 975	418 161	336 308
Restauration scol.	234 733	222 068	270 560	299 192	347 034	333 044	306 505
Animation	822 877	793 855	774 761	875 405	859 135	754 250	771 227
Locat., maintenance matériels	393 337	416 310	454 373	428 522	436 174	370 373	411 448
Entretien terrains, bât, Réseaux	324 477	336 727	385 476	442 444	460 733	396 488	348 947
S/TOTAL :	17 136 927	16 640 321	17 046 515	17 456 965	17 555 900	17 463 185	16 019 366
Autres dépenses	3 478 275	3 778 535	3 483 010	3 873 363	3 732 325	3 592 631	3 248 076
TOTAL	20 615 202	20 418 856	20 529 525	21 330 328	21 288 225	21 055 816	19 267 442

*** Les états, tant en dépenses qu'en recettes, sont établis au titre de 2016, sur la base de 11 mois de fonctionnement**

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS ATTEINTS EN 2016

Maintien des taux d'imposition, évolution de l'investissement, gestion dynamique de la dette.

Investissements depuis 2009

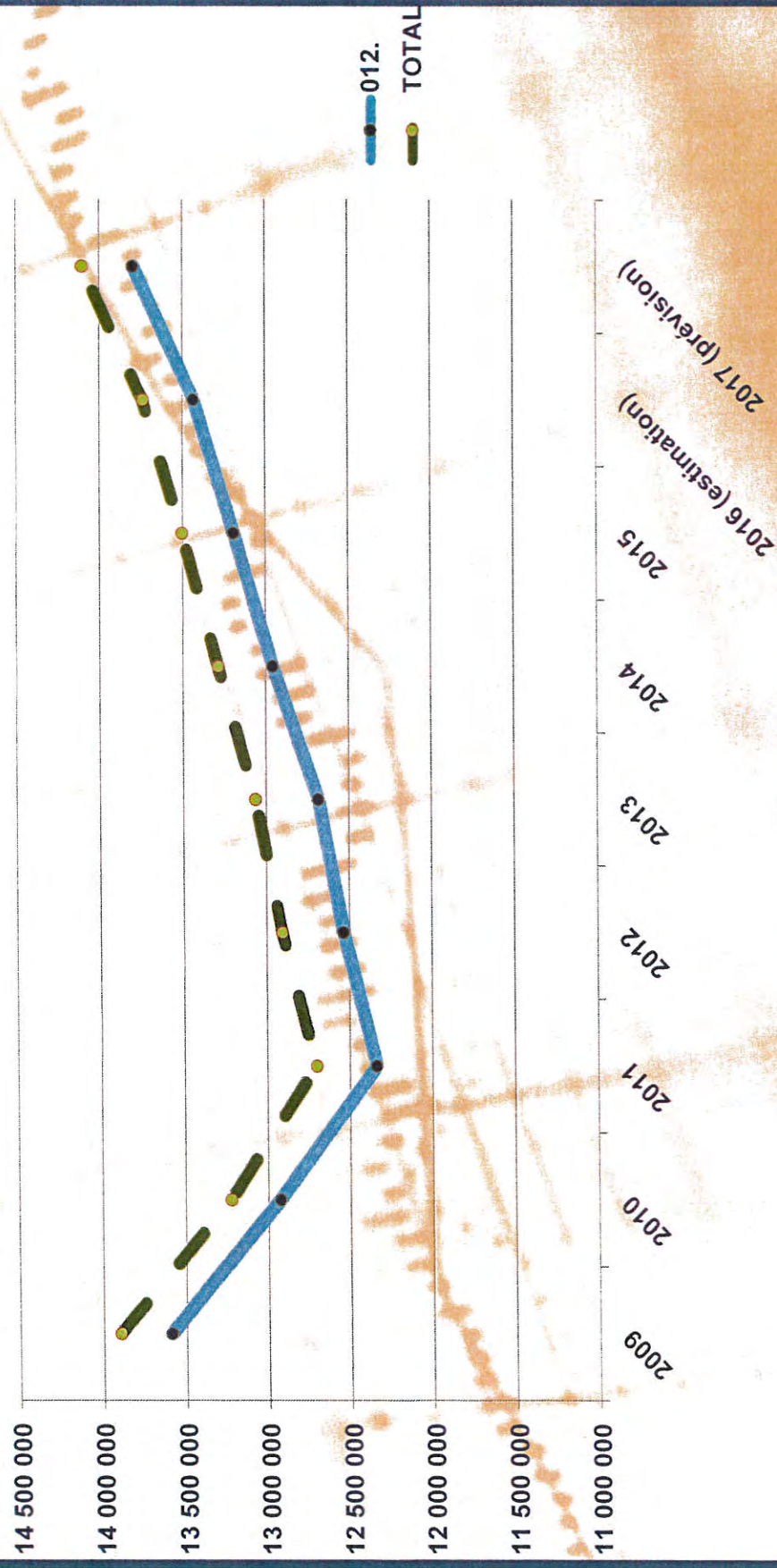


Stabilité des taux d'imposition des ménages

TAUX	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TH	20,13%	20,33%	20,33%	20,33%	20,33%	20,33%	20,33%	20,33%
FB	32,07%	32,39%	32,39%	32,39%	32,39%	32,39%	32,39%	32,39%
FNB	70,82%	71,53%	71,53%	71,53%	71,53%	71,53%	71,53%	71,53%

Evolution des dépenses de fonctionnement

Les ressources humaines



Objectifs 2016 atteints

URBANISME

- **Stratégie urbaine** : poursuite du programme avec la CuCM
- **Aménagement des Grands Parcs/Sites Miniers**

Structure d'accueil incontournable, les Grands Parcs se développe : Après l'aménagement du verger conservatoire, la requalification du parking visiteurs, en cours, l'installation d'un parcours de santé accessible à tous.

- **Aménagement des berges du Lac du Plessis**

Réalisation de la 2^e tranche réfection des berges, (réception des travaux semaine 50), en cours alimentation électrique et installation d'un bloc sanitaire .

- **Aménagement autour du Canal**

La phase de conception est achevée, lancement DCE travaux début janvier 2017 ; études reprises par la CuCM (*transfert de compétences loi Notre*)

- **Habitat**

Etudes urbaines quartier du Magny : Agence d'Urbanisme Sud Bourgogne.

Réflexions en matière d'OPAH avec CuCM, OPAC, Viléo : quartier sdu Bois du Verne (quartier prioritaire des Politiques Publiques), Salengro

Objectifs 2016 atteints

SECTEUR SOLIDARITE

- **Résidence les Peupliers**

Couloirs en cours de finition

Niveau rez de chaussée : démarrage des travaux début année 2017

- **Trait d'Union**

Réalisation des premiers aménagements intérieurs : hall d'accueil

- **Politiques Publiques**

CMS : Aménagement de la Maison de Santé Pluridisciplinaire.

Aménagement entrée Rives du Plessis : projet CuCM, OPAC et Ville

Bois du Verne : réhabilitation place de la Chapelle, projet place du Marché

Objectifs 2016 atteints

SECTEUR EDUCATION ENFANCE JEUNESSE

- **Ouverture de la Maison de la Parentalité**

- **Centres de Loisirs**

Etude et perspective pour une vraie offre d'accueil de qualité du public : rationalisation du groupe scolaire Bellevue Voltaire Rousseau

- **ADJ** : Ouverture du point d'accueil jeunes (14-18 ans)

- **Etablissements scolaires:**

Poursuite des requalification des cantines/réfectoires : Jean Rostand

Entretien général et maintenance : couverture/chauffage

Jeux extérieurs, équipements, mobiliers

Objectifs 2016 atteints

SECTEURS SPORT/VIE ASSOCIATIVE

- **Complexe sportif de Salengro**
Ouverture d'une salle des Sports Combats. (Lutte, boxe,...)
- **Stade du Pouloux**
Installation et aménagement d'un nouvel espace

CULTURE

- **TSB**
Maintenance et réflexions pour une offre élargie aux quartiers et aux communes voisines.
- **Embarcadère :**
Etude et programme de rénovation (murs rideau de la salle polyvalente et du Foyer Public – individualisation de la salle Bourdelle...)
Etude engagée pour la redistribution du hall d'accueil

Objectifs 2016 atteints

SECURITE

- Mise en place d'une Convention de Coordination Police Municipale et Nationale
- Vidéo protection
7 caméras nomades mises en place fin d'année 2016 en centre-ville
- Surveillances de nuit maintenues
- Opération « Tranquillité Vacances » étendue
- Dynamique réaffirmée du CISPD

Objectifs 2016 atteints

CADRE DE VIE

- **Eclairage public**

Gestion de l'éclairage et diagnostic général des installations

Eclairage public à leds : travaux réalisés rue de Lucy et en cours avenue des Alouettes (sortie bretelle RCEA)

- **Chauffage**

Entretien en régie des installations : un emploi qualifié - coût et réactivité

Travaux de chauffage urbain : de nouveaux raccords

- **Parc automobile**

24 véhicules renouvelés à neuf, abandon de la convention de mutualisation ville/CUCM et création d'un atelier de réparation

Objectifs 2016 atteints

CADRE DE VIE

- Réglementaire

En cours mises aux normes d'accessibilité des espaces et bâtiments publics,... (ACAM et documents réglementaires, consultations)

- Rationalisation du Patrimoine

Démolition de bâtiments : Croix Rouge, ex dispensaires (Centre de Loisirs)...

Mise en vente : Ex école de Musique (vendue), ex Mission Locale (en cours)

- Proximité

Mise en place du numéro vert début janvier 2017

Création d'une brigade de proximité

Développement des actions communes avec CUCM, VNF, OPAC et Viléo

PROSPECTIVE BUDGETAIRE

Les quatre grands piliers de la stratégie urbaine du plan de mandat

- Améliorer le cadre de vie
- Rationaliser le patrimoine
- Améliorer les services à la population
- Attractivité / Politique culturelle et événementielle

PROSPECTIVE BUDGETAIRE

- **Centre Ville/Equipages**

- Port de Plaisance/Capitainerie
- Requalification de l'hyper centre
- Plan de circulation
- Réaménagement du Quai de Gaulle
- Abords de l'Embarcadère : intégrant l'aménagement du skate-park

- **Entrées de ville**

- Requalification du Boulevard de Lattre : intégration de la MSP et de la gare routière (avenue Bel Air)-
- Développement Zone d'Activités Géant/Jardiland
- Aménagement berges du Plessis

PROSPECTIVE BUDGETAIRE

- **Equipements et Services**

Gestion patrimoniale : stratégie foncière et équipements publics

Restructuration quartier du BdV (amélioration de l'offre scolaire)

Poursuite des travaux de réaménagement des grands parcs

Etude d'un « Quartier des sports J Bouveri » / Installations sportives

Aménagement de l'Embarcadère (amélioration offre culturelle et associative)

Prise en compte du plan attentat

Poursuite des engagements/mesures de sécurité et de prévention

- **Voirie et parking**

Aménagement des abords des établissements recevant du public : écoles, crèche garderie, stades et gymnases, établissements culturels, services ... : accès et stationnement

- **Habitat**

Polarité à développer ou à renouveler : quartier du Magny – Salengro – quartiers prioritaires BdV et le Plessis