



Réunion Publique

BUDGET 2015

Mardi 28 avril 2015

Sommaire



1. Rappel méthodologique

2. Analyse financière rétrospective de la Ville d'Argentat

3. Présentation du Budget 2015

Que fait la commune ?



Service scolaire & entretien

2 écoles, 230 élèves, 34 000 repas

18 agents, 8600 m² de surface à entretenir



Services techniques

19 agents, 12ha espaces verts

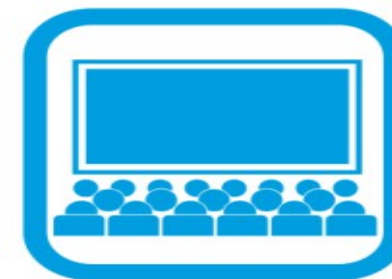
16 000 fleurs, 36 km voirie, 23 bâtiments



Culture

2 agents, Cinéma

& Maison du Patrimoine



Aide Sociale

15 dossiers obli. alim.

25 secours d'urgence



Population & Urbanisme

356 titres d'identité délivrés, 107 actes d'état-civil

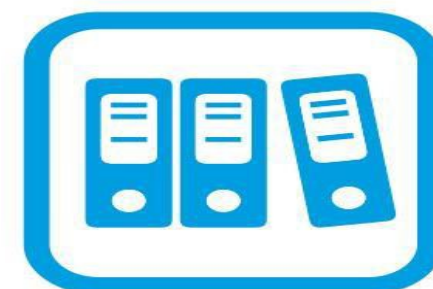
160 dossiers d'urba déposés, 897 contrats location salles



Fonctionnel

6 budgets

gestion carrières de 49 agents



Quelques repères...



Recettes de Fonctionnement

- Impôts & taxes
- Dotations de l'Etat
- Recettes tarifaires

Dépenses de Fonctionnement

- Charges à caractère général
- Rémunération du personnel
- Subventions
- Intérêts de la dette

Epargne Brute

Epargne Brute

Recettes d'investissement

- Subventions
- FCTVA
- Emprunt

Dépenses d'investissement

- Remboursement de la dette (K)
- Dépenses d'équipement

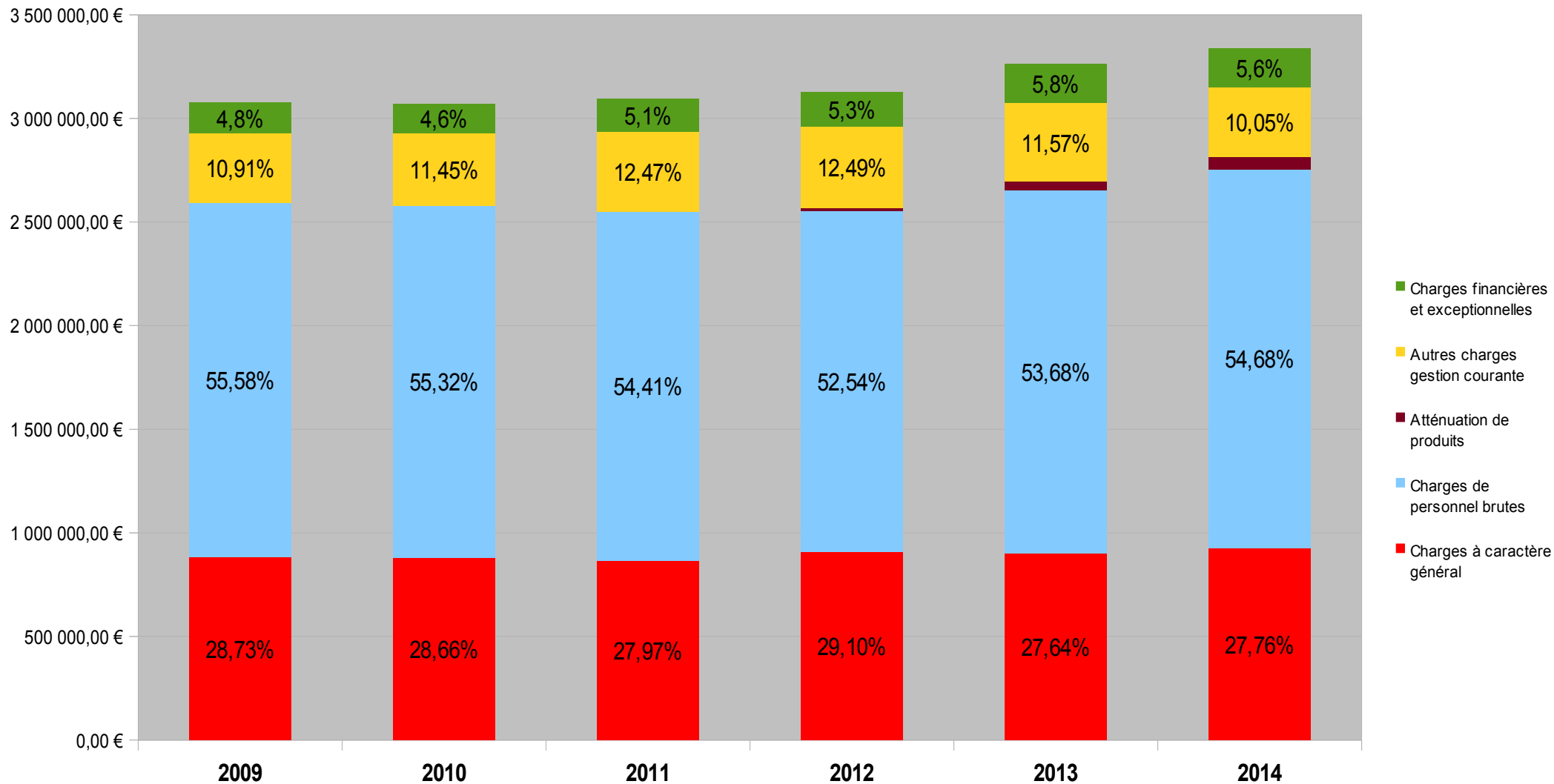
RECETTES

DEPENSES



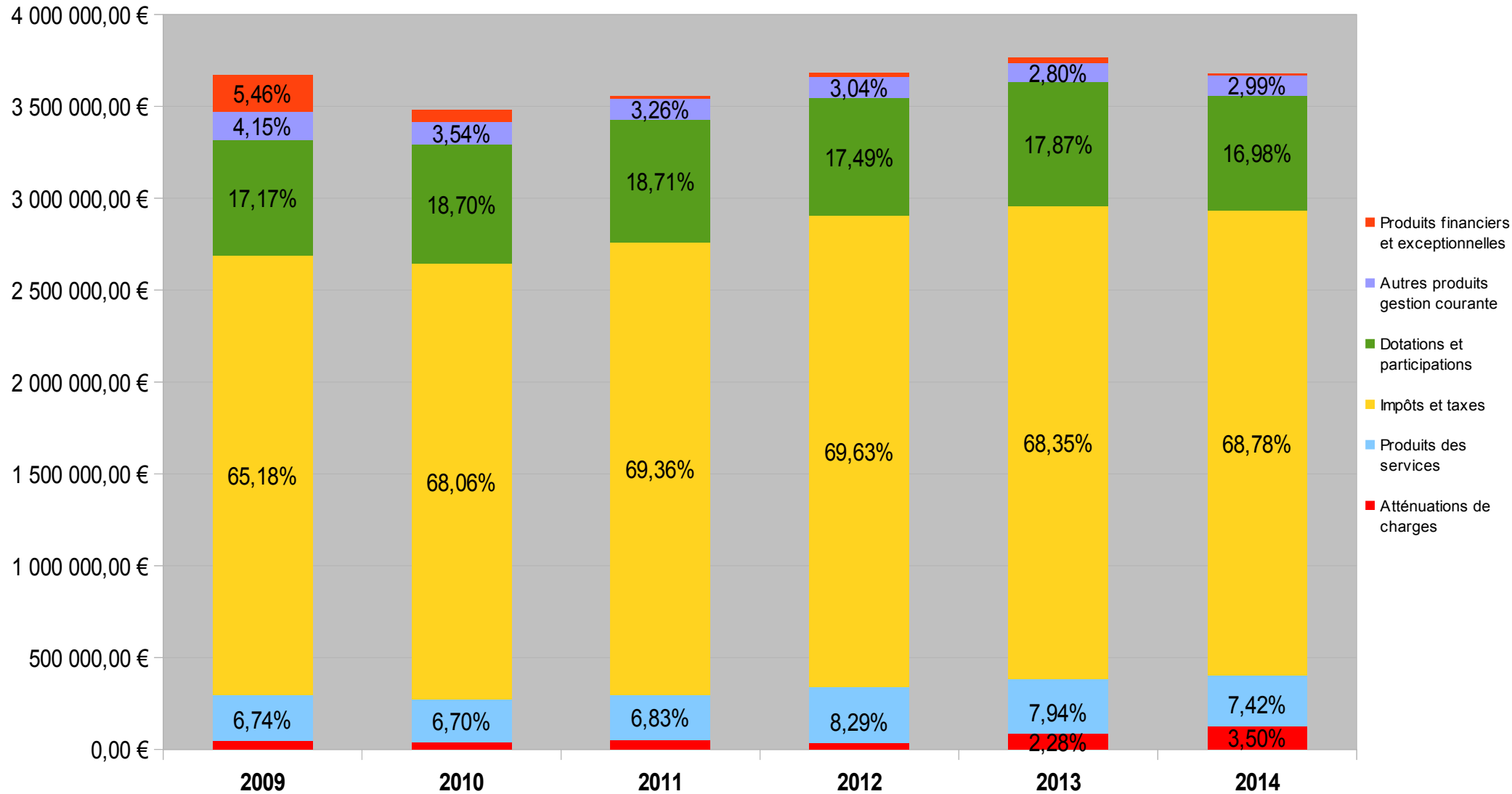
Analyse financière rétrospective de la Ville d'Argentat

Dépenses de fonctionnement - Répartition



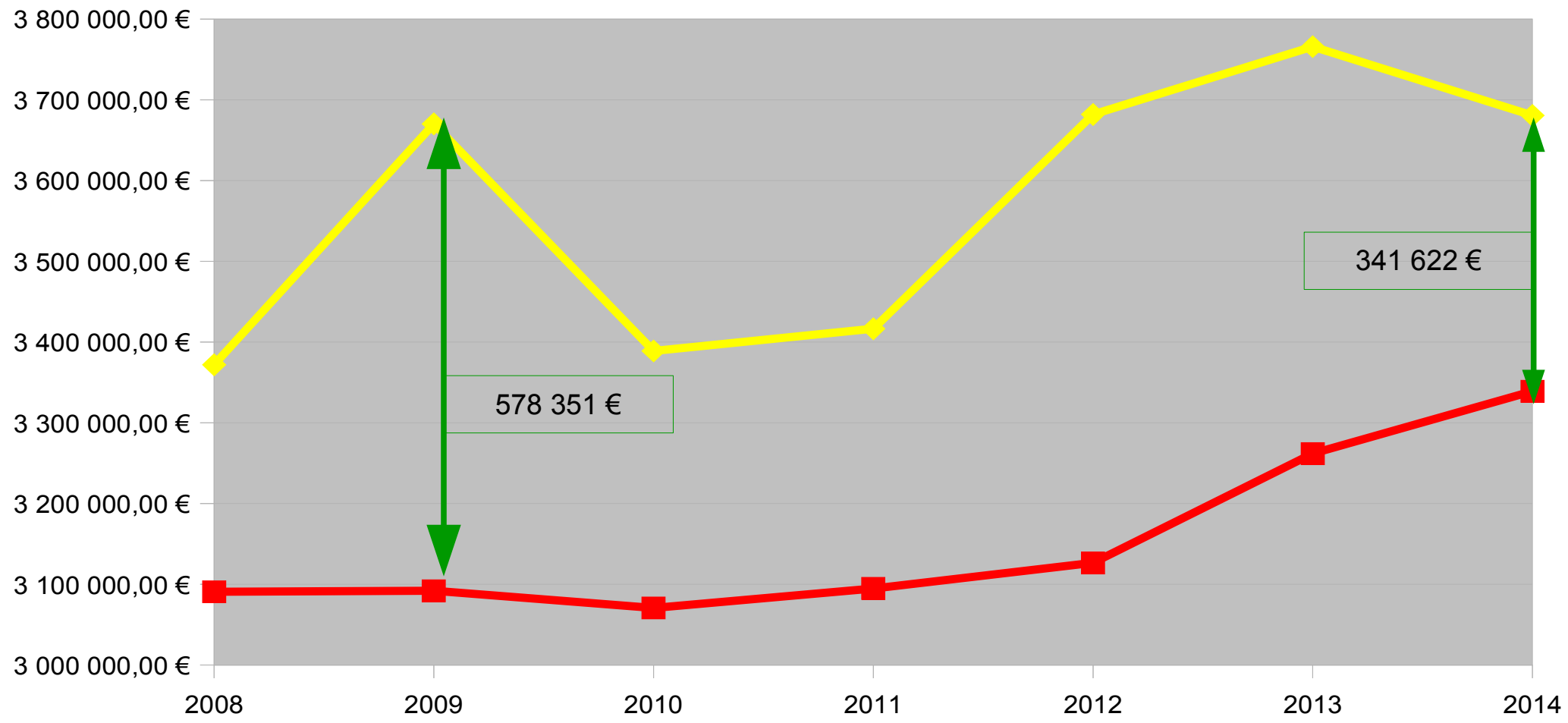
- Des dépenses de fonctionnement en hausse
- Aucune évolution substantielle dans le poids de chacun des postes dans les dépenses

Recettes de fonctionnement - Répartition



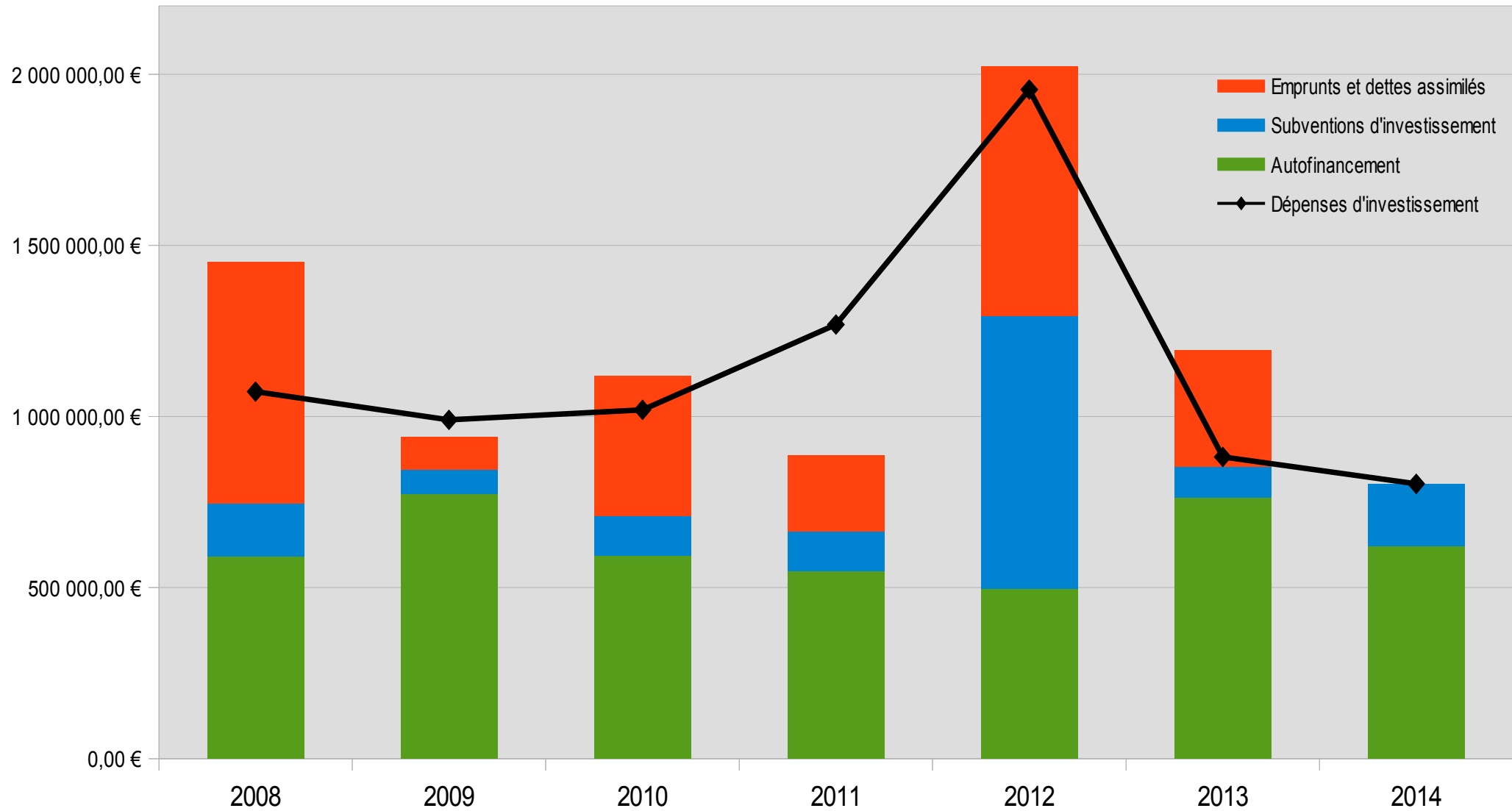
- Des recettes de fonctionnement issues essentiellement du produit des impôts & taxes

Évolution des dépenses et recettes de fonctionnement



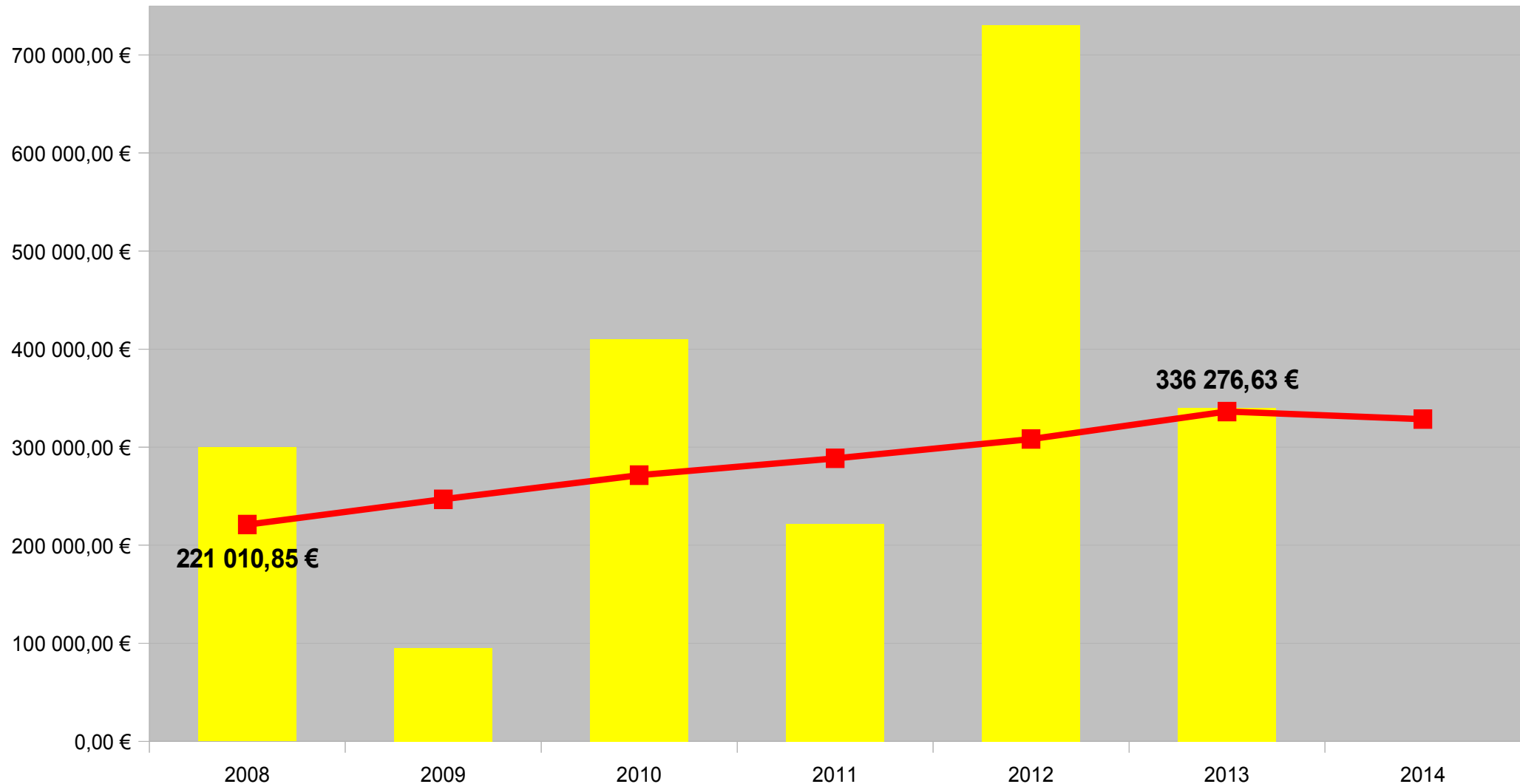
- Une capacité à investir de moins en moins importante
- Un effet ciseau à redouter

Dépenses et Recettes d'investissement



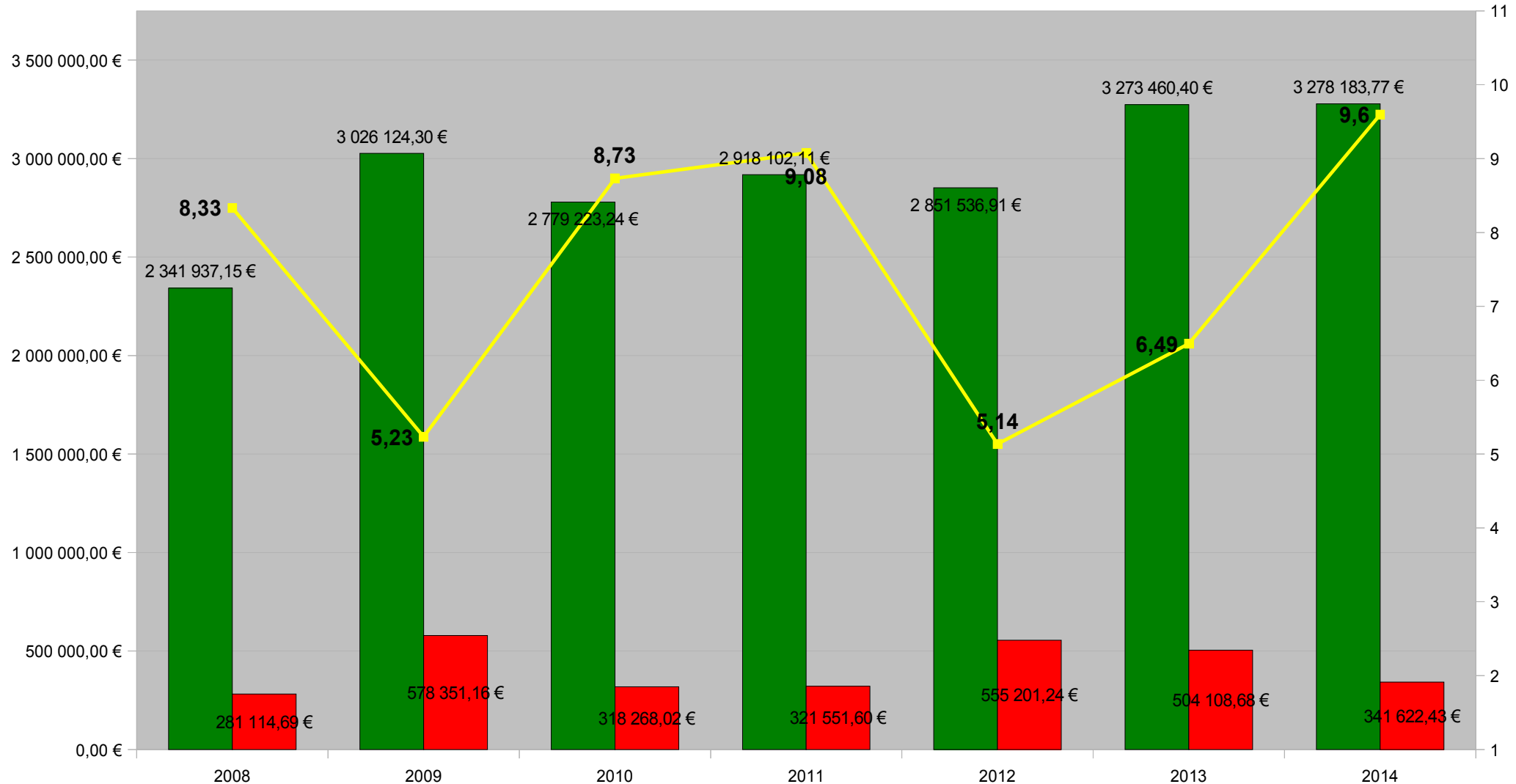
- Un investissement soumis à des cycles

Zoom sur la dette de la Ville d'Argentat



- Des emprunts souscrits quasiment chaque année
- Un remboursement du capital de la dette ayant explosé

Zoom sur la dette de la Ville d'Argentat



- Un encours de dette au plus haut en 2014
- Une situation se rapprochant du seuil d'alerte



Présentation du Budget 2015



Les fondamentaux du budget 2015

1. Gérer la Ville avec sérieux, exigence et sobriété
 - Contenir les dépenses de fonctionnement
 - Dégager une épargne nette suffisante
 - S'adapter à la chute des dotations
 - Geler la fiscalité des ménages

2. Poursuivre la mise en place du projet de l'équipe municipale

Le Budget 2015



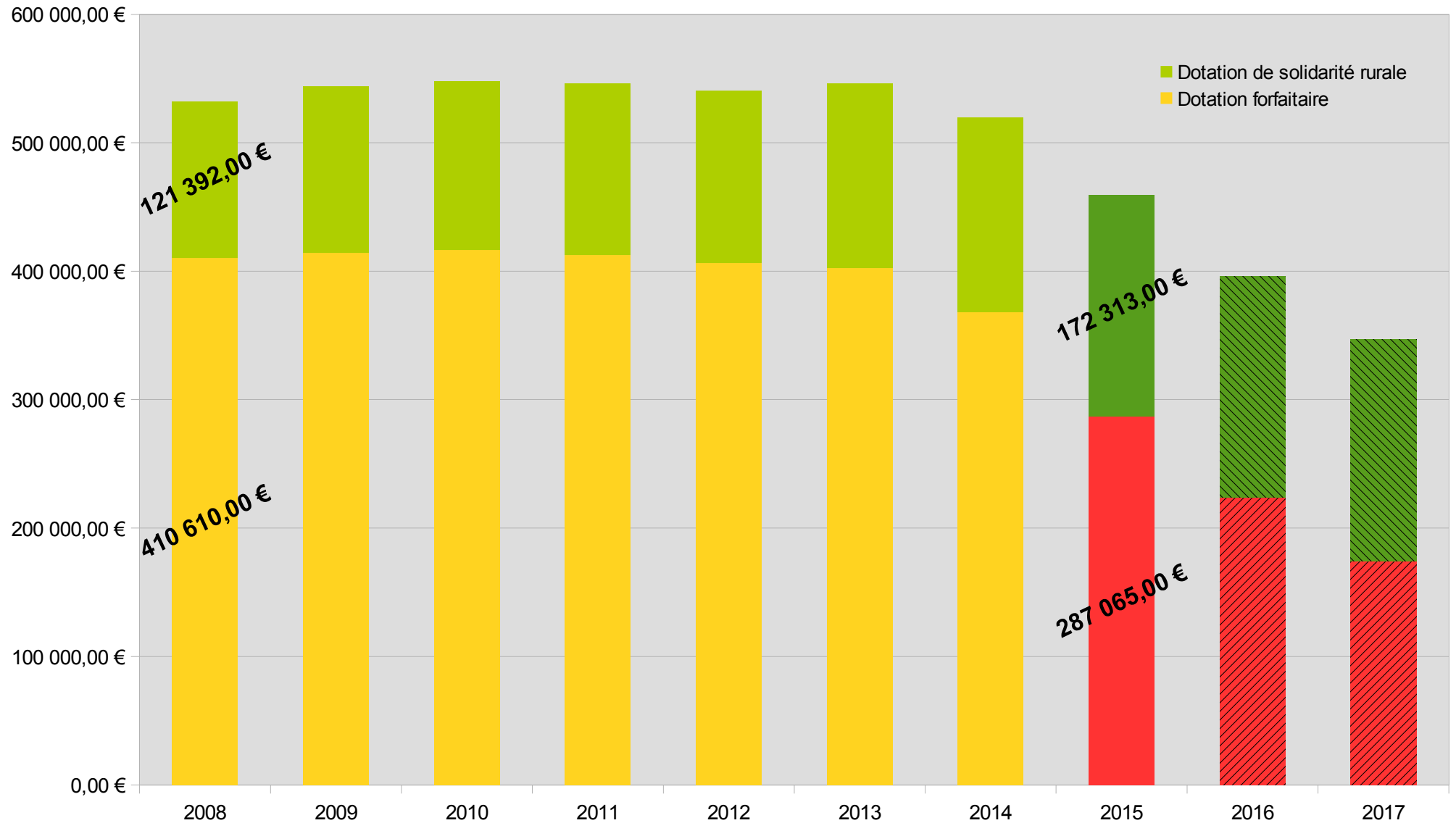
- Baisse du budget de la Ville de 8,36 %
- Nécessité de diminuer les dépenses :
 - en fonctionnement
 - en investissement

S'adapter à la diminution des recettes...



	BP 2014	BP 2015	Evolution
Impôts et taxes	2 532 937,10 €	2 531 526,08 €	- 0,06 %
Dotations	622 693,13 €	542 437,00 €	- 12,88 %
Produits divers	106 000,00 €	104 000,00 €	- 1,87 %
Remboursement sur personnel	105 350,00 €	100 350,00 €	- 4,75 %
Redevances et remboursements BA	299 196,50 €	277 800,00 €	- 7,15 %

Zoom sur les dotations



- Une diminution drastique des dotations jusqu'en 2017

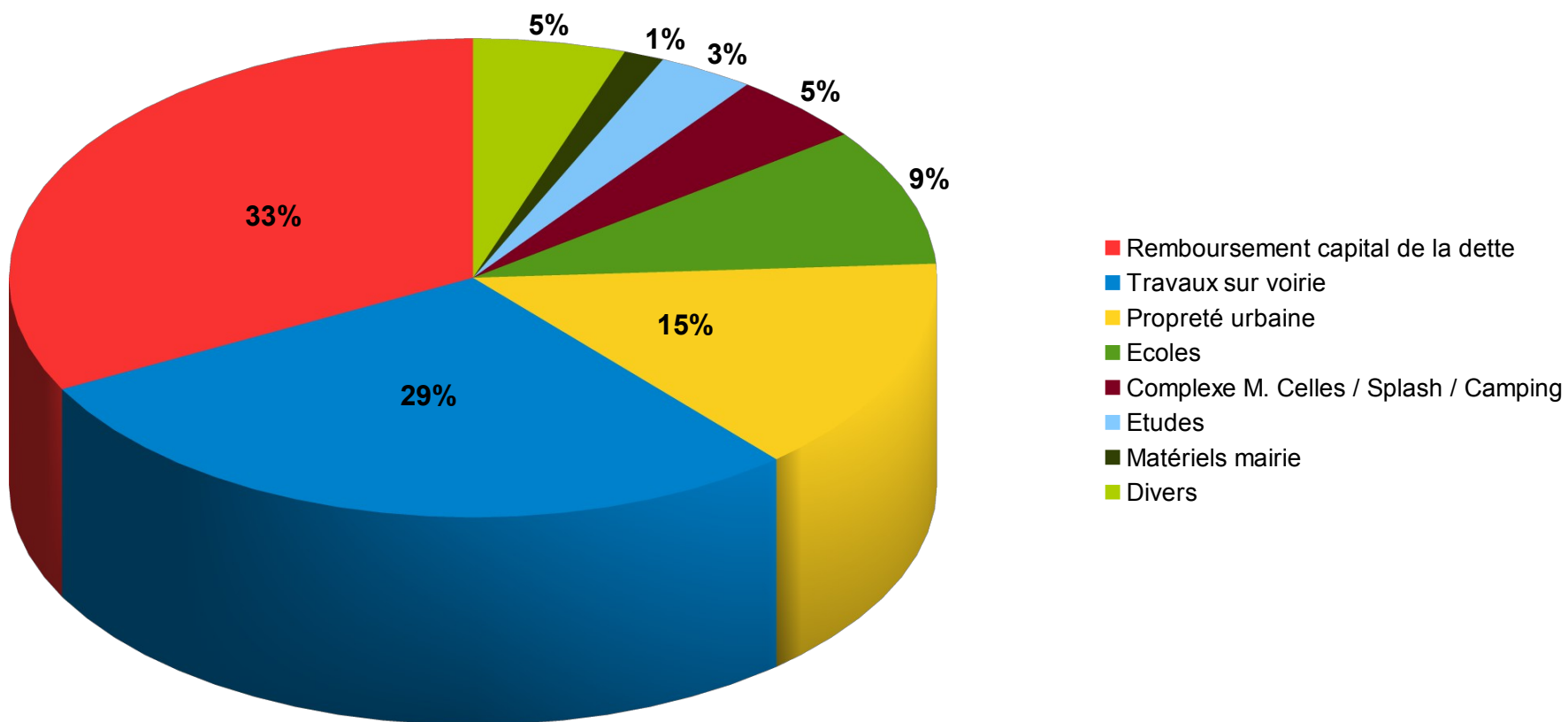
... en contenant les dépenses de fonctionnement



- Des économies réalisées sur tous les postes de dépenses :

	BP 2014	BP 2015	Evolution
Dépenses courantes	1 109 805,00 €	1 065 600,00 €	- 3,98 %
Dépenses de personnel	1 836 746,47 €	1 822 002,41 €	- 0,80 %
FPIC	60 484,00 €	78 000,00 €	+ 28,96 %
Indemnités, participation et subventions	355 847,35 €	342 402,51 €	- 3,78 %
Intérêts de la dette	128 726,95 €	125 100,00 €	- 2,81 %
Dépenses exceptionnelles	99 210,00 €	72 300,00 €	-27,12 %

Dépenses d'investissement 2015 - Répartition



- Un remboursement de la dette pesant fortement dans les dépenses



Merci de votre attention