

BUDGET PRIMITIF 2020

Conseil municipal du 17 février 2020







Les orientations retenues pour le budget primitif 2020

QUE RETENIR DES ORIENTATIONS DU BUDGET PRIMITIF 2020 ?

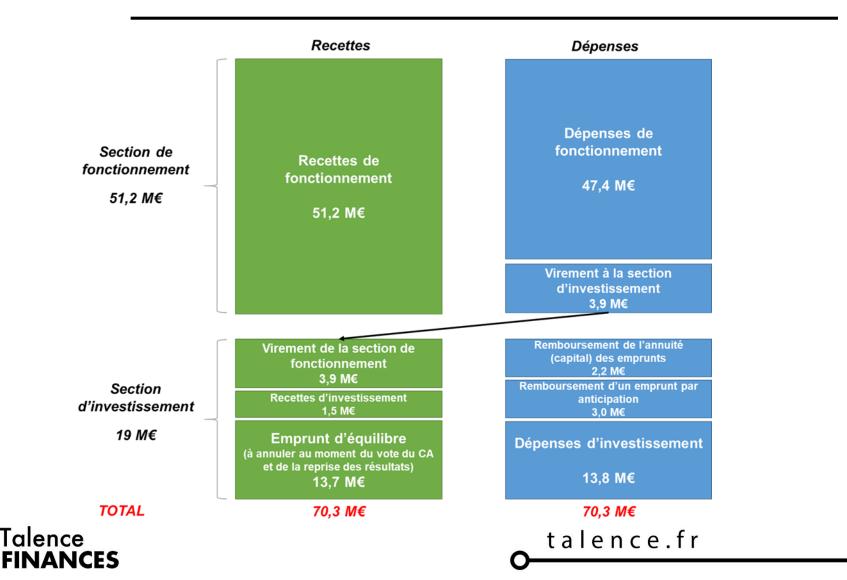
Conformément au rapport d'orientations budgétaires et en cohérence avec la stratégie financière menée depuis plusieurs années maintenant, nous avons posé les principes suivants pour élaborer le budget primitif 2020 :

- ✓ Ne pas augmenter les taux d'imposition municipaux, après la baisse de 2,2 % en 2019,
- ✓ Renouveler notre soutien financier aux associations et au CCAS,
- ✓ Maîtriser l'évolution de nos dépenses de fonctionnement, tout en offrant aux Talençais un service de proximité et de qualité,
- ✓ Améliorer le niveau des soldes d'épargne,
- ✓ Poursuivre un ambitieux programme d'investissement,
- ✓ Ne pas emprunter et au-delà rembourser un emprunt par anticipation pour se désendetter à nouveau.





Les grands équilibres du budget primitif 2020





Pour la section de fonctionnement





Les orientations de la section de fonctionnement du budget primitif 2020

QUE RETENIR DES ORIENTATIONS DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2020 ?

Pour poursuivre le financement de notre ambitieux programme d'investissement, nous devons maîtriser l'évolution de nos dépenses de fonctionnement pour maintenir à de bons niveaux nos soldes d'épargne.

✓ C'est chose faite avec ce budget primitif 2020, puisque les dépenses de fonctionnement sont quasiment stables (+0,3 %) et que le virement à la section d'investissement progresse de plus de 60 % (3,9 M€ au BP 2020, contre 2,4 M€ au BP 2019 hors reprise des résultats).

En plus d'une gestion responsable et rigoureuse, nous proposons pour 2020 de :

- ✓ Maintenir les taux d'imposition, après la baisse de 2,2 % en 2019,
- ✓ Donner la priorité à un service public de proximité et de qualité,
- ✓ Renouveler notre soutien financier aux associations et au CCAS,
- ✓ Appliquer des tarifs municipaux adaptés.





Les recettes de la section de fonctionnement

Au BP 2020, entre le maintien des taux d'imposition, la croissance des ressources de nature fiscale, la reconduction d'une politique tarifaire adaptée et la stabilité des concours financiers versés par l'Etat, les recettes réelles de fonctionnement sont en hausse de 2,3 % :

	BP 2019	BP 2020
Recettes de fonctionnement	56 553 k€	51 205 k€
Chapitre 002 - Excédent de fonctionnement reporté	6 471 k€	0 k€
Chapitre 013 - Atténuation de charges	50 k€	50 k€
Chapitre 70 - Produits des services	4 566 k€	4 544 k€
Chapitre 73 - Impôts et taxes	34 798 k€	36 019 k€
Chapitre 74 - Dotations et participations	9 882 k€	9 820 k€
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante	135 k€	147 k€
Chapitre 76 - Produits financiers	0 k€	0 k€
Chapitre 77 - Produits exceptionnels	0 k€	0 k€
Chapitre 78 - Reprises sur provisions	0 k€	0 k€
Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre sections	650 k€	625 k€
soit recettes réelles de fonctionnement	49 431 k€	50 581 k€
soit excédent de fonctionnement reporté	6 471 k€	0 k€
soit recettes d'ordre de fonctionnement	650 k€	625 k€

	Evo. BP
	2019/2020
k€	-9,5%
k€	-100,0%
k€	0,0%
k€	-0,5%
k€	3,5%
k€	-0,6%
k€	8,9%
k€	so
k€	so
k€	so
k€	-3,9%
K€	2,3%
í€	-100,0%

-3,9%

Cette année, le vote du compte administratif 2019 intervenant après celui du budget primitif 2020, la reprise des résultats (en l'occurrence excédent de fonctionnement) se fera plus tard, par le biais d'un budget supplémentaire.

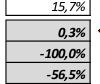




Les dépenses de la section de fonctionnement

Respectant nos objectifs de gestion, nous proposons que les dépenses réelles de fonctionnement restent quasiment stables entre les budgets primitifs 2019 et 2020 (+0,3 %) :

	BP 2019	BP 2020
Dépenses de fonctionnement	56 553 k€	51 205 k€
Chapitre 011 - Charges à caractère général	7 358 k€	7 267 k€
Chapitre 012 - Charges de personnel	24 000 k€	24 500 k€
Chapitre 014 - Atténuations de produits	7 560 k€	7 325 k€
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante	7 346 k€	7 362 k€
Chapitre 66 - Charges financières	650 k€	550 k€
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles	286 k€	298 k€
Chapitre 68 - Dotation aux amortissements et provisions	0 k€	50 k€
Chapitre 022 - Dépenses imprévues	500 k€	0 k€
Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement	7 626 k€	2 434 k€
Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre sections	1 226 k€	1 419 k€
soit dépenses réelles de fonctionnement	47 200 k€	47 353 k€
soit dépenses imprévues	500 k€	0 k€
soit dépenses d'ordre de fonctionnement	8 852 k€	3 853 k€



-100,0% -68,1%

Evo. BP 2019/2020

> -9,5% -1,2% 2,1% -3,1% 0,2% -15,4% 4,2%

Hors excédent de 2018 (6,5 M€), le virement à la section d'investissement s'établissait en 2019 à 2,4 M€. Il est prévu qu'il soit au budget 2020 de 3,9 M€ (soit +62 %).





Les dépenses de la section de fonctionnement

Nous avons réalisé d'importantes économies de gestion :

- ✓ En réduisant significativement les charges financières (-100 k€), sous l'effet du
 désendettement de la Ville;
- ✓ En diminuant les charges à caractère général (-1,2 %), avec la baisse de la facture énergétique et différents dégrèvements d'impôts obtenus.

Ce qui nous permet :

- ✓ De reconduire notre soutien financier aux associations (2 475 k€), au CCAS (3 850 k€), aux conseils communaux (100 k€) et au conseil municipal des enfants (16 k€);
- ✓ De renforcer ou pérenniser notre action dans certains secteurs tels que la proximité et la sécurité publique (allo-Talence, médiation sociale, postes d'ASVP), l'enfance (centre de loisirs) ou les loisirs (Anim&vous) ;
- √ D'assurer le suivi de notre programme d'investissement;
- √ D'accentuer nos efforts en matière d'entretien du patrimoine municipal.

Tout en augmentant considérablement le niveau des soldes d'épargne (+62%).





Les choix réalisés en matière d'équilibre de la section de fonctionnement

Marges de manœuvre dégagées

Réduction des charges à caractère général, des reversements à Bordeaux Métropole et des frais financiers

- 0,4 M€

Aucune dépense imprévue

- 0,5 M€

TOTAL 2,1 M€

Croissance des recettes de fonctionnement (sans augmentation des taux d'imposition)

+1,1 M€

Affectation des économies et recettes supplémentaires

Renforcement et pérennisation de certains services

+ 0,6 M€

Augmentation des soldes d'épargne pour assurer le financement de notre ambitieux programme d'investissement

+ 1,5 M€





Pour la section d'investissement





Les orientations de la section d'investissement du budget primitif 2020

QUE RETENIR DES ORIENTATIONS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2020 ?

Avant même la reprise des résultats du compte administratif 2019, nous pouvons compter sur d'importantes ressources propres, nous permettant d'assurer en 2020 :

- ✓ Le financement d'un programme d'investissement ambitieux, avec une attention particulière pour le patrimoine bâti et végétal,
- ✓ La poursuite du budget participatif,
- ✓ L'accélération du désendettement (d'un peu plus de 5 M€).

La gestion financière responsable qui est assurée depuis plusieurs années nous offre des capacités de financement relativement importantes. Ainsi, en 2020, l'ensemble des investissements sera autofinancé.





Un programme d'investissement ambitieux sur les cinq prochaines années

(en milliers d'euros)	2020	2021	2022	2023	2024
PROJETS D'INFRASTRUCTURES	4 697	13 400	14 816	5 570	3 600
Requalification du quartier de Thouars	483				
Construction d'un équipement culturel	50	50	100	150	500
Extension et réhabilitation du groupe scolaire Lapie	1 500	3 000	2 500		
Réhabilitation du groupe scolaire Camus	30	50	100	100	900
Réhabilitation du stade nautique Henri Deschamps	2 000	8 300	7 500		
Travaux du Grand Stade Pierre Paul Bernard	350	950	1 216	200	
Construction d'un dojo	200	400	450	120	
Grand Peixotto-Margaut		300	2 000	2 000	2 200
Réhabilitation Château des Arts	84	200	500	1 800	
Square Felhman		150	450	1 200	
ENTRETIEN DURABLE DU PATRIMOINE, DE SESPACES VERTS - PROXIMITES - SOLIDARITES	8 862	2 175	2 675	3 675	2 175
Entretien du patrimoine et verdissement	1 850	1 775	1 775	1 775	1 775
Budget participatif	350	350	350	350	350
Aire de jeux pour enfant	50	50	50	50	50
Création de deux padel et couverture d'un terrain de tennis	830				
Création d'une maison des solidarités	2 000				
Création d'un parc public quartier Raba	309				
Nouveau centre social			500	1 500	
Modernisation de l'ensemble du parc d'éclairage public (passage en LED)	2 250				
Travaux de voirie, éclairage public, stationnement	903				
Travaux cimetière	110				
Création d'un skate-park évolutif	210				
AUTRE S DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 644	1 809	1 818	1 828	1 837
Acquisition de matériels	576	670	670	670	670
Attribution de compensation d'investissement versée à Bordeaux Métropole	615	624	633	643	652
Autres reports 2019	2 943				
Autres projets et dépenses imprévues	511	515	515	515	515
TOTAL DES PROJETS D'INVESTISSEMENT	18 203	17 384	19 309	11 073	7 612
TOTAL DES PROJETS D'INVESTISSEMENT		73 581			





Les dépenses de la section d'investissement

Au BP 2020, seront inscrits un peu plus de 19 M€ en dépenses d'investissement :

	BP 2019	BP 2020
Dépenses d'investissement	20 404 k€	19 050 k€
dont remboursement d'emprunt	2 305 k€	5 200 k€
dont dépôts et cautionnements reçus	5 k€	5 k€
dont neutralisation ACI	650 k€	625 k€
dont dépenses d'équipement	14 094 k€	13 220 k€
dont dépenses reportées sur les budgets suivants*	3 351 k€	0k€

^{*} Ecole Lapie, centre nautique,...

A noter qu'en 2020, la somme prévue pour le remboursement des emprunts est particulièrement élevée car la Ville saisit l'opportunité de rembourser par anticipation un emprunt d'un peu plus de 3 M€ (sans surcoût pour la collectivité), ce qui devrait générer une économie estimée à 185 k€.





Soit un

total de

près de

20 M€

en 2020

Les dépenses de la section d'investissement

Au budget primitif 2020, en dépenses d'équipement, nous inscrivons des crédits d'un montant de 13 220 k€, dont :

- ✓ Extension et réhabilitation du groupe scolaire Lapie : 1 500 k€
- ✓ Réhabilitation du stade nautique Henri Deschamps : 1 000 k€
- ✓ Travaux du stade Pierre Paul Bernard et construction d'un dojo : 550 k€
- ✓ Création de deux padel et couverture d'un terrain de tennis : 830 k€
- ✓ Création d'une Maison des Solidarités : 2 000 k€
- ✓ Modernisation de l'ensemble du parc d'éclairage public : 2 250 k€
- ✓ Travaux divers de voirie et d'éclairage public : 530 k€
- ✓ Attribution de compensation d'investissement versée à la Métropole : 615 k€
- ✓ Acquisition de matériel : 576 k€
- ✓ Entretien du patrimoine municipal : 1 704 k€
- ✓ Budget participatif : 350 k€
- ✓ Travaux d'accessibilité sur les bâtiments communaux : 100 k€
- ✓ Création d'un skate-park évolutif : 210 k€
- ✓ Travaux au cimetière : 110 k€

Au moment de la présentation du compte administratif 2019, viendront s'ajouter à ces crédits les restes à réaliser (estimés à environ 6,5 M€).



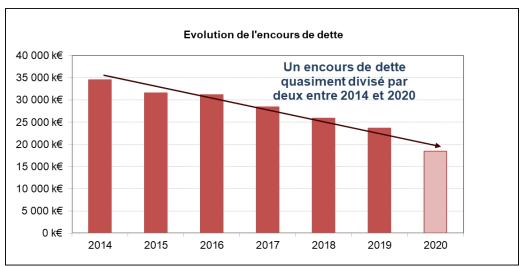


Des investissements intégralement autofinancés sur l'exercice 2020

Pour assurer le financement de ces dépenses d'investissement, nous pouvons compter en 2020 sur d'importantes ressources propres (5 303 k€ au total, dont 3 853 k€ d'autofinancement).

Provisoirement et avant la reprise des résultats du compte administratif 2019, un emprunt d'équilibre est inscrit. Il sera annulé ensuite. Sur l'année 2020, la Ville de Talence remboursera ainsi 5,2 M€ sans emprunter à nouveau.

L'encours de dette sera au 31/12/2020 de 18 436 k€ (contre 23 582 k€ en 2019).



Un encours de dette de 18,4 M€ fin 2020, soit 432 €/hab., contre 1 036 € en moyenne



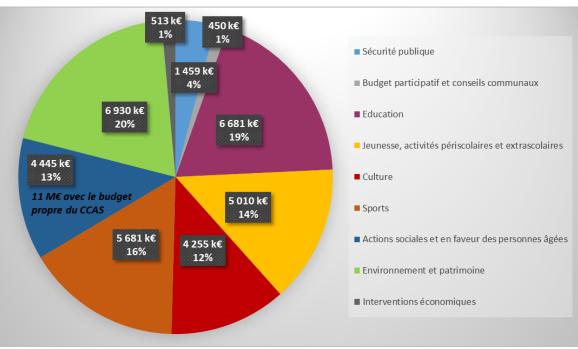


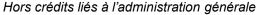
En synthèse

Proximité et qualité du service rendu sont au cœur de nos interventions qui portent essentiellement sur :

- ✓ La préservation et la valorisation de notre environnement et de notre patrimoine
- ✓ La culture et le sport
- ✓ L'enfance et la jeunesse











Notre action pour la préservation et la valorisation de notre environnement et de notre patrimoine

Mise en place d'indicateurs de suivi en matière de développement durable, selon 5 thématiques

	Indicateur de suivi
Consommation énergétique du terr	itoire
Consommation énergétique collect	ive du territoire (chaleur et électricité)
Consommation énergétique du patr	rimoine bâti y compris les régies annexes
Dépenses énergétiques de la collec	tivité
Production d'énergie renouvelable	Indicateur de suivi
Consommation électrique pour l'éc	
Part de la consommation d'électricit	Actions en faveur de la faune sauvage Nombre de ruches installées par la Ville
Part du Budget Annuel de la collecti	Nambra da citar refuger LBO
Budget des travaux de remplaceme	Nombre de nichoirs chauve-souris installés
Nombre de personnes ayant suivi d	Nombre de nichoirs mésanges installés
	Budget alloués aux ateliers de fabrication de nichoirs
	Nombre de manifestations organisées par la MDD sur la protection de la nature en ville (hotels à insectes, autres
Rénovation des lampadaires par de	Actions en faveur de la flore
	Couverture végétale du territoire
	Nombre de carrotages faits pour les plantations dans les trottoirs
	Nombre d'arbres sur le territoire
	Nombre d'arbres plantés dans l'année
	Nombre de végétaux distribués aux citoyens
	Nombre de végétaux hors arbres plantés
	Nouveaux espaces verts créés ou revalorisés

Dans la continuité des efforts réalisés sur les dernières années (obtention de la 3^{ème} fleur), près de 2 M€ seront affectés en 2020 à l'entretien durable et au développement de nos espaces verts



Lancement d'un grand plan passage en LED de l'ensemble de notre parc d'éclairage public (pour un coût de 2,3 M€), avec à la clé près de 80 % d'économies par an sur la facture d'électricité et la revente des CEE





Un budget global 2020 de près de 7 M€

Reconduction des enveloppes pour l'entretien de notre patrimoine municipal (1,7 M€) avec un effort particulier pour la mise en accessibilité (100 k€)



Notre action en faveur de la culture et du sport

Un budget global 2020 de près de 10 M€

Lancement des travaux de réhabilitation du stade nautique Henri Deschamps pour un coût total avoisinant 20 M€ TTC.



FINANCES

Réhabilitation du stade Pierre Paul Bernard et Talence construction d'un dojo Création de deux padel et couverture d'un terrain de tennis



Plus de 5,5 M€ de crédits affectés au fonctionnement courant de nos équipements culturels (médiathèques, école de musique et de danse, forum...) et sportifs (stade nautique, stade, salles de sports...)



Plus de 1 M€ de subventions versées aux associations sportives et culturelles



Notre action pour l'enfance et la jeunesse



Lancement des travaux d'extension et de réhabilitation du groupe scolaire Lapie pour un coût total de 7 M€ TTC.

10 M€ de crédits affectés au fonctionnement quotidien des services scolaires, périscolaires et extrascolaires

- √ 18 groupes scolaires et 2 800 élèves
- ✓ Une classe CHAM (Classe à Horaire Aménagés Musique)
- ✓ Des activités culturelles à destination des écoles (Parcours Forum, Programme spectacle enfant, médiathèques...)
- √ 2 800 repas servis par jour par les cuisines centrales
- √ 18 accueils périscolaires pour plus de 1 000 enfants
- √ 5 centres de loisirs le mercredi et 3 pendant les vacances scolaires
- ✓ Un accueil multisport et des vacances sportives
- ✓ La mise à disposition de 2 ETAPS
- ✓ Un service de transport gratuit pour toutes les activités extérieures





Un budget global 2020 de près de 12 M€



En conclusion

EN CONCLUSION, QUE RETENIR DE CE BUDGET PRIMITIF 2020 ?

Ce budget primitif 2020 respecte à la fois les impératifs de gestion que nous nous donnons...

- ✓ Stabilité des dépenses de fonctionnement,
- ✓ Amélioration des soldes d'épargne,
- ✓ Accélération du désendettement,

... tout en répondant aux attentes des Talençais :

- ✓ Pas de hausse d'impôt,
- ✓ Poursuite des grands projets d'investissement,
- ✓ Maintien d'un service public de proximité et de qualité,
- ✓ Renouvellement du soutien financier aux associations et au CCAS.

