

# JEUDI CITOYEN

Avec François ZOCCHETTO, Maire de Laval

Jeudi 10 décembre 2015 // 19H



# BUDG€T 2016



#BUDGET2016

# SOMMAIRE

## NOTIONS

(qu'est-ce qu'un budget ?)

## CONTEXTE

(dans quelles conditions ?)

## ORIENTATIONS POLITIQUES

(Quels sont nos choix ?)

## INVESTISSEMENTS

(Pour quelles actions ?)

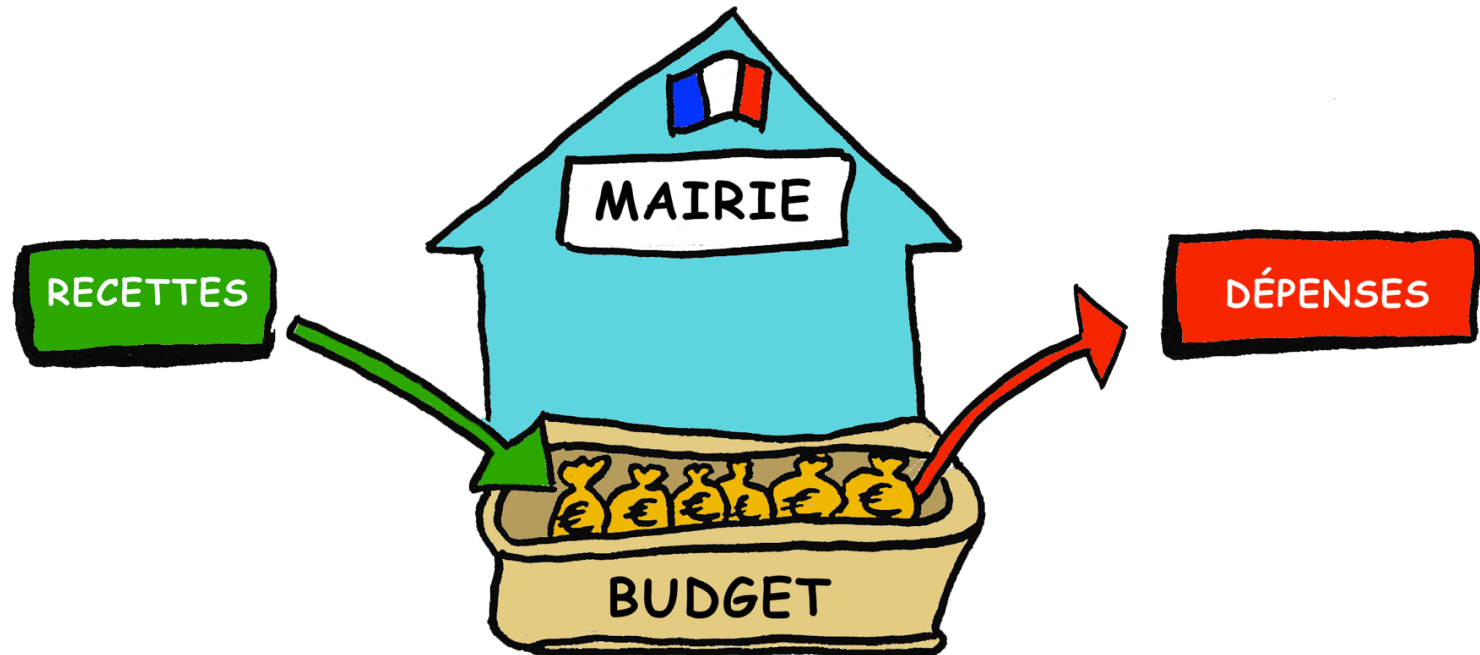
# NOTIONS

Qu'est-ce que le budget de la ville de Laval ?

# NOTION #1

**Le vote du budget est l'acte majeur de la vie de la collectivité**

Il prévoit et autorise les dépenses et les recettes de la ville pour une année

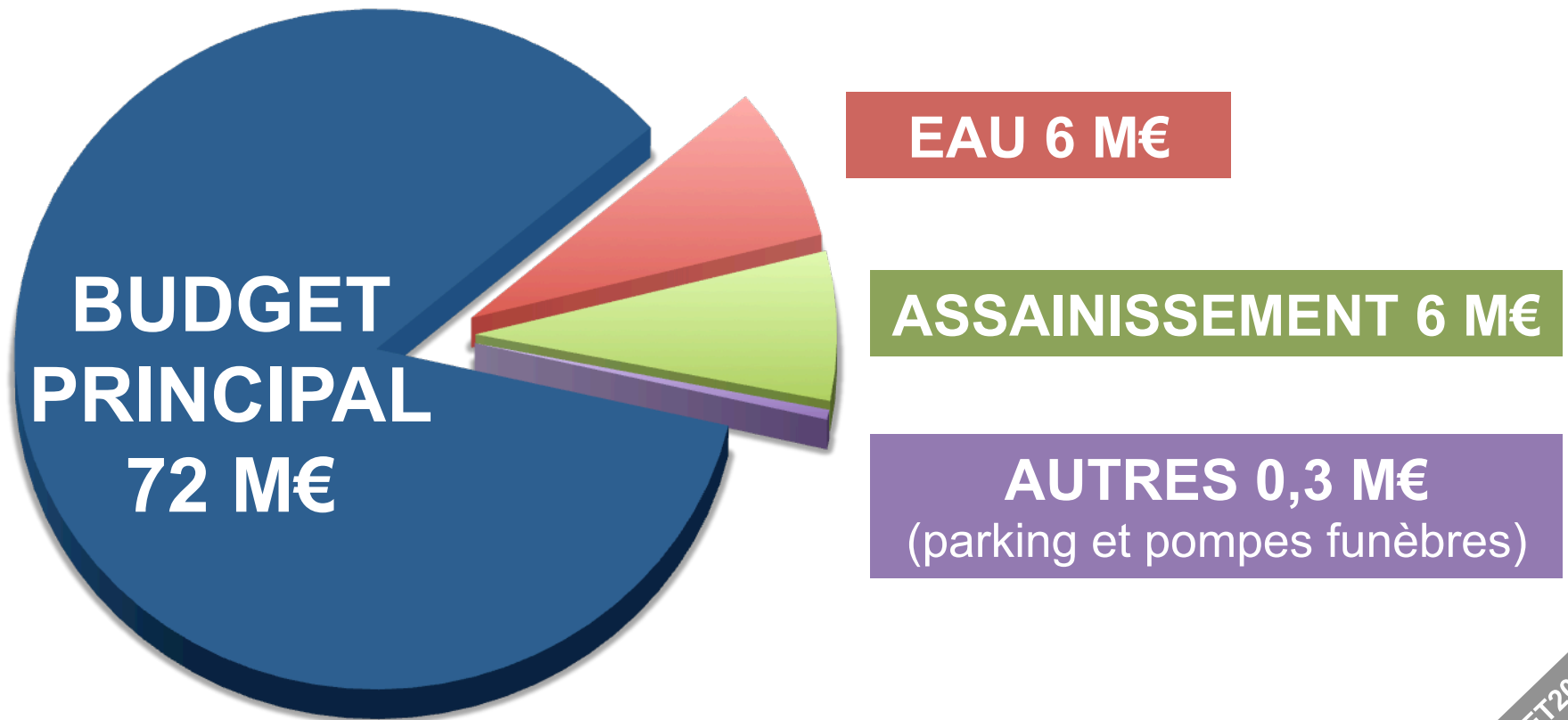


Il est le reflet des actions et des projets décidés par la municipalité

**Budget obligatoirement en équilibre**

# NOTION #2

**BUDGET GLOBAL = 84,5 M€**



# NOTION #3

## BUDGET PRINCIPAL = 72 M€



### 63,2 M€ DE FONCTIONNEMENT

Dépenses courantes : salaires, charges (eau, gaz, électricité) et subventions

Financées par : impôts locaux, dotations (État et collectivités), recettes des services.



### 8,8 M€ D'INVESTISSEMENTS

Dépenses exceptionnels : gros travaux, achats véhicules, construction / rénovation...

Financées par : épargne, emprunt, subventions, cessions immobilières...

#### Exemple d'une famille :

... paye des charges (loyer, impôts, eau, électricité...) => **fonctionnement**

-> *Financés par le salaire, les allocations ou les ventes de biens.*

... décide d'acheter une voiture ou rénover sa maison => **investissement**

-> *Pour investir, soit la famille a épargné, soit elle a recourt à l'emprunt*



# NOTION #4

## BUDGET PRINCIPAL = 72 M€

RECETTE LA +  
IMPORTANTE

IMPÔTS  
LOCAUX  
29 M€

40% DU BUDGET



DÉPENSE LA +  
IMPORTANTE

SALAIRES DES  
AGENTS  
40,5 M€

60% DU BUDGET

# CONTEXTE

Dans quelles conditions est élaboré  
le budget de la ville ?



# CONTEXTE #1



## BAISSE HISTORIQUE DES DOTATIONS DE L'ÉTAT

**- 1,7 M€ DE L'ÉTAT**

(Dotation générale + compensations fiscales)

**- 3,1 M€ DE L'AGGLO**

(Compensation des salaires transférés à l'agglomération par mutualisation)

# CONTEXTE #2

## DES CHARGES RIGIDES



### DERNIER EMPRUNT TOXIQUE

Un taux 2015 à 38,3%

3,7 M€



### HAUSSE DES CHARGES DE PERSONNEL

+ 1%

(Hors mutualisation)

Avancement automatique des agents + 345 000 €

Refonte du régime indemnitaire + 145 000 €

# ORIENTATIONS

Quels sont nos choix ?

# ORIENTATION #1

## MAINTENIR LA BAISSE D'IMPÔT

**-10% des taux votés en 2015**

**Maintien de cette baisse sur la durée du mandat :**

- soulager les contribuables lavallois
- soutenir la consommation et le commerce
- attirer de nouveaux habitants et entreprises

# ORIENTATION #2

## DIMINUER NOS DÉPENSES

**-> Sur les charges courantes (- 3%)**

[économies d'énergies, fournitures, études, communication, navette pour Germaine Tillon devenue inutile...]

**-> Sur la dette "saine" (- 3,2%)**

[renégociations des intérêts de la dette, hors emprunt toxique]

**-> Sur la subvention parking (- 6%)**

[renégociation parking Nord]

# ORIENTATION #3

## MAINTENIR L'INVESTISSEMENT

**12,7 M€**

8,8 M€ au budget principal

3,9 M€ aux budgets annexes  
(eau et assainissement)

**Soutient de l'économie locale  
= faire travailler nos entreprises**

# ORIENTATION #4

## MAITRISER LA DETTE

**Emprunt 2016 : 7,5 M€**

**Encours de dette : 85 M€**

**Taux moyen (hors emprunt toxique) : 3,9%**

**Décroissance de la dette à partir de 2017**  
*réduire nos taux d'intérêts*  
*+ retrouver une capacité d'autofinancement*

# ORIENTATION #5

## MUTUALISER LES POTENTIELS

**La mutualisation, c'est un partage :**

**LAVAJ**

**D'OBJECTIFS**



**D'INVESTISSEMENTS**

**DE COMPÉTENCES**

**Votre ville engagée depuis 2014 !**

#BUDGET2016



# INVESTISSEMENTS

## 12,7 M€

Quelles opérations importantes cette année ?

# INVESTISSEMENT #1

## AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE



**3 M€**

Rénovation urbaine des Pommeraies (1,9 M€)

Pôle d'échange multimodal de la Gare (0,8 M€)

Étude de rénovation de Saint-Nicolas (0,1 M€)

Place du 11 novembre (0,1 M€)

Autres équipements (0,1 M€)

# INVESTISSEMENT #2

## CULTURE



**1,6 M€**

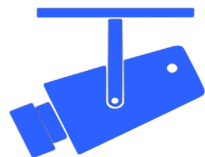
Conservatoire (1 M€)

Bains-douches (0,2 M€)

Autres équipements (0,4 M€)

# INVESTISSEMENT #3

## QUALITÉS DE L'ESPACE PUBLIC



**1,5 M€**

Entretien des espaces publics (1M€)

Accessibilité voirie et bâtiments (0,2 M€)

Eau et assainissement (0,2 M€)

Vidéo-protection (0,1M€)

# INVESTISSEMENT #4

## ADMINISTRATION GÉNÉRALE



**955 m€**

Parc véhicules (375 m€)

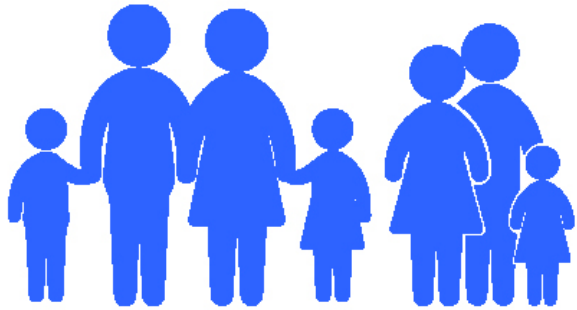
Equipements informatiques (290 m€)

Entretien des bâtiments (240 m€)

Autres : frais insertion, matériel, mobilier... (50 m€)

# INVESTISSEMENT #5

## CITOYENNETÉ ET VIE DE QUARTIER



780 m€

Équipement du Tertre (695 m€)

Autres travaux, matériel et mobilier (85 m€)

# INVESTISSEMENT #6



## EDUCATION

# 525 m€

Travaux (340 m€)

Equipement informatique (100 m€)

Matériel et mobilier (85 m€)

# INVESTISSEMENT #7

## SPORT ET VIE ASSOCIATIVE



**500 m€**

Espace associatif (300 m€)

Equipements sportifs (200 m€)



# INVESTISSEMENT #8

## BUDGET

## EAU ET ASSAINISSEMENT

**3,9 M€**



Travaux réseau et construction (1,6 M€)

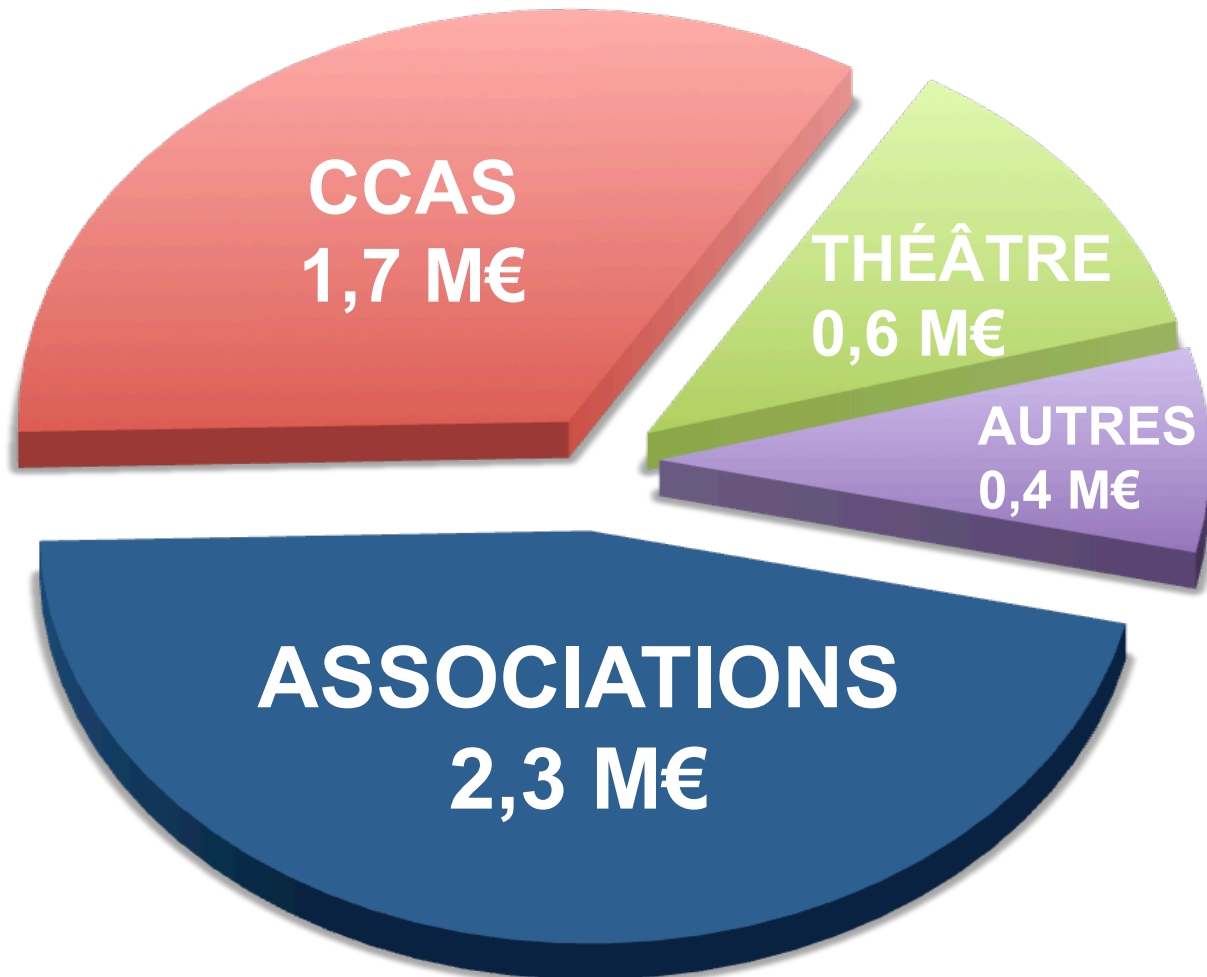
Entretien (1,3 M€)

Recensement géolocalisation (400 M€)

**Tarifs EAU = pas d'augmentation en 2016 !**

# #SUBVENTIONS

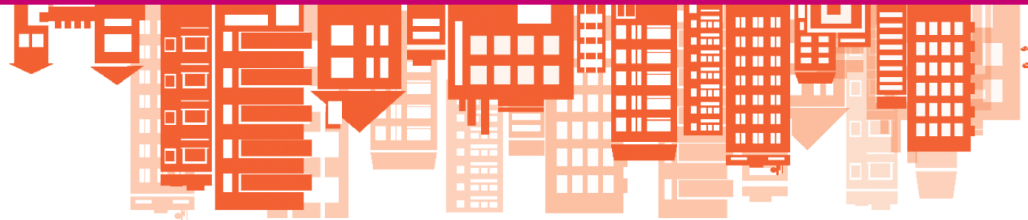
## 5 MILLIONS D'€EUROS



# QUESTIONS ?



**BUDG€T 2016**



#BUDGET2016

# MERCI !

## PROCHAIN JEUDI CITOYEN

### JEUDI 28 JANVIER 2016 // 19H

*Jeunesse et éducation : quel projet ?*



#BUDGET2016