

---

# BUDGET PRIMITIF 2017

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 FÉVRIER 2017



## SYNTHÈSE BUDGET

- Le budget 2017 est marqué par la volonté de maintenir un niveau d'investissement important : 55M€
- Rendu possible avec la volonté de maîtriser les charges de fonctionnement et notamment :
  - Les charges à caractère général qui baissent de 3%
  - Les charges de personnel quasiment stables
- Avec l'optimisation des recettes et principalement celles liées à l'exploitation, qui, malgré la baisse des dotations et le maintien des taux de fiscalité, permettent de dégager un autofinancement de 36,6M€
- Une gestion optimale de la dette qui diminue eu égard aux remboursements supérieurs aux emprunts contractés.

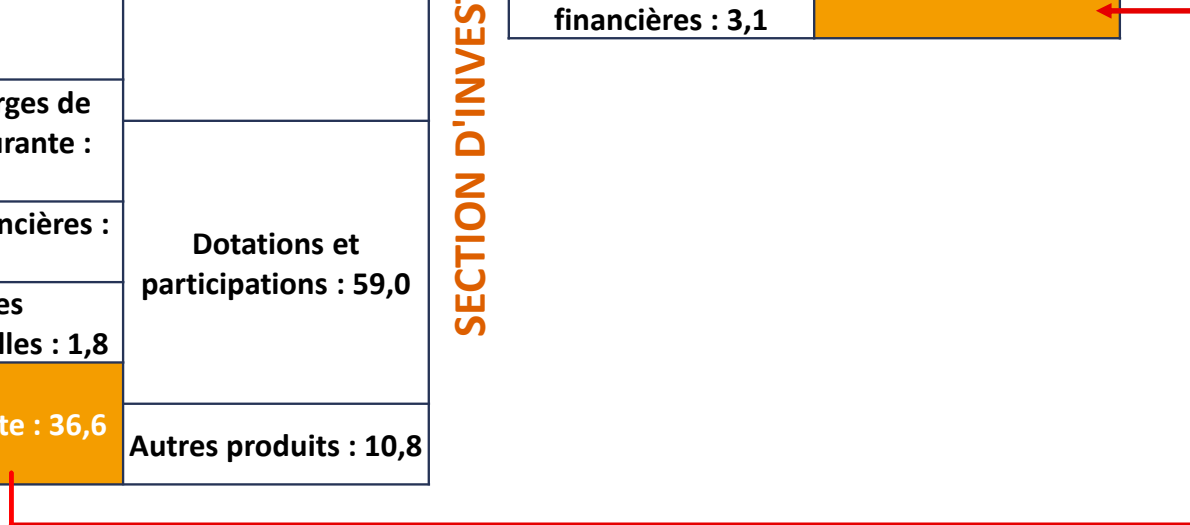
# EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET : 325 969 341 €

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

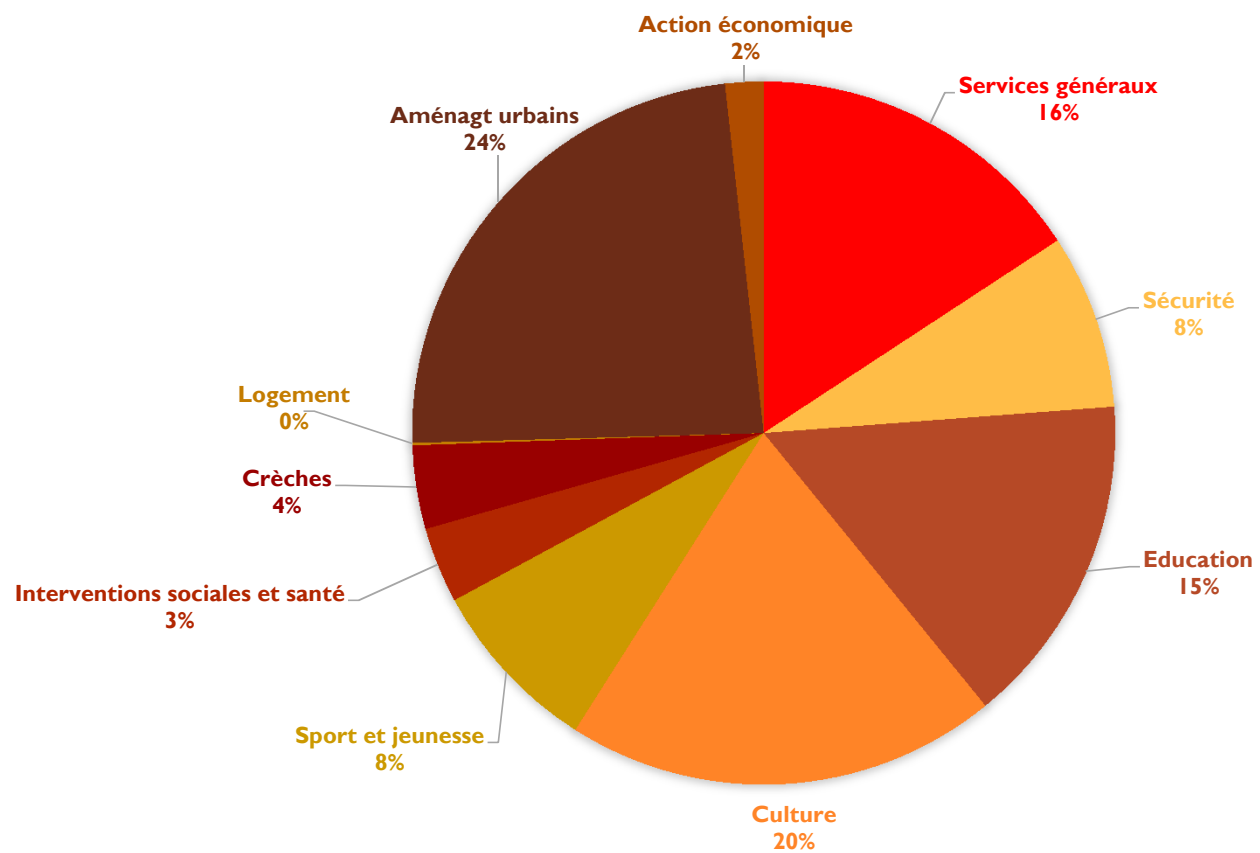
Dépenses en M€	Recettes en M€
Charges à caractère général : 61,9	Produits d'exploitation : 7,7
Frais de personnel : 102,2	Impôts et taxes : 166,0
Autres charges de gestion courante : 35,5	Dotations et participations : 59,0
Charges financières : 6,3	
Charges exceptionnelles : 1,8	
<b>Epargne brute : 36,6</b>	Autres produits : 10,8

## SECTION D'INVESTISSEMENT

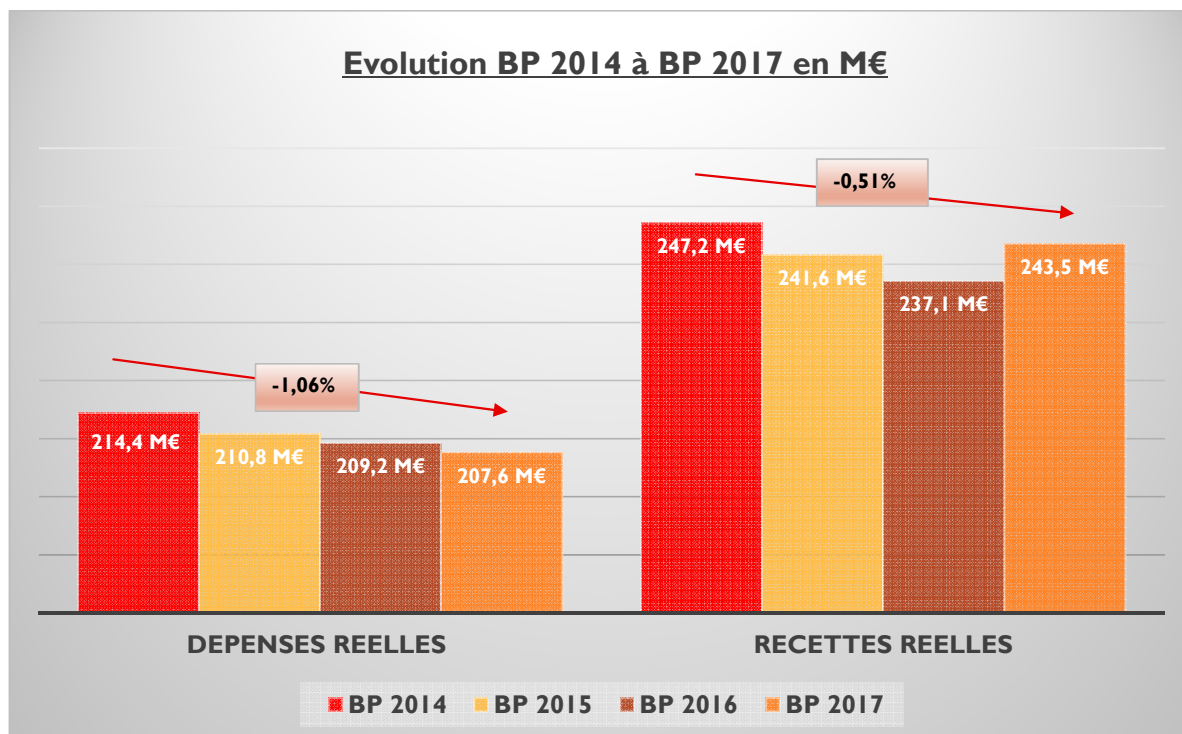
Dépenses en M€	Recettes en M€
Dépenses d'équipement : 55,1	Recettes d'équipement : 13,7
	Emprunts nouveaux : 15,0
	Revolving : 6,0
Remboursement emprunts : 17,0	Autres recettes financières : 10,8
Revolving : 6,0	<b>Epargne brute : 36,6</b>
Autres dépenses financières : 3,1	



# LA REPARTITION BUDGETAIRE PAR SECTEUR D'ACTIVITE



## EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



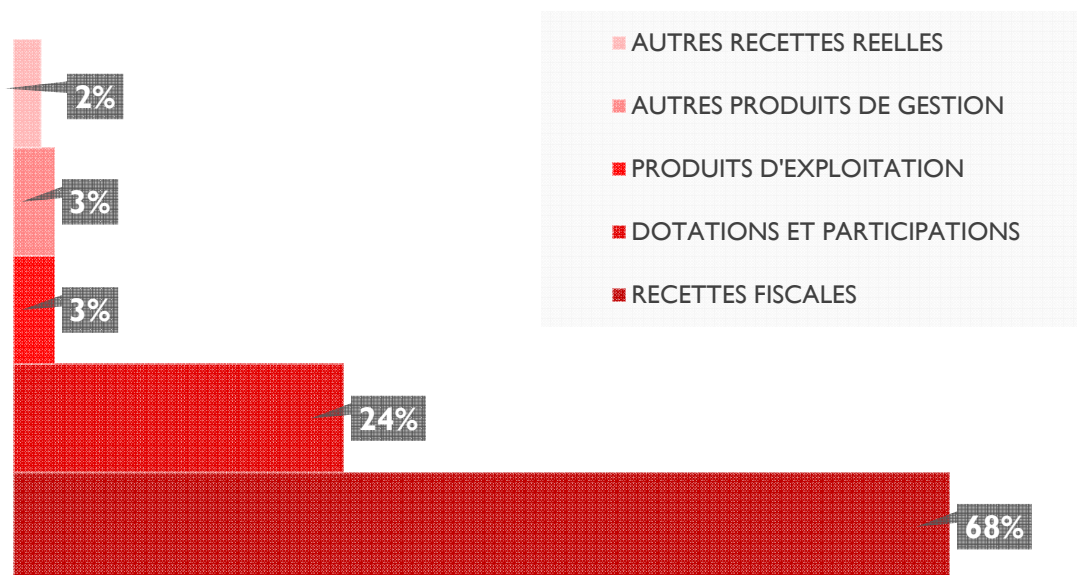
Sur la période 2014 – 2017, les **dépenses** réelles de fonctionnement inscrites au BP diminuent constamment.

Le **BP 2017** enregistre une **réduction** des dépenses à hauteur de **0,77%** comparativement au BP 2016.

En recettes, après une diminution moyenne de 0,51% de 2014 à 2016 le BP 2017 affiche une progression de 2,71% par rapport à 2016.

# I - RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

Répartition des recettes réelles de fonctionnement BP 2017



**La fiscalité locale constitue la principale ressource de fonctionnement de la Ville de Nîmes**

L'augmentation des recettes réelles de fonctionnement prévue en 2017 est essentiellement portée par :

- les produits d'exploitation + 9%
- les recettes fiscales + 1,5% (avec une constance des taux d'imposition)
- les dotations et participations + 5%

# I - RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

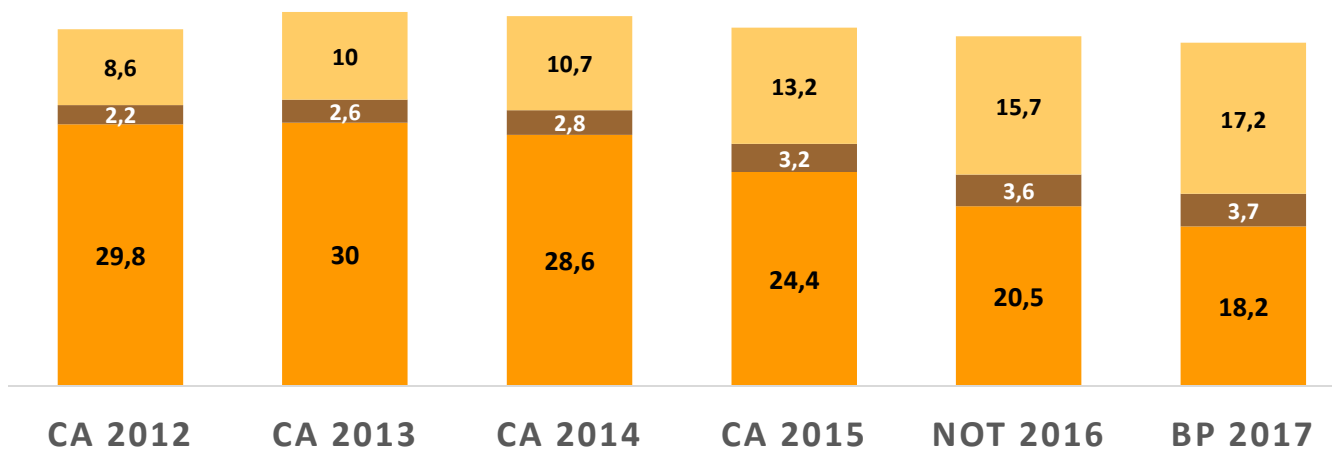
DGF 2016 notifiée	
DNP	3 570 111
DSU	15 656 825
DF	20 491 550
<b>TOTAL</b>	<b>39 718 486</b>

**-1,6%**  
 DSU : Refonte du calcul +1,5M€  
 DF : Contribution Redressement des  
 FP – 2,3M€

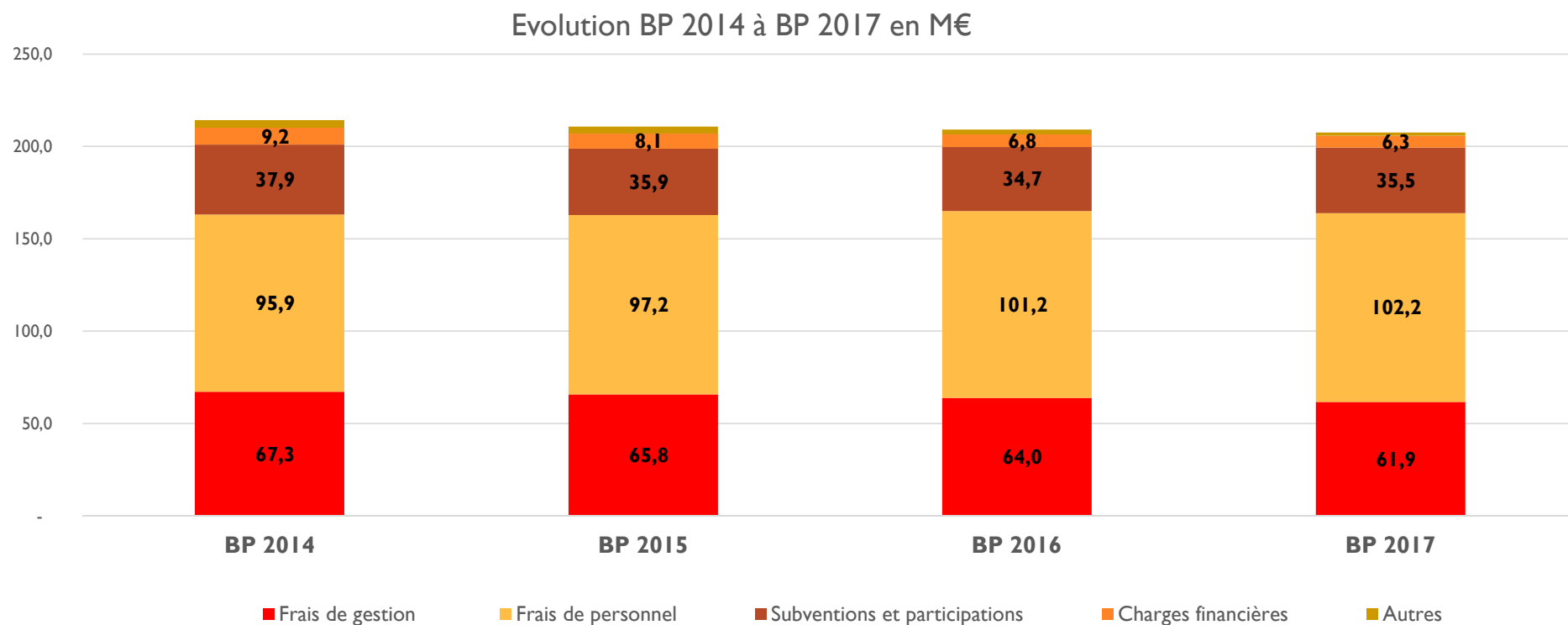
DGF 2017 prévisionnelle	
DNP	3 700 000
DSU	17 200 000
DF	18 200 000
<b>TOTAL</b>	<b>39 100 000</b>

## EVOLUTION DE LA DGF

■ DF ■ DNP ■ DSU



## II. LES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT



L'ensemble des postes de dépenses **diminue** globalement de **0,8%**.

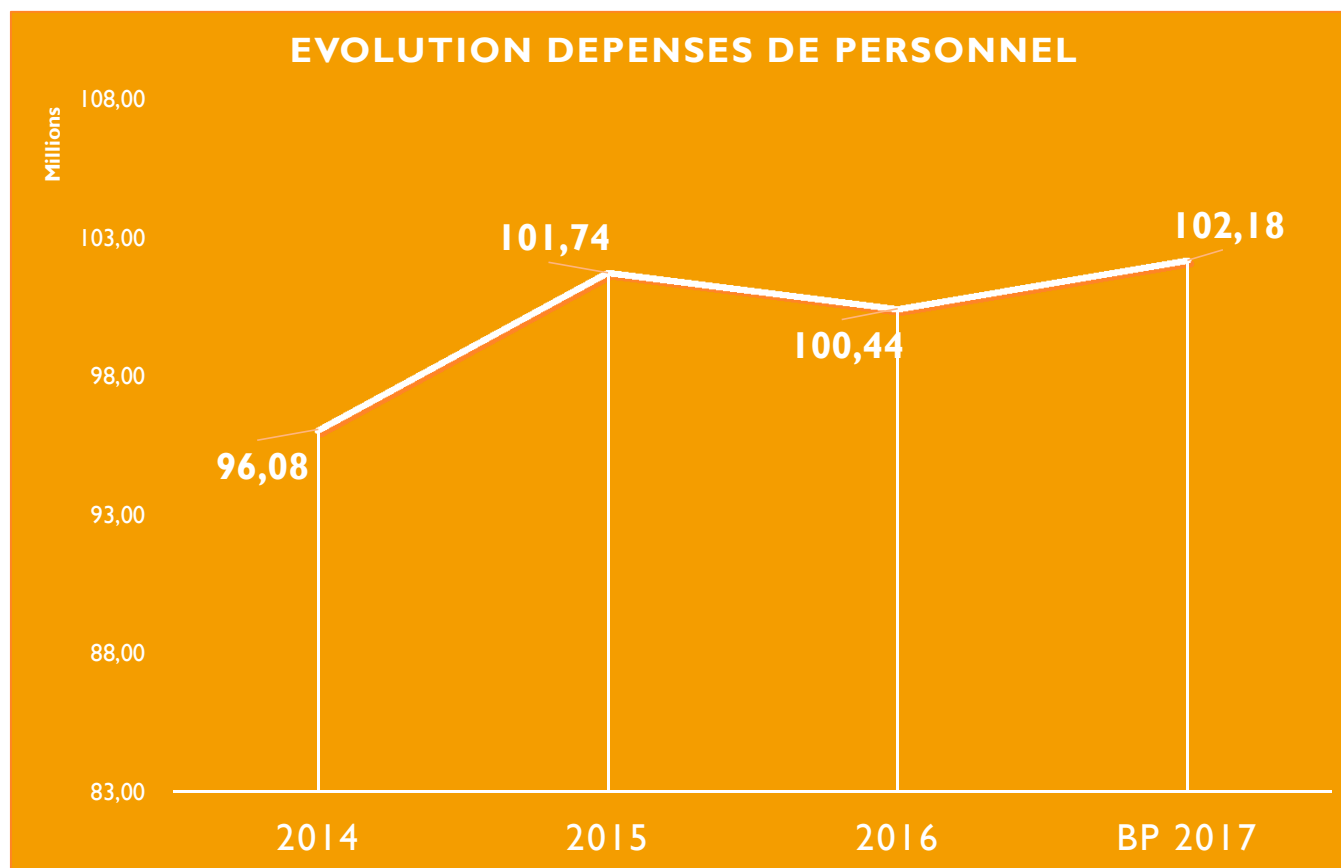


## II. LES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

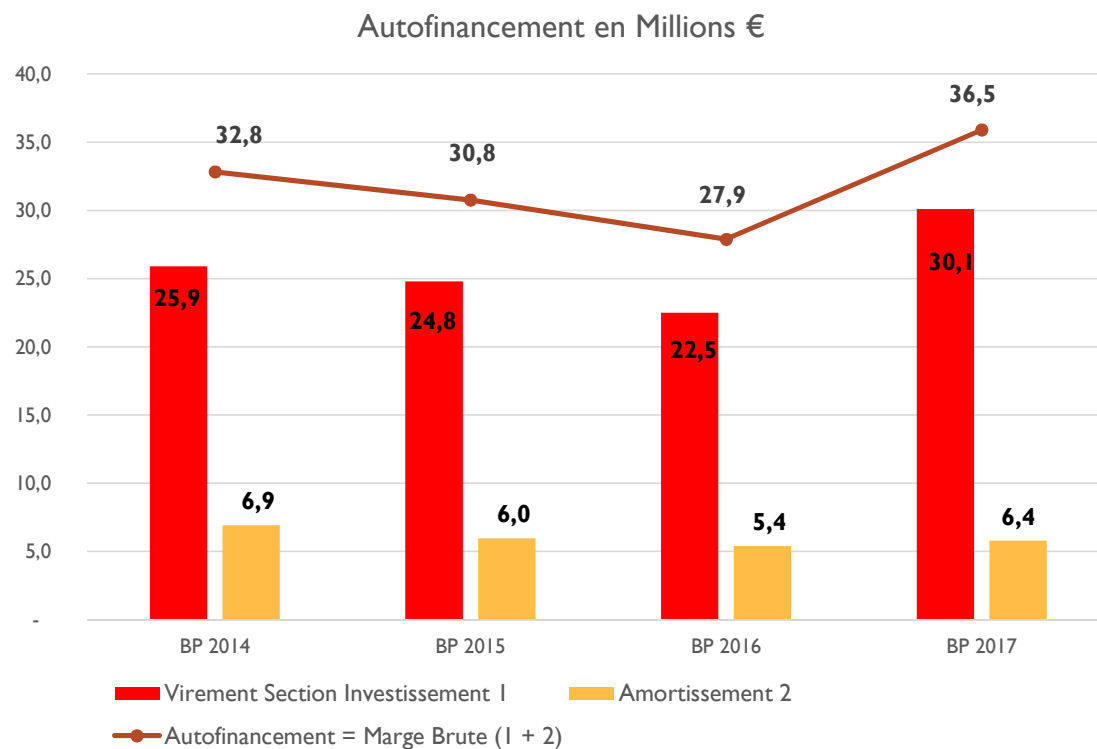
### FOCUS SUR LA MASSE SALARIALE

Un travail important a été effectué en 2016 sur la maîtrise de la masse salariale qui sera continué en 2017; l'évolution correspond à la prise en compte :

- de l'augmentation du point d'indice,
- du GVT,
- de la mise en application du protocole modernisation des parcours professionnels des carrières et des rémunérations
- des recrutements principalement de policiers municipaux..;



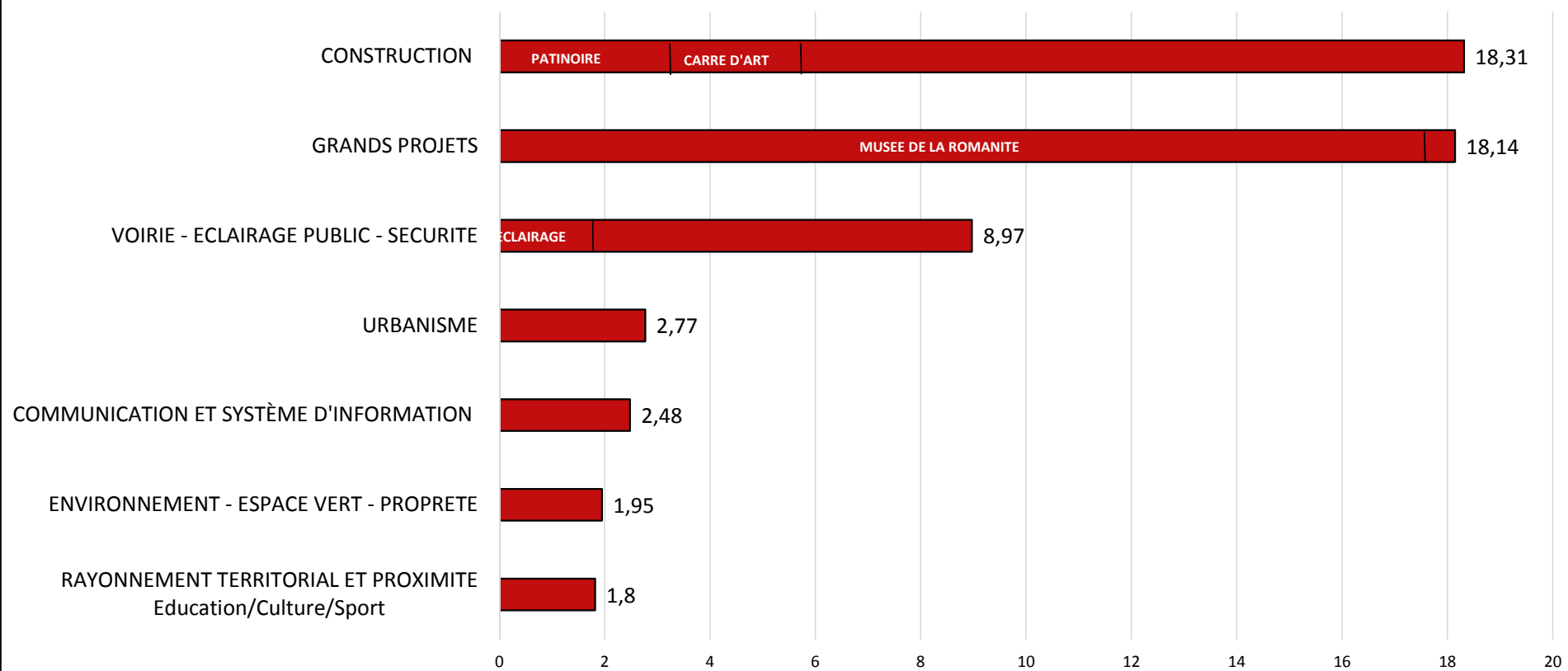
### III. EVOLUTION DE L'AUTOFINANCEMENT



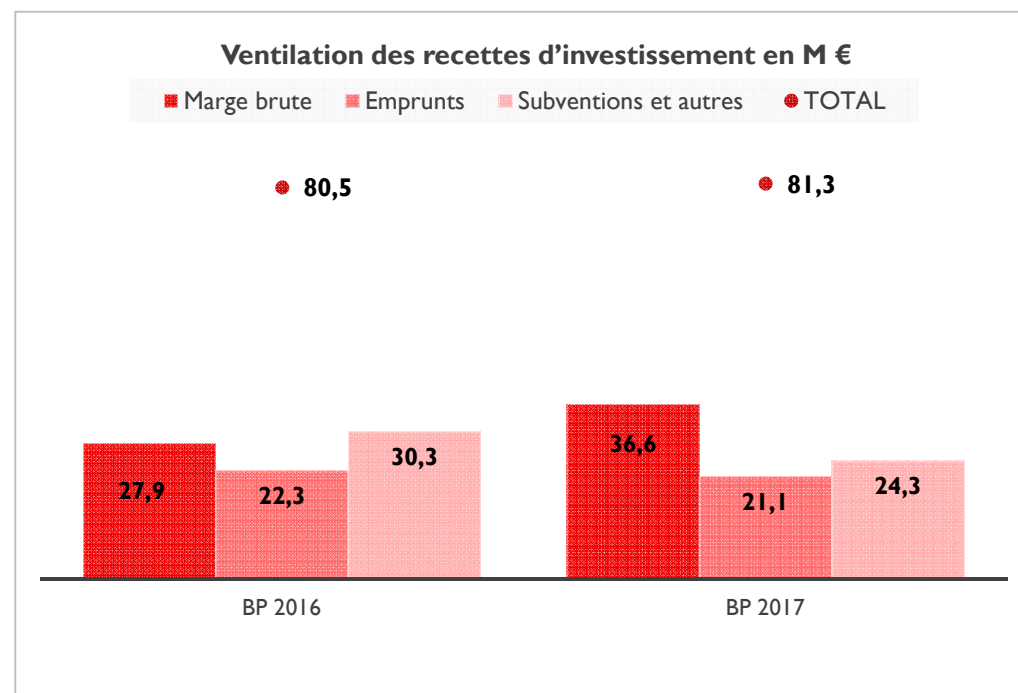
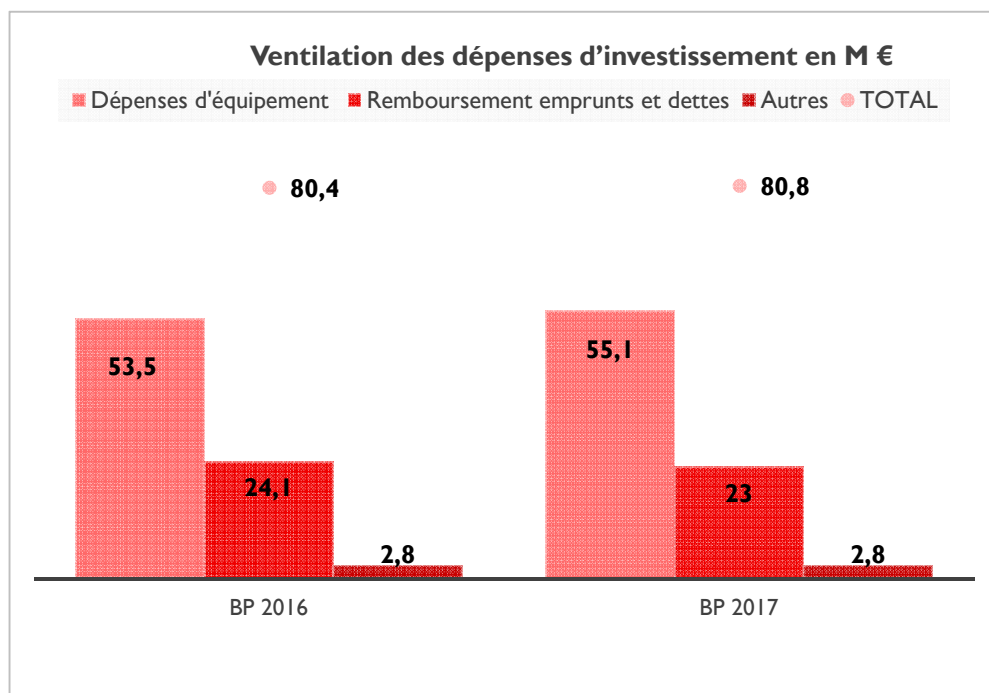
L'augmentation des recettes et le travail sur la maîtrise des dépenses permettent de dégager un **virement à la section d'investissement en hausse de 33,7%** et de la **marge brute de 28,9%** comparativement au BP 2016.

# 55M€ DE DEPENSES D'EQUIPEMENT

**PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS PAR DOMAINES (en M€)**



## IV. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

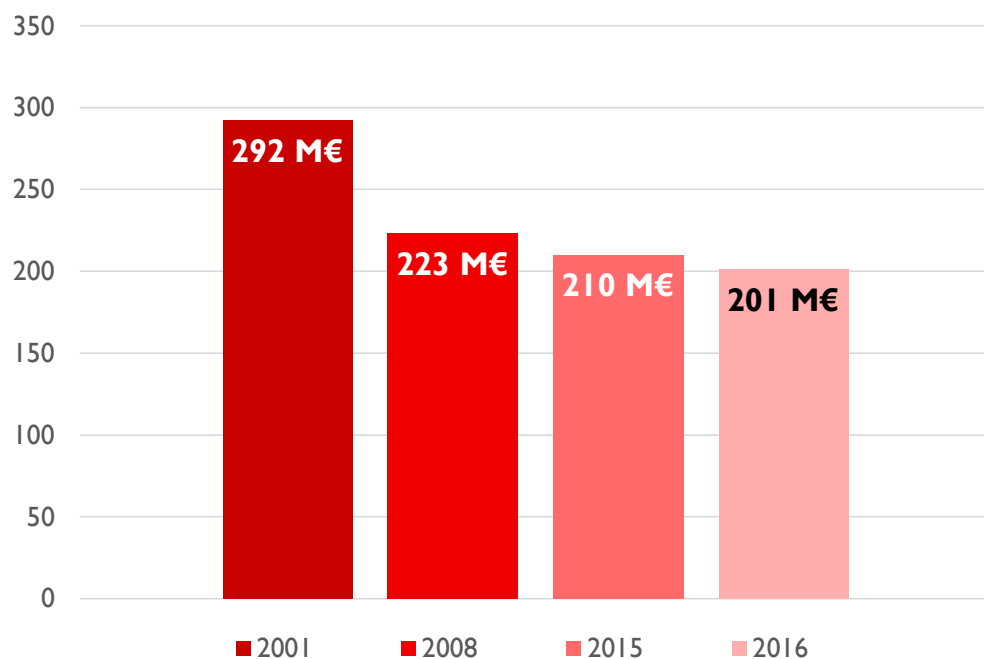


La hausse de la section d'investissement (+0,6%) est poussée par une croissance des dépenses d'équipement de 1,6 M€ traduisant ainsi une volonté forte et constante de soutien à l'activité économique.

Le financement de la section d'investissement (+1%) repose majoritairement sur la marge brute dégagée sur la section d'exploitation.

## V. LA DETTE

Evolution du Capital Restant Dû au 31/12/2016



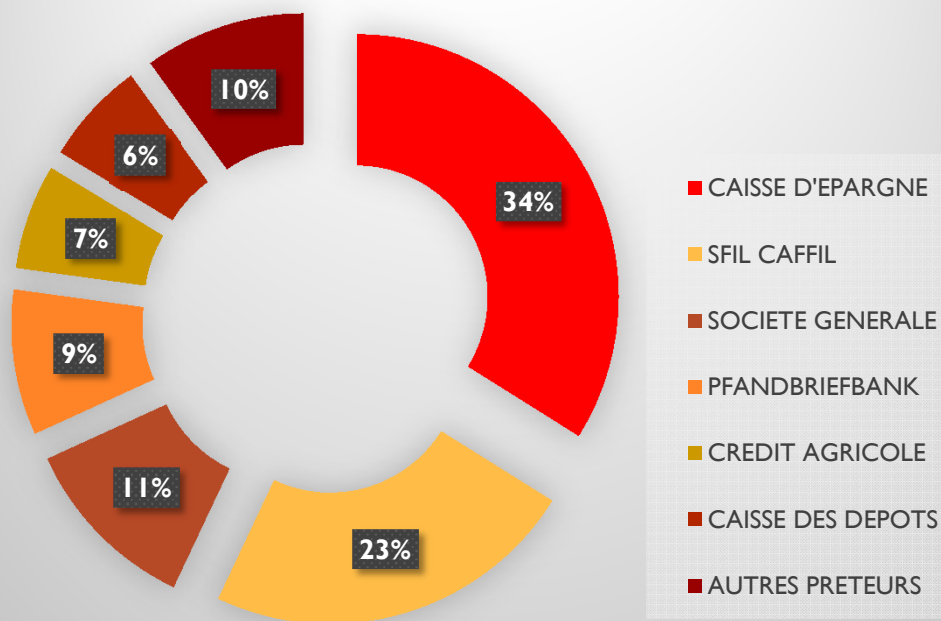
La Ville de Nîmes continue de se désendetter en limitant chaque année le recours à l'emprunt, sans freiner le niveau d'investissement.

**Depuis 2001, le la dette a baissée de 31%.**

Enfin, les objectifs de la commune se poursuivent au travers d'une politique d'optimisation et de sécurisation de la dette financière.

## V. LA DETTE

REPARTITION DETTE PAR PRÊTEUR

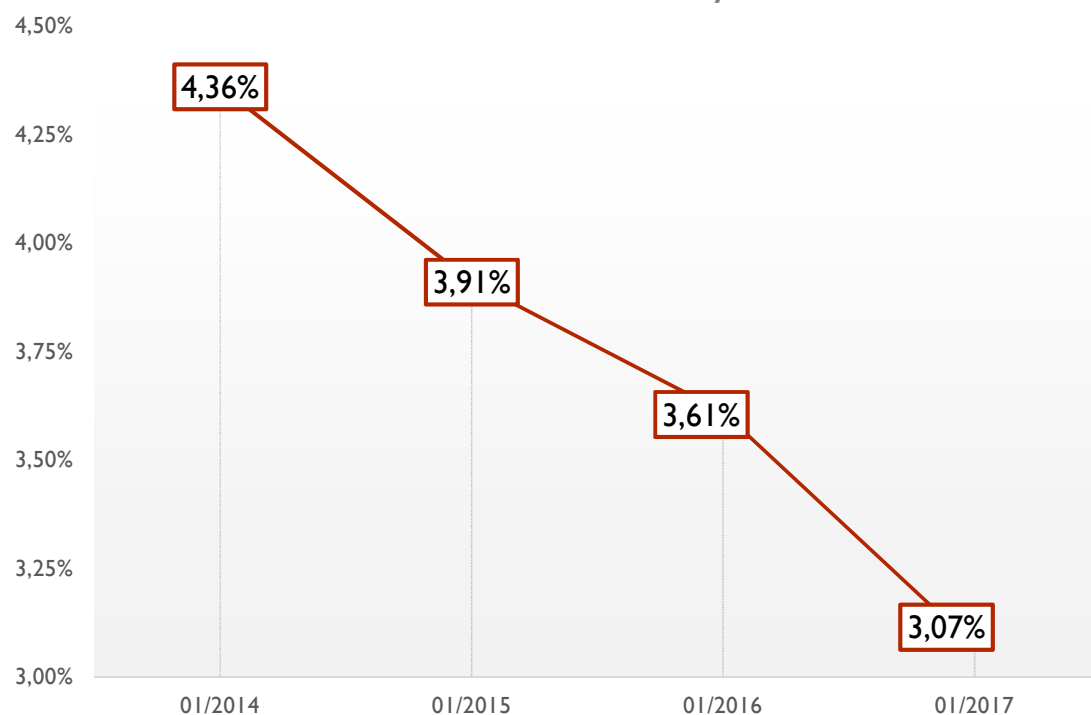


Avec **45 emprunts répartis auprès de 13 établissements bancaires**, la commune conserve une diversification dans son portefeuille en sollicitant chaque année les banques actives sur le marché des collectivités locales.

Pour les emprunts de 2017, la Ville a eu recours également aux financements alternatifs avec la Caisse des dépôts et consignations et la Banque Européenne d'Investissement, qui présentent des conditions d'emprunts très attractives.

## V. LA DETTE

Evolution du taux moyen



Les efforts en matière de négociation, ont permis de souscrire trois emprunts à des taux très compétitifs pour 2017 :

-10 000 000€ auprès de la Pfandbriefbank **au taux fixe de 0,98%** sur 15 ans.

-4 500 000€ auprès de la Caisse des dépôts à **taux 0%** sur 20 ans.

-2 000 000€ auprès de la Caisse des dépôts/BEI **au taux fixe de 1,28%** sur 15 ans avec phase de préfinancement de 12 mois.

**Ainsi, le taux moyen sera de 2,90% au 31/12/2017.**

## LE BUDGET CADEREAU 23 802 792€

- **Un budget d'investissement de 19M€** qui s'inscrit dans le cadre du PAPI 2 signé en 2015 pour 102M€ d'ici à 2020
  - Une prévision 2017 de **15,9M€ de travaux** :
    - 4,16m€ d'études générales,
    - 8,09M€ pour le cadereau d'Uzès,
    - 2,79M€ pour le cadereau d'Alès
  - Financés par **10,5M€ d'emprunts**.
- En **fonctionnement des charges** générales, des charges de personnel, d'autres charges de gestion courantes et des frais financiers pour **4,7M€** financés en totalité par le budget principal.



# INVESTISSEMENTS PAPI I & PAPI II

PROGRAMME CADEREAU

