

Présentation du budget primitif 2020



Conseil Municipal - mercredi 18 décembre 2019

Le budget en quelques points:

- Stabilité des taux d'imposition depuis 11 ans,
- Un budget construit de manière à permettre le respect de la contractualisation
- Autofinancement en progression préservant l'avenir,
- Volume important de dépenses d'équipement à 21,46 M€,
- Forte implication de la commune en faveur de la transition écologique: 6,1 M€
- Développement des effectifs des agents des écoles et de la police municipale

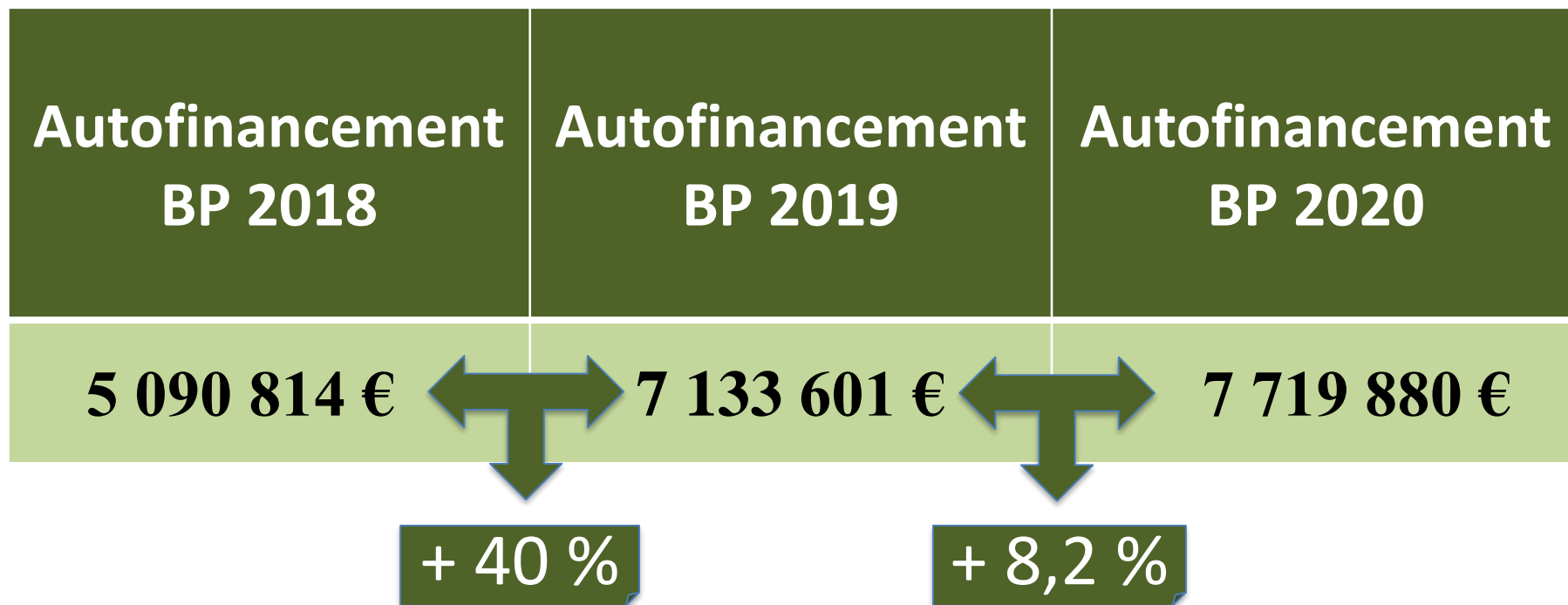
Propos introductifs

- **Mouvements réels du BP 2020**

| | Dépenses | Recettes |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Fonctionnement | 78 458 381€ | 86 178 261 € |
| Investissement | 23 423 466 € | 15 703 586 € |
| Total mouvements réels | 101 881 847 € | 101 881 847 € |

Propos introductifs

Autofinancement en forte progression permettant une politique d'investissement dynamique



Les dépenses d'investissement

Des dépenses d'équipement encore en progression

| Dépenses équipement 2019 | Dépenses équipement 2020 |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 18 323 363 € | 21 459 202 € |

Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'équipement 21,4 M€:

- Opérations structurantes: 13,2 M€
- Dépenses récurrentes: 8,2 M€

Les dépenses d'investissement

Les opérations structurantes: 13,2 M€

- La déclinaison du schéma directeur des équipements scolaires:

Ecole élémentaire M. Berthelot: 2,4 M€ Groupe scolaire de Chemin Long: 1,5 M€ Ecole élémentaire les Bosquets: 0,5 M€

- La déclinaison du schéma directeur des équipements sportifs:

Terrain synthétique au Burck 0,8 M€, Aménagement roseraie tennis extérieurs 1 M€, Gymnase Herriot 0,7 M€

- Les programmes de Maison des habitants,

MDH de Chemin Long 1,7 M€, MDH Arlac 0,7 M€, MDH et crèches la Glacière 0,7 M€

- Les autres opérations structurantes:

Foncier 0,6 M€, Opérations accessibilité, économie d'énergie, photovoltaïque 1,3 M€ Aménagement et travaux dans les parcs et espaces verts 1,3 M€

Les dépenses d'investissement

Les opérations récurrente, 8,2 M€ dont:

- Dans le domaine scolaire, enfance et jeunesse: Rénovation bâtiments, aménagements extérieurs, mobilier et du matériel: 1,7 M€
- Dans le domaine des sports: Travaux dans les stades, les gymnases et les équipements sportifs de proximité 1,2 M€
- Sur le domaine public: Eclairage public, relampage ,enfouissement réseaux, candélabres accidentés, modernisation du réseau d'éclairage public: 1,2 M€
- Secteur culturel: Matériel et mobilier médiathèque, conservatoire, cinéma, les lieux d'exposition: 0,7 M€
- Le budget participatif: 0,35 M€
- Intervention en faveur du logement social: 0,3 M€
- L'attribution de compensation d'investissement: 1,2 M€
- Dépenses diverses; 0,5 M€ Modernisation des chaufferies, mises aux normes des bâtiments, mobilier et matériel d'amélioration des conditions de travail des agents,

Zoom transition écologique 4 M€ en investissement

Produire et consommer durablement notre énergie: 2,6 M€

- Développement des sources d'énergie renouvelables et l'amélioration thermique des bâtiments
- Mise en place d'installations photovoltaïques
- Optimiser l'éclairage public pour réduire l'empreinte carbone et la pollution lumineuse
- Lutter contre la précarité énergétique
- Sensibiliser au développement durable

Renforcer la place de la nature en ville: 1,3 M€

- Aménager et développer les espaces verts en ville
- Installer des toitures végétalisées

Une ville zéro déchet – 0 plastique 0,03 M€

- Achat de matériels de tri
- Achat de frigo zéro gaspi
- Achat de matériel pour manifestations écoresponsables

Les recettes d'investissement

Les recettes d'investissement:

- Les dotations (Fctva): 2 313 407 €
- Les subventions: 1 423 512 €
- Les cessions: 1 000 000 €
- L'emprunt: 10 330 000 €
- L'autofinancement: 7 719 800 €

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement

| Dépenses réelles fonctionnement 2019 | Dépenses réelles fonctionnement 2020 |
|---|---|
| 76 319 141 € | 78 458 381 € |

+ 2,8 %

Les dépenses de fonctionnement

- Chap. 011: progression liée aux fluides, effectifs scolaires et obligations réglementaires,
- Chap. 012: effets PPCR, GVT, refonte régime indemnitaire et renforcement des effectifs de l'action éducative (recrutements d'ATSEM, d'animateurs et d'agents de restauration) et de la Police Municipale (objectifs à 33 agents)
- Chap 014: impacté par la baisse du fonds de péréquation communal et intercommunal
- Chap 65: Progression des subventions aux associations (MHB, Léon à vélo...)
- Chap 66: Diminution de la charge d'intérêts avec l'évolution de l'encours de dette

Zoom transition écologique

2,1 M€ de dépenses de fonctionnement

Produire et consommer durablement notre énergie: 2 M€

- Achat d'énergie verte
- Mise en place d'installations photovoltaïques

Renforcer la place de la nature en ville: 0,02 M€

- Dispositif d'accompagnement des exploitations viticoles de la ville sur l'usage des pesticides

Une ville zéro déchet – 0 plastique 0,03 M€

- Assiettes citoyennes, tri des déchets, collecte déchets alimentaires des écoles
- Fonctionnement du frigo zéro gaspi
- Location de matériel et actions de tri pour des manifestations écoresponsables
- Plan de réduction du plastique avec le SIVU de restauration collective

Renforcer la place de la nature en ville: 0,01 M€

- Dispositif d'accompagnement des exploitations viticoles de la ville sur l'usage des pesticides

Accompagner le Projet ZIRI (démarche d'écologie industrielle et territoriale porté par Technopole Technowest,

Les recettes de fonctionnement

Une progression modérée des recettes de fonctionnement

| Recettes réelles fonctionnement 2019 | Recettes réelles fonctionnement 2020 |
|---|---|
| 83 452 742 € | 86 178 261 € |

+ 3,27 %

Les recettes de fonctionnement

- Une croissance régulière des bases des contributions directes locales:

| En M€ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | BP 2019 | BP 2020 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| Produit fiscalité directe locale TH + TF | 51,49 | 52,96 | 54,73 | 54,91 | 56,90 | 58,00 | 59,30 | 61,70 |

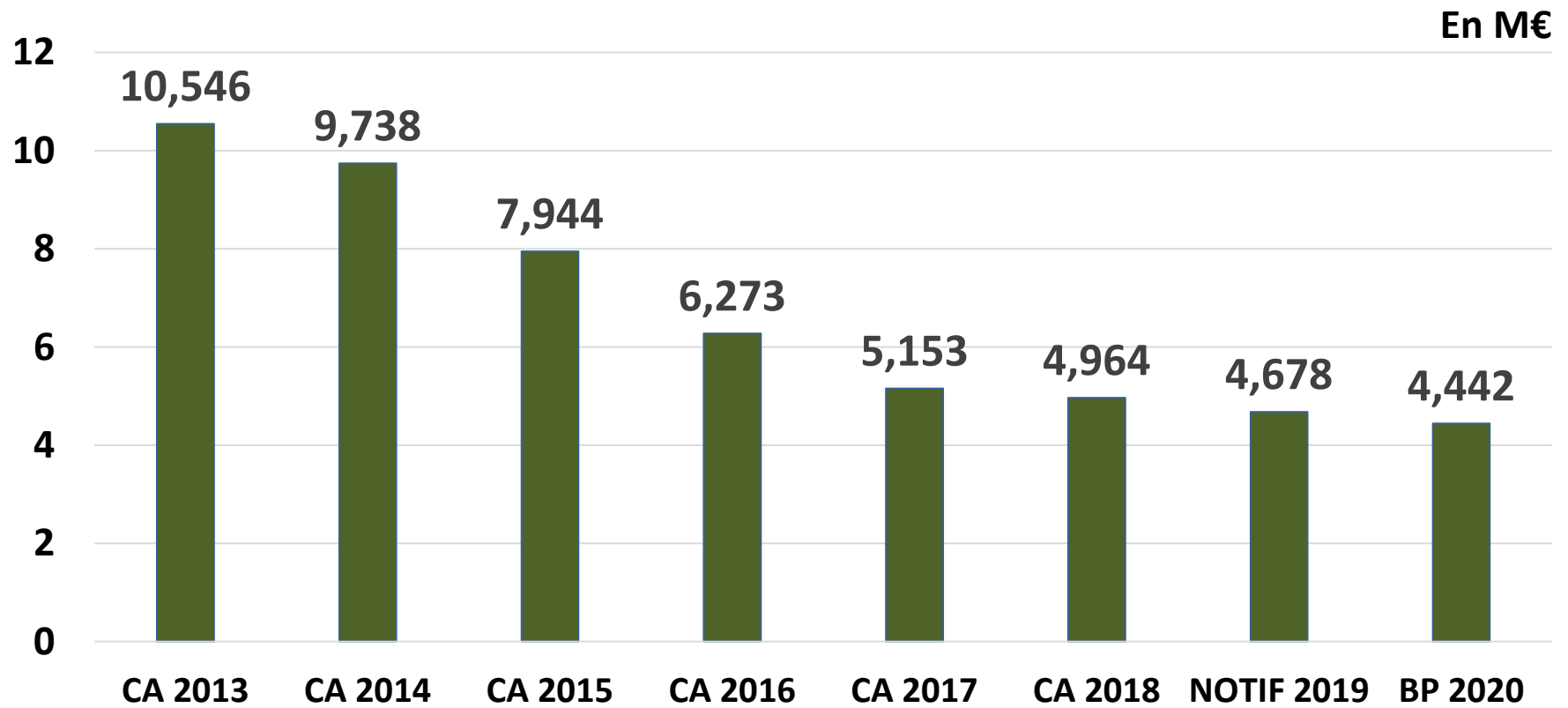
72 % des recettes réelles de fonctionnement 2020

Taux de la Taxe d'habitation et Taxe foncière
Comparaison Mérignac avec les commune BM de + de 20 000 habitants

- ✓ 11 années sans hausse des taux,
- ✓ Seules 3 communes de la Métropole sont sur une stabilité des taux depuis 2009

Les recettes de fonctionnement

- Un mandat marqué par une baisse sensible et continue de la DGF:



En conclusion et en synthèse

- Des taux de fiscalité en dessous de la moyenne métropolitaine des villes de notre strate de population,
- Des efforts de gestion pour maîtriser les dépenses de fonctionnement,
- Un autofinancement supérieur au 1^{er} budget voté par le présent conseil municipal en décembre 2014: 7,7 M€ contre 7,1 M€.
- Des dépenses d'équipement à 21,46 M€,
- Une ligne verte municipale marquée 6,1 M€
- Un accent mis sur l'éducation et la sécurité tout en préservant nos autres politiques sportives, sociales, culturelles, seniors,