

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016

Conseil municipal du 2 mars 2016

CONTEXTE NATIONAL

❖ **BAISSE DE L'ÉPARGNE BRUTE DES COMMUNES DE PLUS DE 4%** : les dépenses de fonctionnement (+ 1,4%) augmentent plus que les recettes (+0,6%)

➤ **RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

- Baisse des dotations de l'Etat aux communes de 600 M€ à 1,45 Md€ (entre 2014 et 2015)
- Recettes fiscales en légère hausse (+1,6%)

➤ **DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (moindre augmentation)**

- Frais de personnel 37,4 Md€ (+2,7%)
- Baisse des achats et des charges externes 16,8 Md€ (-0,6%) due à une inflation faible et aux mesures d'économie

➤ **INVESTISSEMENTS : en chute libre du fait de la baisse de l'épargne brute.**

- Baisse de 5,3 Mds€ en 2 ans : -14,1% en 2014 et de -7,8% en 2015
- Les communes s'adaptent à la nouvelle donne financière et financent des investissements sur fonds propres avec un recours minimal à l'emprunt

CONTEXTE LOCAL

➤ **BAISSE DES DOTATIONS DE L'ETAT**

- Baisse des dotations forfaitaires cumulées entre 2013 et 2017 de 2,5 M€ pour la Ville
- Baisse des dotations en 2015 de 233 274 € et, en 2016, de 222 744 €.

➤ **EMPRUNT STRUCTURÉ**

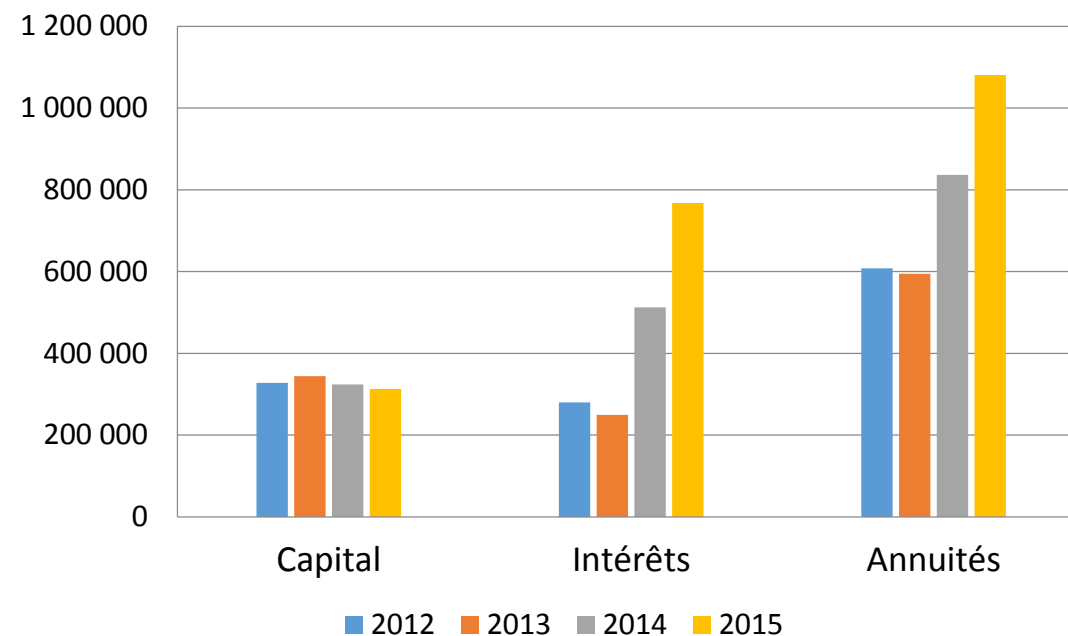
- Explosion des charges liées aux intérêts, 1 150 M€ versées en 2 ans (2014 et 2015).
- Poursuite du contentieux et décision de ne verser que l'intérêt légal et de provisionner 50% des intérêts actuels (jurisprudence St Cast Guildo)

STRUCTURATION DE LA DETTE

Charte Gissler	Nombre	Montant encours	% de l'encours
A Taux fixe ou variable simple	9	1 511 230 €	34,87%
B Barrière simple sans effet levier	1	245 526 €	5,67%
F Hors charte	1	2 576 778 €	59,46%

EVOLUTION DE LA DETTE

	Capital	Intérêts	Annuités
2012	328 162 €	279 776 €	607 938 €
2013	344 475 €	249 696 €	594 938 €
2014	324 242 €	512 331 €	836 573 €
2015	312 758 €	767 684 €	1 080 441€



Il faudrait 2.5 années à la ville de QUIBERON pour rembourser sa dette si la totalité de sa CAF y était affecté. Il s'agit d'un excellent ratio étant considéré que la zone de vigilance se situe entre 10 et 15 ans.

Ceci est à relativiser compte tenu de l'emprunt structuré et du montant exorbitant des IRA. Le ratio passerait alors à environ 7 années (situation maîtrisable).

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

➤ Absence d'augmentation de la part communale des impôts locaux

2014	Quiberon	CARNAC	Moyenne Morbihan	Moyenne Nationale
TH	7.21%	14.47%	23.12	23.95
TFB	11.49%	20.81%	22.60	20.20
TFNB	15.73%	57.56%	49.19	48.53

➤ Ajustements de certains tarifs applicables aux usagers

- Occupation du domaine public (marché, stationnements, concessions cimetièrè)
- Autre : tarifs Médiathèque, restaurant scolaire

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

➤ EVOLUTIONS DES POSTES DE DÉPENSES

- Maitrise des charges à caractère général
- Ajustement des charges de personnel
- Impact de la poursuite du contentieux (refus de la transaction SFIL) : + 200 000 €

➤ POLITIQUES PUBLIQUES :

- Maintien du soutien aux différentes associations (sportives, culturelles, social, patriotiques : 200 000 €)
- Politique culturelle et d'animations ambitieuse tout au long de l'année 450 000 €). Favoriser le portage par les associations (Les Musicales, Presqu'île Breizh, UTL) : 130 000 €
- Nouveaux services : ALSH été et dispositif passerelle (50 000 €), cinéma, amélioration de la restauration scolaire (45 000 €)
- Communication (magazine, flash info,...)

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016

INVESTISSEMENTS

➤ MAINTIEN DE LA DYNAMIQUE DES INVESTISSEMENTS

- 3,5 M€ de recettes en moyenne sur les 4 prochaines années (2016 : 4,5 M€ en raison du FCTVA lié aux opérations antérieures)
- Maintien des capacités d'emprunts au regard de l'état de la dette (jusqu'à 3 M€ les 4 années à venir)

➤ INVESTISSEMENTS 2016 :

- Amélioration des accueils : CCAS (50M€), Hôtel de ville (150M€), Poste de police (120M€), cour du Multi-accueil (50M€)
- Politique d'acquisitions foncières pour la construction de logements (Briellec 3, terrains Larguet,...) : emprunt en fonction de la trésorerie.
- Communication : nouveau logo et charte graphique (20 M€)
- Eaux pluviales : rue de Kervozès et promenade de la plage (280 M€)
- Aires de jeux (45 M€)

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016

INVESTISSEMENTS PLURIANNUELS

- **1 MILLION D'INVESTISSEMENTS COURANTS ANNUEL** : espace public (voirie, espaces verts, mobilier urbain) , réseaux (pluvial, effacement, éclairage, numérique), bâtiments communaux, équipements (véhicules, informatique, matériels).

➤ INVESTISSEMENTS PLURIANNUELS D'AMENAGEMENT

- Bd Chanard/rues port Maria et du phare : zones de rencontres
- Port Maria : Requalification de l'espace public : parking de l'Océan/château Turpaut
- Briellec 3 : logements, voie de contournement de St Julien
- Centre Ville/Pilotins : logements, résidence séniors, équipements publics
- Port Haliguen : continuité du projet de travaux de Port Haliguen
- Nouvelles voies : contournement centre ville, contournement Kermorvan
- Réhabilitation école primaire
- Tennis de la Grande plage

PROJETS EN REFLEXION SUR LA PERIODE 2016/2020

- Médiathèque
- Maison du Patrimoine
- Equipements sportifs : city stade, skatepark, Salle des Sports
- Réaménagement du site de Kerniscob
- Nouveau site internet
- Vidéoprotection
- Révision du PLU