

BUDGET PRIMITIF 2011



Synthèse

- Malgré un nouveau recul des concours de l'Etat, des recettes sont globalement en légère progression
- Des charges de fonctionnement en recul, à l'exception du personnel, des dépenses de solidarité et du soutien au monde associatif
- Une capacité d'autofinancement en croissance de 12% qui permet une importante contribution à l'effort d'investissement
- La poursuite de la politique de relance de l'effort d'investissement engagée dès 2009 avec 27 M€ de dépenses d'équipement programmées

Synthèse du fonctionnement

FONCTIONNEMENT	BP 2010	BP 2011	11/10
RECETTES	144 900 000	146 900 000	1,4%
produits du domaine	6 807 070	7 881 300	15,8%
impôts et taxes	88 349 751	90 351 140	2,3%
dotations et subventions	46 086 160	44 878 378	-2,6%
gestion courante	2 297 955	2 422 400	5,4%
atténuation de charges	1 232 800	1 140 000	-7,5%
produits financiers	42 000	40 000	-4,8%
produits exceptionnels	84 264	186 782	121,7%
DEPENSES	132 740 000	133 200 000	0,3%
charges générales	25 846 945	25 673 596	-0,7%
charges de personnel	69 800 000	70 500 000	1,0%
charges courantes	32 421 061	32 238 348	-0,6%
charges financières	3 000 000	2 700 000	-10,0%
charges exceptionnelles	1 521 054	1 953 019	28,4%
charges imprévues	150 940	135 037	-10,5%
EPARGNE BRUTE	12 160 000	13 700 000	12,7%

Retraitements à périmètre constant

- Incidence des nouvelles relations conventionnelles avec le SMC
 - Mise en place d'une redevance pour 750 K€
 - Suppression de la taxe sur les spectacles (pm : 384 K€ en 2010)
 - Achat de prestations pour 335 K€
- Reclassement de charges de gestion courante vers exceptionnel pour 167 K€
- Reprise en gestion directe de la Foire de Pâques
- Taxe de séjour = recette affectée => 100 en produits et charges
- Avance GIP traitée en subvention exceptionnelle pour 120 K€ (charges puis produit)

Synthèse du fonctionnement retraité

FONCTIONNEMENT	BP 2010	BP 2011	11/10
RECETTES	144 900 000	146 138 000	0,9%
produits du domaine	6 807 070	6 989 300	2,7%
impôts et taxes	88 349 751	90 601 140	2,5%
dotations et subventions	46 086 160	44 878 378	-2,6%
gestion courante	2 297 955	2 422 400	5,4%
atténuation de charges	1 232 800	1 140 000	-7,5%
produits financiers	42 000	40 000	-4,8%
produits exceptionnels	84 264	66 782	-20,7%
DEPENSES	132 740 000	132 525 115	-0,2%
charges générales	25 846 945	25 265 711	-2,2%
charges de personnel	69 800 000	70 500 000	1,0%
charges courantes	32 339 501	32 258 148	-0,3%
charges financières	3 000 000	2 700 000	-10,0%
charges exceptionnelles	1 602 614	1 666 219	4,0%
charges imprévues	150 940	135 037	-10,5%
EPARGNE BRUTE	12 160 000	13 612 885	11,9%

Malgré un nouveau recul des concours de l'Etat, les recettes devraient progresser de 0,9% à périmètre constant pour une inflation attendue à 1,6%

Produits des services et du domaine

- + 2,7% = supérieur à l'inflation
 - Redevance réseaux et télécoms + 67 K€
 - Musées + 43 K€
 - Prise en compte du réel 2010 sur restaurants scolaires + 60 K€

Impôts et taxes

- Pas de hausse des taux en 2011
- 500 K€ de recettes en plus de l'inflation, qui sont liées à l'accroissement en volume du patrimoine taxable = signal positif après deux années de stagnation
- Suppression de la taxe sur les spectacles en contrepartie de la redevance versée pour l'occupation du Stade par le SMC
- Mise en place de la taxe de séjour pour financer des actions spécifiques de promotion de la Ville

Dotations et subventions

- Moins 3,5 % à périmètre constant, moins 2,6% de BP à BP
 - Dotations + compensations : - 940 K€ en valeur brute et – 1,5 M€ en Euros courants
 - NB : Majoration DNP non budgétée en 2010 et perçue pour 400 K€
 - Diminution des aides directes de 480 K€
 - Subventions CNAF : - 220 K€ (contrat petite enfance, contrat temps libre, contrat d'avenir)
 - Subvention ANPE contrat d'Avenir : - 50 K€
 - Subventions accompagnement ANRU : - 210 K€ (Etat + CDC)

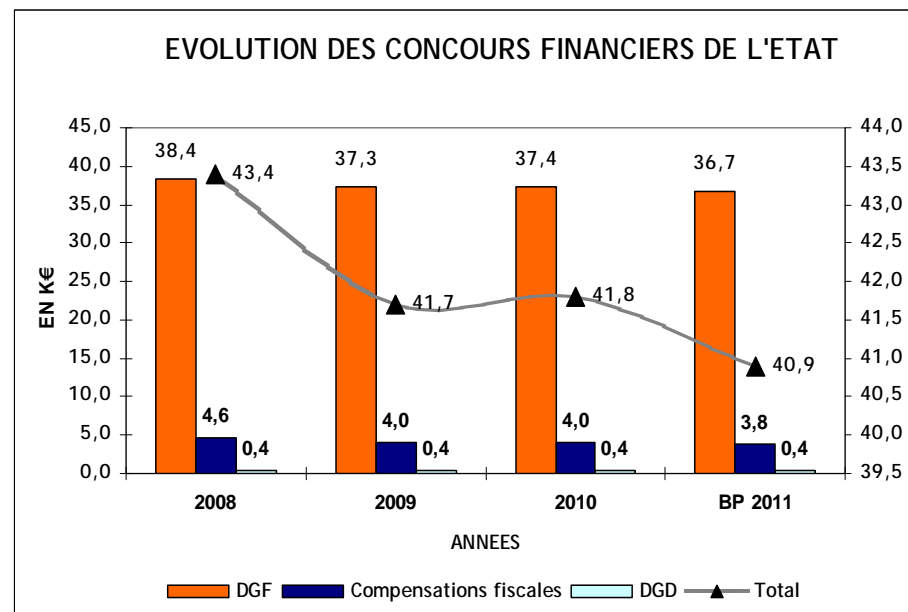
FOCUS SUR LES CONCOURS DE L'ETAT

✓ Les concours financiers de l'Etat passent de 43,4 M€ à 40,9 M€ en 2011 soit une perte annuelle de 2.5 M€ en Euros courants (non inflatés)

✓ Si les concours avaient suivi l'inflation depuis 2008 la ville aurait perçu près de 46 M€ en 2011 contre 40,9 M€ au BP2011.

✓ Ce dont 5 M€ de recettes qui manquent dans le budget 2011 en Euros constants

	2008	2009	2010	BP 2011
En K€				
DGF	38,4	37,3	37,4	36,7
Compensations fiscales	4,6	4,0	4,0	3,8
DGD	0,4	0,4	0,4	0,4
Total	43,4	41,7	41,8	40,9
PERTE		-1,7	0,1	-0,9



Produits de gestion courante

- + 1,9% hors Mémorial
 - Redevance perçue Mémorial + 80 K€
 - Mise à niveau participation en charges : + 60 K€
 - Loyers immeubles + 50 K€

Des charges de fonctionnement en recul, à l'exception du personnel, des dépenses de solidarité et du soutien au monde associatif

LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

UNE FORTE MAITRISE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

- ✓ Les charges de fonctionnement hors personnel (Ville et CCAS) sont en recul. Cette forte maîtrise résulte de l'action du personnel municipal pour moderniser la dépense publique
- ✓ Les charges de personnel évoluent du fait des revalorisations et des promotions. Ces progressions constituent la reconnaissance des efforts réalisés pour améliorer la qualité du service rendu en diminuant les coûts
- ✓ Les charges exceptionnelles intègrent des éléments non systématiquement budgétés auparavant (événementiel...) pour une meilleure visibilité des enjeux

LA MAITRISE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

- Les efforts de maîtrise des charges viennent compléter ceux engagés au cours des exercices précédents :
 - » A périmètre constant, les charges de fonctionnement sont en recul de -0,2%
 - » Les charges générales (fonctionnement courant) sont en recul pour la seconde année consécutive
 - » Les charges courantes, malgré la croissance de la contribution versée au CCAS, sont en léger recul également

- La subvention versée au CCAS continue à peser sur la ligne charges courantes car elle finance en grande partie des charges de personnel. La croissance est cependant moindre en 2011 du fait de l'amélioration de l'efficacité du processus d'achat dans le cadre de la mutualisation

	2009/2010	2010/2011
CHARGES GENERALES	-1,40%	-2,30%
CHARGES COURANTES	+0,90%	-0,30%

LA MAITRISE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

– Charges de fonctionnement hors frais financiers

DEPENSES	129 605 500	129 630 115	0,0%
charges générales	25 712 445	25 131 211	-2,3%
charges de personnel	69 800 000	70 500 000	1,0%
charges courantes	32 339 501	32 197 648	-0,4%
charges exceptionnelles	1 602 614	1 666 219	4,0%
charges imprévues	150 940	135 037	-10,5%

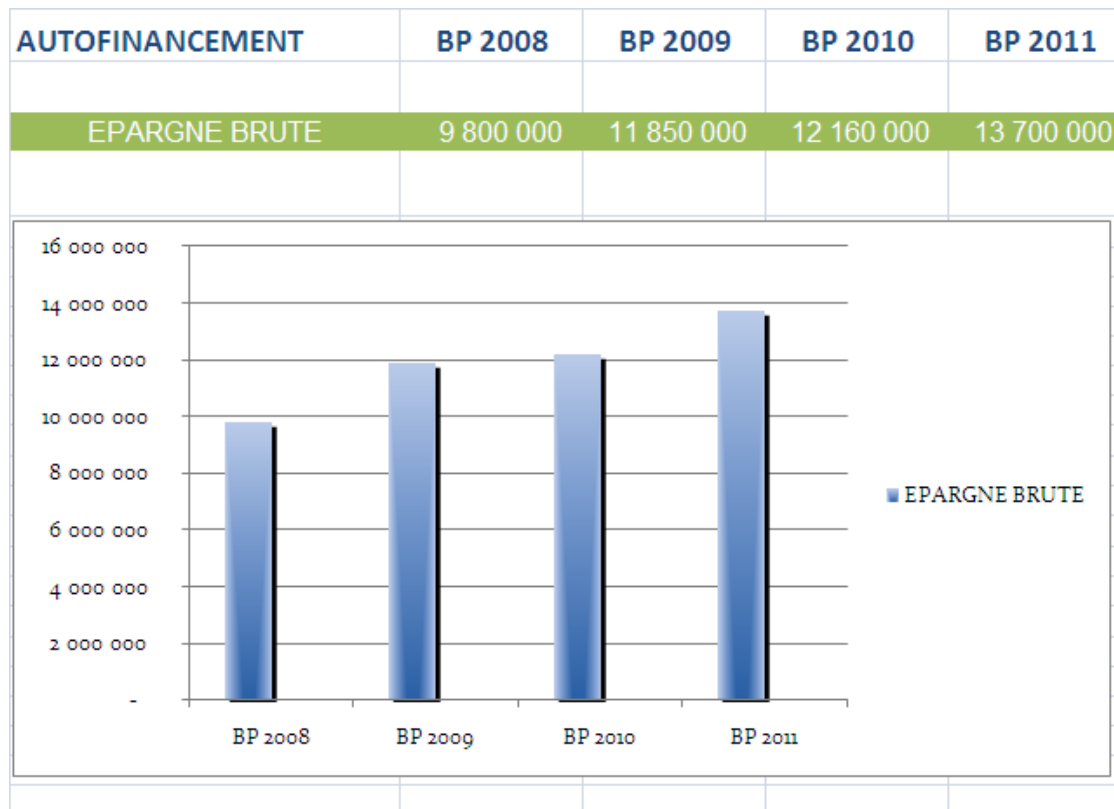
– Hors charges financières, les charges de fonctionnement sont stables

– L'effort de maîtrise représente donc **plus de 2 M€ d'économies**

Un autofinancement en légère croissance qui permet une importante contribution à l'effort d'investissement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**UNE MAITRISE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT QUI PERMET :**

- D'accroître l'autofinancement
- De consolider une politique d'investissement dynamique



Un effort d'investissement maintenu à un niveau historiquement élevé : 27 M€

Perspectives

- Un nouveau recul des concours de l'Etat est programmé pour 2012, ce qui représentera une nouvelle perte de 1,5 M€ constants
- Dans ce contexte, le maintien de la capacité à maintenir l'investissement dépendra des efforts de modernisation de la dépense publique
- Au delà de 2012, la question du maintien d'une politique de répercussion sur les collectivités locales des impasses budgétaires de l'Etat est posée

Les priorités du DOB

La mise en œuvre des axes stratégiques
du projet Caen en Capitales

Les axes stratégiques

- **La relance du développement urbain, dans une ville qui se transforme pour être plus attractive**
 - lancement de l'opération de réaménagement de la place Saint-Sauveur,
 - réalisation des infrastructures principales sur le secteur des Rives de l'Orne,
 - préparation de la mise en œuvre de la restructuration des espaces publics situés entre les Rives de l'Orne et la Presqu'île, et de l'opération d'aménagement du Clos – Joli /CHR à proximité du boulevard Clémenceau,
 - lancement des travaux de réhabilitation du patrimoine municipal : Palais Ducal afin d'y installer l'artothèque, église Saint-Georges pour la transformer en espace d'accueil du site du château Ducal, caserne Claude Decaen pour y installer le Pôle de vie des quartiers Rive Droite, etc.
 - achèvement de la restructuration de la place du Commerce à la Grâce de Dieu, de la restructuration des rues Guillaume Gillet et de la Bienfaisance dans le quartier de la Guérinière, et la réalisation de la liaison douce Charité – Cormelles le Royal.
 - révision de l'Agenda 21 achevée au premier semestre : développement du réseau cyclable, expérimentation du photovoltaïque sur le patrimoine municipal, renforcement des achats éco et socio responsables.

Les axes stratégiques

- **Le choix de la solidarité et du renforcement de la cohésion sociale, dans une période de remise en cause de l'idée d'un « mieux-vivre ensemble »**
 - poursuite du projet d'EHPAD Albert 1^{er},
 - création d'un centre de ressources pour les aidants familiaux,
 - expérimentation d'un réseau de proximité sur le Chemin vert,
 - lancement d'une opération programmée de l'amélioration de l'habitat spécialement dédiée aux logements indignes et au traitement de la précarité énergétique,
 - poursuite des financements accordés à la production de logements sociaux par les bailleurs.
 - enfance et jeunesse :
 - lancement de la réalisation d'une nouvelle crèche dans le quartier Beaulieu
 - projet éducatif local : essor de nombreuses initiatives, qui seront mises en place à partir de la rentrée 2011.

Les axes stratégiques

- **La poursuite de la modernisation des services publics locaux, pour s'adapter à l'évolution des besoins des caennais, au meilleur coût**
 - acquisition d'un progiciel destiné à l'informatisation des inscriptions scolaires, prélude d'un futur portail de services en direction des familles intégrant à terme les services de petite enfance,
 - mise à disposition d'un assistant social pour les agents du CCAS et recrutement en commun (Ville de Caen, agglomération Caen la mer et CCAS) de deux médecins,
 - mise en pool des véhicules légers au 1^{er} janvier 2011.