

## VILLE DE SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU

### BUDGETS PRIMITIFS 2018

#### *Rapport de présentation*

L'exercice 2018 comportera trois budgets :

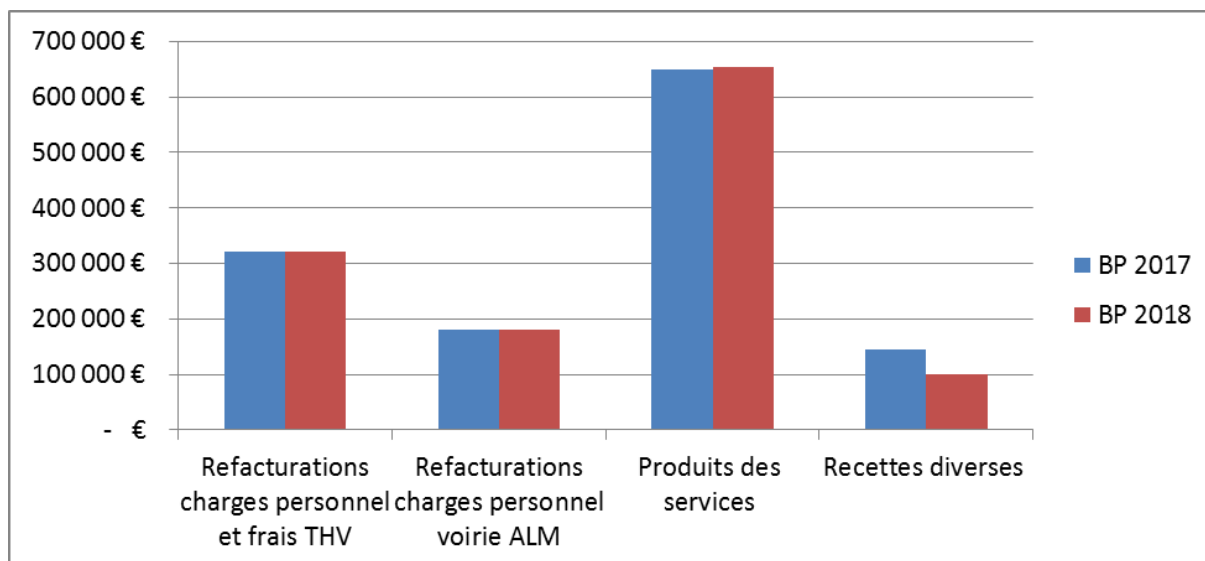
- le budget principal de la ville
- le budget annexe du Théâtre de l'hôtel de Ville,
- le budget annexe du lotissement « Ardoise Puy-Heaume ».

### I. LE BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE

#### A - LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

<b>RECETTES</b>					
Chapitres comptables		BUDGET PRIMITIF 2017	BUDGET PRIMITIF 2018	EVOLUTIONS	
70	<b>Produits services, recettes diverses</b> <i>Recettes des services et refacturations diverses : THV, ALM,...</i>	1 237 500 €	1 257 000 €	19 500 €	2%
73	<b>Impôts et taxes</b> <i>Fiscalité locale, versements ALM,...</i>	8 779 400 €	8 975 400 €	196 000 €	2%
74	<b>Dotations, subventions, participations</b> <i>Dotations Etat, participations CAF,...</i>	1 134 000 €	1 038 000 €	- 96 000 €	-8%
75	<b>Autres produits divers gestion courante</b> <i>Loyers et charges locatives, location salles,...</i>	207 000 €	202 000 €	- 5 000 €	-2%
013	<b>Atténuations de charges</b> <i>Remboursements suite arrêts maladie,...</i>	110 500 €	110 500 €	- €	0%
76	<b>Produits financiers</b>	100 €	100,40 €	0 €	0%
<b>Recettes réelles fonctionnement (hors excep)</b>		<b>11 468 500 €</b>	<b>11 583 000 €</b>	<b>114 500 €</b>	<b>1%</b>
70	Neutralisation Numéricable 2016 régul. s/2017	57 500 €		- 57 500 €	NS
042	Amortissement subventions d'investissement	3 000 €	4 000 €	1 000 €	NS
002	<b>Excédent reporté</b>	2 444 957 €	2 063 426,60 €	- 381 530 €	NS
		<b>13 973 957 €</b>	<b>13 650 427 €</b>	<b>- 323 530 €</b>	

## 1°) Chapitre 70 : PRODUITS DES SERVICES ET REFACTURATIONS DIVERSES



### VUE D'ENSEMBLE SUR LES PRODUITS DES SERVICES ET REFACTURATIONS DIVERSES

	BP 2017	BP 2018	Evolutions	
Complexe aquatique	300 000 €	300 000 €		0%
Restauration scolaire	160 000 €	165 000 €	5 000 €	3%
Accueil de loisirs	75 000 €	75 000 €		0%
Etudes et garderies	60 000 €	60 000 €		0%
Multi-accueil	35 000 €	35 000 €		0%
Concessions cimetière	8 000 €	8 000 €		0%
Médiathèque	7 000 €	7 000 €		0%
Ecole sport	2 000 €	2 000 €		0%
<b>Refacturation personnel THV</b>				
Refacturation personnel THV	320 000 €	320 000 €		0%
<b>Refacturation personnel voirie ALM</b>				
Refacturation personnel voirie ALM	180 000 €	180 000 €		0%
<b>Refacturation frais divers THV</b>				
Refacturation frais divers THV	2 000 €	2 000 €		0%
<b>Refacturation frais divers CCAS</b>				
Refacturation frais divers CCAS	2 500 €	7 500 €	5 000 €	NS
<b>Locations fourreaux Numéricable</b>				
Locations fourreaux Numéricable	115 000 €	60 000 €	- 55 000 €	NS
<b>Produits divers / refacturations diverses</b>				
Produits divers / refacturations diverses	28 500 €	35 500 €	7 000 €	25%
	<b>1 295 000 €</b>	<b>1 257 000 €</b>	<b>- 38 000 €</b>	<b>-3%</b>

## **2°) Chapitre 73 : IMPOTS ET TAXES**

### **VUE D'ENSEMBLE SUR LES RECETTES FISCALES**

	<b>BP 2017</b>	<b>BP 2018</b>	<b>Evolutions</b>	
Taxes foncières et d'habitation	6 515 000 €	6 706 000 €	191 000 €	3%
Attribution compens. ALM	1 226 400 €	1 226 400 €	- €	0%
Dotat. solidar. Communautaire	500 000 €	500 000 €	- €	0%
Droits de mutation	200 000 €	230 000 €	30 000 €	15%
Fonds péréquation (FPIC)	140 000 €	135 000 €	- 5 000 €	-4%
Taxe sur emplac. publicitaires	127 000 €	110 000 €	- 17 000 €	-13%
Taxe pylônes électriques	68 000 €	65 000 €	- 3 000 €	-4%
Droits de place	3 000 €	3 000 €	- €	0%
	<b>8 779 400 €</b>	<b>8 975 400 €</b>	<b>196 000 €</b>	<b>2%</b>

Les recettes provenant des 3 taxes locales représentent 6 706 000 € sur le budget primitif 2018 soit 75 % du produit global des recettes fiscales.

### **EVOLUTIONS NOTABLES SUR LES RECETTES FISCALES**

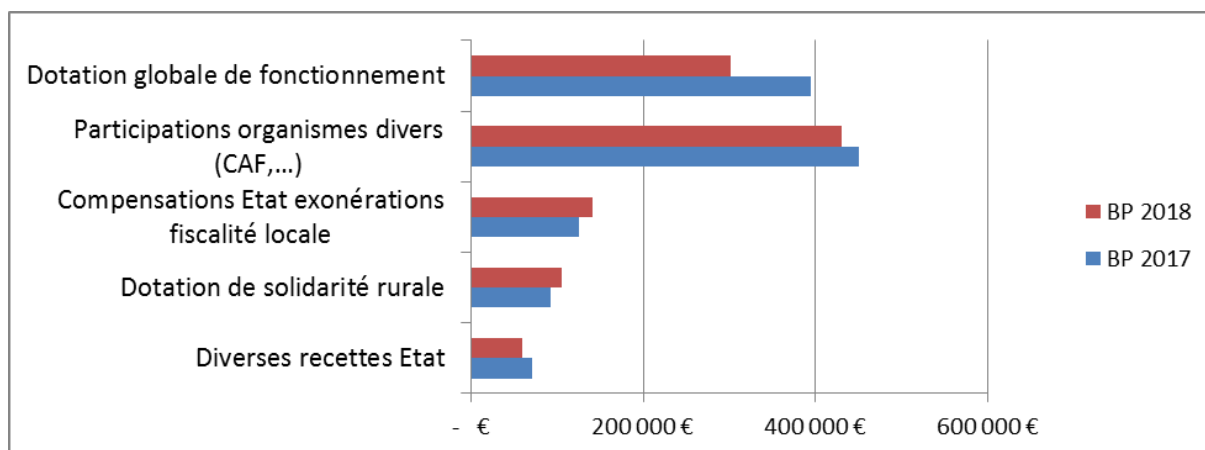
	<b>BP 2017 (€)</b>	<b>BP 2018 (€)</b>	<b>Evolutions (€)</b>		<b>Explications</b>
Fiscalité directe locale	6 515 000	6 706 000	191 000	3%	Stabilité des taux communaux sur année 2018 Revalorisation valeurs locatives à hauteur de 1,2 % (revalorisation légale décidée par l'Etat) Revalorisation valeurs locatives à hauteur de 2 % (élargissements des bases, mission optimisation)
Taxe publicité extérieure	127 000	110 000	-17 000	-13%	Réajust niveau recettes 2017 : dépose panneaux,...
Droits de mutation	200 000	230 000	30 000	15%	Reprise transactions immobilières + réajust moyenne recettes s/5 ans

Les notifications officielles liées à la réforme de la taxe d'habitation n'étant pas reçues à ce jour, au stade du budget primitif, le produit global de cette taxe est comptabilisé dans les recettes fiscales. Lorsque les effets de la réforme seront notifiés à notre commune, une décision modificative ultérieure entérinera le transfert d'une partie de ces recettes du chapitre « impôts et taxes » (73) vers le chapitre « dotations, participations » (74).

## **3°) Chapitre 74 : DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**

### **VUE D'ENSEMBLE SUR LES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS**

	<b>BP 2017</b>	<b>BP 2018</b>	<b>Evolutions</b>	
Dotation globale de fonctionnement	395 000 €	302 000 €	- 93 000 €	-24%
Partenariats CAF,...	450 000 €	430 000 €	- 20 000 €	-4%
Dotation de solidarité rurale	93 000 €	105 000 €	12 000 €	13%
Fonds soutien rythmes scolaires	40 000 €	40 000 €	- €	0%
Emplois aidés	21 000 €	10 000 €	- 11 000 €	-52%
Divers Etat : passeports, élections,...	10 000 €	10 000 €	- €	NS
Etat : compens. taxe d'habitation	50 000 €	120 000 €	70 000 €	140%
Etat : compens. taxe profes.	55 000 €	9 000 €	- 46 000 €	-84%
Etat : compens. taxes foncières	20 000 €	12 000 €	- 8 000 €	-40%
	<b>1 134 000 €</b>	<b>1 038 000 €</b>	<b>- 96 000 €</b>	<b>-8%</b>



### EVOLUTIONS NOTABLES SUR LES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

	BP 2017	BP 2018	Evol.		Explications
Dotation globale de fonctionnement	395 000 €	302 000 €	-93 000 €	-24%	Participation de la collectivité à la péréquation Niveau DGF 2017 surévalué : DGF 2017 perçue = 360 322 €
Dotation solidarité rurale	93 000 €	105 000 €	12 000 €	13%	Budget 2018 ajusté sur produit réel 2017
Compens. fiscales Etat	125 000 €	141 000 €	16 000 €	13%	Baisse = 54 000 € s/compens. TP et foncier Hausse = 70 000 € s/compens. taxe habit
Particip. organismes divers	450 000 €	430 000 €	-20 000 €	-4%	Dégressivité participation CAF
Diverses recettes Etat	71 000 €	60 000 €	-11 000 €	-15%	Abandon progressif Contrats Avenir
	1 134 000 €	1 038 000 €	-96 000 €	-8%	

#### 4°) Chapitre 75 : AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE

##### REVENUS DES IMMEUBLES (locations) ET DIVERS (Redevances : centre équestre, GRDF,...)

BP 2017	BP 2018	Evolution	
207 000 €	202 000 €	- 5 000 €	-2%

#### 5°) Chapitre 013 : ATTENUATIONS DE CHARGES

##### REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017, l'assurance statutaire garantit les seules risques « maladies professionnelles » et « accidents du travail ».

Compte tenu du caractère par nature aléatoire de ce poste, il est prévu d'inscrire une enveloppe de 110 500 € sur 2018 soit un niveau équivalent à 2017.

#### 6°) Chapitre 77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS

Il n'est pas prévu de produits exceptionnels en 2018 au stade du budget primitif.

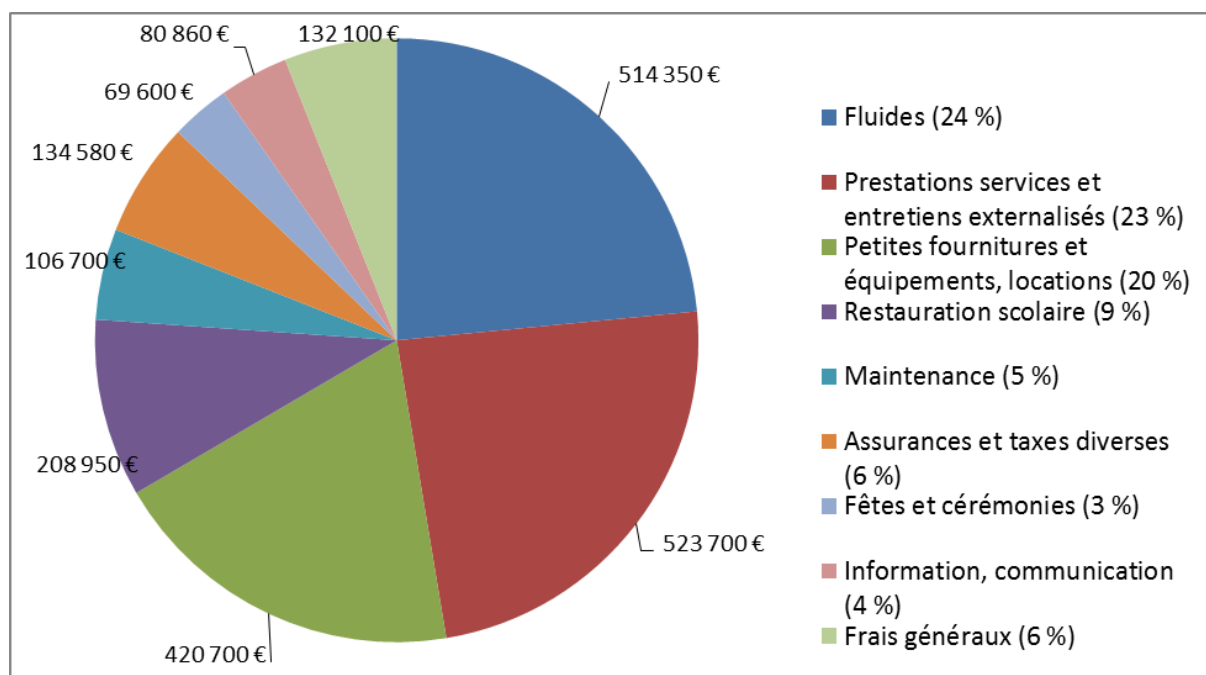
## B - LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

### VUE D'ENSEMBLE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
Chapitres comptables		BUDGET PRIMITIF 2017	BUDGET PRIMITIF 2018	EVOLUTIONS	
011	<b>Charges à caractère général</b> <i>Dépenses fluides, petits équipements, entretien, réparations, recours prestataires, taxes,...</i>	2 178 370 €	2 191 540 €	13 170 €	1%
012	<b>Charges de personnel</b>	6 000 000 €	6 000 000 €	- €	0%
65	<b>Autres charges de gestion courante</b> <i>Subventions associations, THV, CCAS, OGEC, indemnités élus,...</i>	1 750 258 €	1 771 276 €	21 018 €	1%
66	<b>Charges financières</b> <i>Intérêts des emprunts</i>	372 000 €	329 700 €	- 42 300 €	-11%
67	<b>Charges exceptionnelles</b> <i>Dépenses except. diverses</i>	15 300 €	15 300 €	- €	0%
014	<b>Atténuations de produits</b> <i>Dégrév. fiscalité jeunes agriculteurs</i>	500 €	500 €	- €	NS
<b>Dépenses réelles fonctionnement (hors Numéri.)</b>		<b>10 316 428 €</b>	<b>10 308 316 €</b>	<b>- 8 112 €</b>	<b>0%</b>
67	Neutralis. Revers. Numéricable 2016	57 000 €		- 57 000 €	NS
042	Dotations amortissements	520 000 €	400 000 €	- 120 000 €	NS
022	Dépenses imprévues	360 000 €	268 000 €	- 92 000 €	NS
023	Virement section d'investissement	2 720 529 €	2 674 111 €	- 46 418 €	NS
		<b>13 973 957 €</b>	<b>13 650 427 €</b>	<b>- 323 530 €</b>	

#### 1°) Chapitre 011 LES CHARGES A CARACTERE GENERAL :

**LES CHARGES A CARACTERE GENERAL :** décomposition par nature selon chiffres BP 2018



**CHARGES A CARACTERE GENERAL : GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF**

EVOLUTION			
BP 2017	BP 2018	Evolution	
199 000 €	198 000 €	- 1 000 €	-1%

RAS : quelques réajustements peu significatifs à la hausse ou à la baisse.

**CHARGES A CARACTERE GENERAL : GESTIONNAIRE EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE**

EVOLUTION			
BP 2017	BP 2018	Evolution	
463 000 €	463 000 €	- €	0%

PRINCIPALES EXPLICATIONS					
	BP 2017	BP 2018	Evolution		
Fournitures : Education/Enfance	86 700 €	86 250 €	- 450 €	-1%	Quelques réajust. à la baisse selon conso. effective Major. fourn. scolaires selon effectif
Fournitures : Enfance/Jeunesse	47 500 €	44 500 €	- 3 000 €	-6%	Hausse = budget fourn. scolaires ajusté effectif
Restaur. Scolaires, ALSH	201 000 €	208 950 €	7 950 €	4%	Réajust suite augment. effectif
Diverses prestations : Education/Enfance	70 400 €	69 400 €	- 1 000 €	-1%	Réajustements prévisions
Diverses prestations : Enfance/Jeunesse	57 400 €	53 900 €	- 3 500 €	-6%	Réajustements prévisions

**CHARGES A CARACTERE GENERAL : GESTIONNAIRE FINANCES**

EVOLUTION			
BP 2017	BP 2018	Evolution	
97 200 €	99 580 €	2 380 €	2%

PRINCIPALES EXPLICATIONS					
	BP 2017	BP 2018	Evolution		
Frais d'actes, contentieux	11 000 €	10 000 €	- 1 000 €	-9%	Poste aléatoire : budget = moyenne
Cotisation concours div.	10 600 €	11 800 €	1 200 €	11%	Reprise paiement cotisation CAUE (adhésion 2013) + revaloris. cotisations base 2018
Taxes foncières et diverses	71 400 €	73 580 €	2 180 €	3%	Réajust. selon dépenses 2017 et intégration hausse valeurs locatives

## CHARGES A CARACTERE GENERAL : GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES

EVOLUTION			
BP 2017	BP 2018	Evolution	
68 500 €	90 500 €	22 000 €	32%

PRINCIPALES EXPLICATIONS					
	BP 2017	BP 2018	Evolution		
Prestations	23 000 €	43 000 €	20 000 €	87%	Excep 2018 : prestations accomp. réflexion guichet unique
Missions	1 000 €	3 000 €	2 000 €	NS	Chang comptabilisation : individualisation mission agents

## CHARGES A CARACTERE GENERAL : GESTIONNAIRE TECHNIQUE

EVOLUTION				
BP 2017	BP 2018	Evolution		
1 128 810 €	1 109 600 €	-	19 210 €	-2%

PRINCIPALES EXPLICATIONS					
	BP 2017	BP 2018	Evolution		
Fluides	520 000 €	514 350 €	- 5 650 €	-1%	Effets nouveaux marchés gaz, électricité. + effet LED + instal limiteur débits d'eau
Fournitures diverses	177 950 €	181 150 €	3 200 €	2%	Abondement poste fournitures pour bâtiments (régie)
Equip. Protection	14 800 €	10 700 €	- 4 100 €	-28%	Excep. 2017 : bouchons d'oreilles
Prestations diverses et locations	132 060 €	118 800 €	- 13 260 €	-10%	Plus : excep 2018 : dépose réseaux Quernon 2 Moins : disparition modulaire Ilôt Calin, modulaire Planète (4 mois s/2018) + réajust. divers
Entretien matériel roulant	39 000 €	39 000 €	- €	0%	
Autres entretiens (bâtiments, voirie, mat.)	167 580 €	183 400 €	15 820 €	9%	Principales hausses : remise état poteaux incendie, gestion espaces verts, entretien bâtiments,...
Maintenance	67 020 €	61 800 €	- 5 220 €	-8%	Marchés mutualisés
Honoraires	10 000 €	- €	- 10 000 €	NS	Diverses études, divers chiffrages : ligne transférée invest.
Autres postes	400 €	400 €	- €	NS	

**CHARGES A CARACTERE GENERAL : GESTIONNAIRE INFORMATIQUE / COMMUNICATION /POLICE**

<b>EVOLUTION</b>			
<b>BP 2017</b>	<b>BP 2018</b>	<b>Evolution</b>	
144 960 €	153 960 €	9 000 €	6%

<b>EXPLICATIONS</b>					
	<b>BP 2017</b>	<b>BP 2018</b>	<b>Evolution</b>		
Informatique	57 700 €	63 000 €	5 300 €	9%	Effet révision tarifaire + prise en compte nouveaux logiciels
Information/Communic.	81 760 €	80 860 €	- 900 €	-1%	Hausse : budget excep. s/2018 : évènement 1914/1918 (2 000 €) Baisse budget récurrent
Police	5 500 €	10 100 €	4 600 €	84%	Frais gestion fourrière

**CHARGES A CARACTERE GENERAL : GESTIONNAIRE CULTURE (médiathèque, fête communale,...)**

<b>EVOLUTION</b>			
<b>BP 2017</b>	<b>BP 2018</b>	<b>Evolution</b>	
76 900 €	76 900 €	- €	0%

**2°) Chapitre 012 CHARGES DE PERSONNEL**

La masse salariale 2018 sera d'un montant équivalent à celle budgétée sur 2017 soit 6 000 000 €. Pour rappel, la dépense effective de l'année 2017 représentait 5 796 000 soit 96,6 % de l'inscription budgétaire.

L'enveloppe primitive 2018 se justifie d'une part, par l'effet Glissement Vieillesse Technicité et d'autre part, par la nécessité de prévoir une réserve pour pallier à l'auto-assurance statutaire pour la maladie ordinaire et les congés maternité.

Comme évoqué lors du débat sur les orientations budgétaires, tous les leviers possibles seront de plus utilisés pour maîtriser la masse salariale.



### **3°) Chapitre 65 CHARGES DE GESTION COURANTE**

	<b>BP 2017</b>	<b>BP 2018</b>	<b>Evolutions</b>		
Redevances logiciels	2 400 €	2 400 €	- €	0%	
Indemnités et frais divers élus	104 800 €	109 000 €	4 200 €	4%	Effet hausse valeur point et cotisations retraites
Créances admises non-valeurs	1 000 €	1 000 €	- €	0%	
Syndicat Vallée Authion	7 000 €	7 000 €	- €	0%	
Subvention CCAS	535 000 €	535 000 €	- €	0%	
Subvention THV	594 120 €	615 970 €	21 850 €	4%	Hausse except. : participation achat nouveau logiciel billetterie
Participations SIAM	91 000 €	93 200 €	2 200 €	2%	Evolution participation
Participations SIEML	3 800 €	4 000 €	200 €	5%	
Subvention OGE	160 000 €	160 000 €	- €	0%	
Subventions associations	250 638 €	243 206 €	- 7 432 €	-3%	Subventions à la hausse : * Sub. excep. coopératives scolaires * Sub. Excep : évènement Fitdays Subventions à la baisse : * Pigeon Vole : application convention * En K-Danse * sub. excep 2017 : école du cirque et coupe France Volley
Diverses participations	500 €	500 €	- €	0%	
	<b>1 750 258 €</b>	<b>1 771 276 €</b>	<b>21 018 €</b>	<b>1%</b>	

### **4°) Chapitre 66 CHARGES FINANCIERES**

	<b>BP 2017</b>	<b>BP 2018</b>	<b>Evolutions</b>		<b>Explications</b>
Intérêts des emprunts	330 000 €	299 700 €	-30 300 €	-9%	Effet désendettement + ajust inscription budgétaire
Frais financiers divers	2 000 €	2 000 €	- €	0%	Provision éventuelle ligne trésorerie
Frais portages fonciers	40 000 €	28 000 €	-12 000 €	-30%	Indexations financières favorables.
	<b>372 000 €</b>	<b>329 700 €</b>	<b>-42 300 €</b>	<b>-11%</b>	

Comme évoqué lors du Débat sur les Orientations budgétaires, aucun emprunt n'est inscrit au budget primitif.

### **5°) Chapitre 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES**

Les éléments inscrits sur ce poste au stade du budget primitif 2018 se décomposent comme suit :

Bourses (stagiaires) = 5 300 €

Titres annulés sur exercices antérieurs = 10 000 €

### **6°) Chapitre 022 DEPENSES IMPREVUES**

Les dépenses imprévues s'affichent à hauteur de 268 000 € soit 2 % des dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement inscrites au budget 2018. Pour rappel, l'inscription budgétaire primitive 2017 s'élevait à 360 000 €.

## C – LA SECTION D'INVESTISSEMENT

### ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR NATURE (crédits nouveaux)

Patrimoine (travaux et aménagements hors ADAP)	
<i>Patrimoine sportif</i>	353 300 €
<i>Patrimoine scolaire</i>	66 100 €
<i>Patrimoine culturel</i>	320 200 €
<i>Patrimoine autre</i>	192 200 €
ADAP	500 700 €
Voirie, éclairage public (non pris en charge par ALM)	212 900 €
Urbanismes : études, contributions diverses	113 000 €
Espaces verts et jeux	365 000 €
Divers équipements (matériels, logiciels,...)	
<i>Plan de prévention</i>	127 000 €
<i>Secteur Education Enfance Sports</i>	176 500 €
<i>Secteur Service Technique</i>	123 000 €
<i>Divers : administration générale,...</i>	70 100 €
Divers	39 000 €
	2 659 000 €

En complément de ces crédits nouveaux, les dépenses engagées non mandatées au 31 décembre 2017 (« restes à réaliser ») s'élèvent à 1 869 364 € dont principalement des travaux d'aménagement à Planète Enfants et des travaux pour l'ADAP. Ces crédits, financés par le budget 2017, sont réintégrés au budget 2018 puisqu'il s'agit de travaux qui seront mandatés sur 2018.

### INVESTISSEMENT PATRIMOINE SPORTIF

<b>Complexe Venaiserie :</b>		<b>43 600 €</b>
Gymnase : travaux sols amiantés (espace rangement local Nord)	30 000 €	
Gymnase : remise en place plexiglass fenêtres hautes	9 600 €	
Vestiaires tennis : peinture	4 000 €	
<b>Complexe Cressonnière :</b>		<b>102 000 €</b>
Hall sportif : éclairage LED	60 000 €	
Travaux eau chaude sanitaire (risque légionnelle)	23 000 €	
Hall sportif : isolation chesneau	12 000 €	
Salle musculation : création baie vitrée	7 000 €	
<b>Complexe Gemmetrie :</b>		<b>137 700 €</b>
Base ball : aménagement terrain	51 000 €	
Office : réaménagement espaces et acquisitions matériels	52 500 €	
Salle danse réception, tennis table et dojo : éclairage LED	25 000 €	
Divers aménagements	9 200 €	
<b>Complexe ardoises :</b>		<b>3 000 €</b>
Aménagement salle convivialité	3 000 €	
	<b>286 300 €</b>	<b>286 300 €</b>

## COMPLEXE AQUATIQUE

<b>Complexe aquatique :</b>		<b>67 000 €</b>
Réfection clôture Rue François Mauriac	20 000 €	
Rénovation 1/5 des plages extérieures	15 000 €	
Divers travaux de peinture	10 000 €	
Complément Gestion Technique Centralisée	8 000 €	
Plafonds douches intérieures aluminium	8 000 €	
Acquisition stock pour dépannages urgence : pompe, moteur centrale air,...	6 000 €	

## INVESTISSEMENT PATRIMOINE SCOLAIRE

<b>Ecole Jules Ferry :</b>	27 000 €
<i>Divers aménagements : systèmes d'interphones, gâche électrique, rideaux occultants, réparations appuis fenêtres,...</i>	
<b>Ecole Jaudette :</b>	22 800 €
<i>Dont mise en place de LED : 9 400 €</i>	
<i>Dont divers aménagements : systèmes d'interphones, rideaux occultants,...</i>	
<b>Ecole P et M Curie :</b>	16 300 €
Branchement gaz et rempl. Chaudière (maternelle)	
<i>Dont mise en place de LED : 8 300 €</i>	
<i>Dont divers aménagements : rideaux occultants, réparations appuis de fenêtres...</i>	
	<b>66 100 €</b>

## INVESTISSEMENT PATRIMOINE CULTUREL

<b>Salle THV : travaux aménagement</b>	227 000 €
<b>Médiathèque : remplacement porte vitrée entrée principale</b>	6 000 €
<b>Bâtiment maître Ranloue : révis. menuiseries, appuis fenêtres</b>	10 000 €
<b>Jardins Ranloue : réfection piliers des folies, protection fontaine</b>	32 700 €
<b>Site P. Audouys : remplacement chaudière</b>	13 000 €
<b>Site P. Audouys : curage et nettoyage douve</b>	13 000 €
<b>Maison maître P. Audouys : révision menuiseries, peintures</b>	10 000 €
<b>P. Audouys (secteur Amicale Laïque) : révision menuiseries, peintures</b>	8 500 €
	<b>320 200 €</b>

## INVESTISSEMENT PATRIMOINE DIVERS

<b>Village Pierre Rahbi : travaux aménag. de l'Annexe</b>	100 000 €
<b>Hôtel de Ville : maîtrise d'œuvre pour étude aménagement suite mise en œuvre Guichet Unique</b>	35 000 €
<b>Planète enfants : réseau d'eau chaude sanitaire</b>	27 000 €
<b>Maison quartier Paperie : ravalement façade</b>	7 000 €
<b>Atelier municipal : divers petits agencements</b>	5 200 €
<b>Centre équestre : rénovation portes box "poneys", peinture</b>	3 000 €
Enveloppe pour chiffrages futurs projets sur bâtiments	10 000 €
Intervention conseiller en énergie	5 000 €
	<b>192 200 €</b>

## INVESTISSEMENT EN LIEN AVEC AGENDA D'ACCESSIBILITE PROGRAMME (AD'AP)

<b>Complexes sportifs :</b>	
Complexe Cressonnière (travaux)	99 000 €
Gemmetrie - Gymnase (travaux)	41 000 €
Stade des Ardoises (travaux)	30 000 €
Gymnase des Ardoises (travaux)	37 000 €
Venaiserie - Gymnase, vestiaires (travaux)	42 000 €
<b>Ecoles et ALSH :</b>	
Groupe scolaire La Jaudette (travaux)	67 000 €
Ecole maternelle J. Ferry (travaux)	30 000 €
Ecole élémentaire J. Ferry (études)	15 000 €
<b>Bâtiments culturels :</b>	
Ecole musique (travaux compl. Budget 2017)	6 000 €
Salle THV (travaux)	50 000 €
Jardins Ranloue (études)	11 500 €
Préfabriqué J. Ferry Danse (études)	9 600 €
<b>Divers bâtiments :</b>	
Eglise (travaux)	15 000 €
Maison Quartier Paperie (travaux)	19 000 €
Cimetière (études)	28 600 €
	<b>500 700 €</b>

## INVESTISSEMENTS EN MATIERE DE VOIRIE ET D'ECLAIRAGE PUBLIC

<b>Voirie :</b>		<b>177 900 €</b>
<i>Fonds de concours versé à ALM (transferts compétences)</i>	<i>50 200 €</i>	
<i>Travaux voirie hors périmètre ALM</i>	<i>100 000 €</i>	
<i>Etudes viabilité voie secondaire Rue Joliot Curie</i>	<i>14 000 €</i>	
<i>Enveloppe pour études (chiffrage) suite diagnostic voirie</i>	<i>10 000 €</i>	
<i>Signalétique</i>	<i>3 700 €</i>	
<b>Eclairage public :</b>		<b>35 000 €</b>
<i>Fonds de concours ALM (rénovation lanternes)</i>	<i>20 000 €</i>	
<i>Fonds de concours ALM (rénovation lanternes boules)</i>	<i>10 000 €</i>	
<i>Réparation éclairage privatif (hors périmètre ALM)</i>	<i>5 000 €</i>	
	<b>212 900 €</b>	<b>212 900 €</b>

## BUDGET AFFECTE DANS LE CADRE DES COMPETENCES TRANSFEREES EN MATIERE DE « VOIRIE/EAUX PLUVIALES »

Il s'agit d'opérations pour compte de tiers (comptabilisées dans des comptes 458 et non intégrées dans les 2 659 000 € de crédits nouveaux précités) :

\* la ville réalise les investissements, investissements qui figurent donc dans son budget.

\* ALM rembourse la ville

	<b>BP 2018</b>
Participation ALM : volet investissement	167 000 €
Participation ALM : volet fonctionnement	360 000 €
	<b>527 000 €</b>

## INVESTISSEMENT URBANISME : ETUDES, CONTRIBUTIONS DIVERSES

<b>Participations communales basse tension :</b>		<b>50 400 €</b>
<i>Lotissement Banchais</i>	25 000 €	
<i>Lotissement Villechien</i>	19 400 €	
<i>Rue des Héraudières</i>	3 100 €	
<i>Rue de Villechien (n°5)</i>	2 900 €	
<b>Etudes :</b>		<b>50 000 €</b>
Entrée de ville côté Ouest : étude urbanisme et paysagiste	20 000 €	
Petite Gare : étude opportunité	20 000 €	
Parking P. Audouys : étude, chiffrage	5 000 €	
Lotis. Chauffour : diagnostics, levées topo avant cession aménageur	5 000 €	
<b>Acquisitions foncières :</b>		<b>12 600 €</b>
<i>Régul administratives ALM : parcelles privées sur domaine public</i>	10 600 €	
Echange terrain Rue Paperie/Rue Villechien	2 000 €	
	<b>113 000 €</b>	<b>113 000 €</b>

## INVESTISSEMENTS ESPACES VERTS ET JEUX

Parc de l'Europe :	305 000 €
<i>Programme pour consultation maîtrise d'œuvre (5 000 €)</i>	
<i>Première tranche travaux (300 000 €)</i>	
Budget pour mise en sécurité et remplacement différents jeux présentant des signes de fatigue et d'usure avancée :	20 000 €
Espaces verts : enveloppe pour programme de plantations	20 000 €
Espaces verts : enveloppe mise en œuvre gestion différenciée	15 000 €
Achat bancs	5 000 €
	<b>365 000 €</b>

## INVESTISSEMENT EN LIEN PLAN PREVENTION

<b>Ateliers municipaux :</b>	
Chariot élévateur avec nacelle	76 000 €
Aménagement aire de lavage traitement hydrocarbures	25 000 €
Tracteur-pousseur pour conteneurs	7 500 €
Brosse désherbeuse adaptable sur tracteur	7 000 €
Remplacement diverses chaises	1 500 €
<b>EES :</b>	
Matériel ménage : technique pré-imprégnation	2 500 €
<b>Cimetière :</b>	
Achat bac déchets avec système vidage par le fonds	7 500 €
	<b>127 000 €</b>

## VUE D'ENSEMBLE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

<b>DEPENSES</b>				
<b>Chapitres comptables</b>		<b>Reports 2017</b>	<b>Crédits nouveaux</b>	<b>Budget 2018</b>
16	Emprunts <i>Rembours. capital des emprunts</i>		545 000,68 €	545 000,68 €
20	Immobilisations incorporelles : <i>Etudes, acquisition logiciels,...</i>	140 391,88 €	2 649 000,00 €	4 407 996,10 €
204	Subventions équipements <i>Participations SIEML</i>	35 949,40 €		
21/23	Immobilisations corporelles <i>Travaux et achats matériels</i>	1 582 654,82 €		
27	Autres immobilisations financières <i>Particip. ALTER CITES et parts sociales future SPL (restauration scolaire)</i>		310 000,00 €	310 000,00 €
458111	Dépenses fonction voirie ALM	39 677,89 €	360 000,00 €	399 677,89 €
458112	Dépenses investis voirie ALM	70 690,02 €	167 000,00 €	237 690,02 €
<b>Dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 869 364,01 €</b>	<b>4 031 000,68 €</b>	<b>5 900 364,69 €</b>
040	Opérations d'ordre entre sections <i>Amortissement subventions d'investissement</i>		4 000,00 €	4 000,00 €
001	Solde d'exécution <i>Report du déficit d'investissement 2017</i>		155 208,31 €	155 208,31 €
		<b>1 869 364,01 €</b>	<b>4 190 208,99 €</b>	<b>6 059 573,00 €</b>

En complément des dépenses précitées, il convient de noter la participation de 300 000 TTC à verser à ALTER CITE sur l'année 2018, participation relative à la ZAC Reux Cordelles.

## VUE D'ENSEMBLE DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

<b>RECETTES</b>				
<b>Chapitres comptables</b>		<b>Reports 2017</b>	<b>Crédits nouveaux</b>	<b>Budget 2018</b>
10222	FCTVA		190 000,00 €	190 000,00 €
10226	Taxe d'aménagement		50 000,00 €	50 000,00 €
13	Subventions équipements	95 225 €	133 889,68 €	229 114,68 €
16	Cautions		2 000,00 €	2 000,00 €
024	Produit cessions (Quernon 2)		192 000,00 €	192 000,00 €
458111	Recettes fonction voirie ALM		226 000,00 €	226 000,00 €
458113	Recettes investis voirie ALM		167 000,00 €	167 000,00 €
<b>Recettes réelles d'investissement</b>		<b>95 225 €</b>	<b>960 889,68 €</b>	<b>1 056 114,68 €</b>
040	Dotation amortissements		400 000,00 €	400 000,00 €
1068	Affectation résultat 2017		1 929 347,32 €	1 929 347,32 €
021	Virement de la section de fonctionnement		2 674 111,00 €	2 674 111,00 €
		<b>95 225 €</b>	<b>5 964 348,00 €</b>	<b>6 059 573,00 €</b>

## II – LE BUDGET ANNEXE DU THEATRE DE L'HOTEL DE VILLE

<b>Dépenses de fonctionnement</b>					
Chapitres		BP 2017	BP 2018	Evolutions BP à	
011	Achats spectacles, coproductions, coréalizations,...	208 250 €	196 000 €	-12 250 €	-6%
011	Charges à caractère général : frais généraux, frais liés aux spectacles, com.,...	170 750 €	189 100 €	18 350 €	11%
012	Charges de personnel	392 250 €	400 250 €	8 000 €	2%
65	Autres charges gestion courante	100 €	101 €	1 €	1%
67	Charges exceptionnelles	1 000 €	1 000 €	- €	NS
<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>772 350 €</b>	<b>786 451 €</b>	<b>14 101 €</b>	<b>2%</b>
042	Dotations aux amortissements	10 000 €	10 000 €	0 €	0%
022	Dépenses imprévues	8 376 €	11 105 €	2 729 €	33%
023	Virement section d'investissement	10 000 €	31 399 €	21 399 €	214%
		<b>800 726 €</b>	<b>838 955 €</b>	<b>38 229 €</b>	<b>5%</b>

La baisse constatée sur les achats de spectacles provient principalement du volume des coproductions.

La hausse du budget « charges à caractère général » s'explique notamment par la logistique à prévoir sur les spectacles et par les dépenses liées aux fluides.

A noter également une progression des charges de personnel : augmentations légales (cotisations sociales, déroulement carrières,...) et prise en compte du risque inhérent à l'auto-assurance statutaire.

### BUDGET THEATRE HOTEL DE VILLE : recettes de fonctionnement

<b>Recettes de fonctionnement</b>					
Chapitres		BP 2017	BP 2018	Evolutions BP à	
70	Produits services : entrées public, stages, locations salle,...	88 850 €	97 000 €	8 150 €	9%
74	Subventions	102 500 €	119 450 €	16 950 €	17%
74	Subvention ville St-Barthélemy-d'Anjou	581 900 €	581 900 €	- €	0%
75	Produits divers gestion courante	101 €	100 €	- 1 €	-1%
77	Produits exceptionnels	8 000 €	8 000 €	- €	NS
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>781 351 €</b>	<b>806 450 €</b>	<b>25 099 €</b>	<b>3%</b>
74	Subv. excep. ville St-Barthélemy-d'Anjou		21 400 €	21 400 €	NS
002	Excédent fonctionnement reporté	19 375 €	11 105 €	- 8 270 €	NS
		<b>800 726 €</b>	<b>838 955 €</b>	<b>38 229 €</b>	<b>5%</b>

L'augmentation exceptionnelle de la subvention communale a été neutralisée pour pouvoir effectuer des comparaisons au « fil de l'eau ». Les subventions classiques seront toutefois bonifiées grâce à la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

### BUDGET THEATRE HOTEL DE VILLE : investissement

Les investissements portés au BP 2018 représentent 41 400 € HT dont 20 000 € pour l'équipement de la salle (principalement matériels « son et lumière ») et dont 21 400 pour l'acquisition d'un nouveau logiciel de billetterie.

### **III – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT ARDOISE PUY HEAUMES (hors opérations d'ordre sans incidence budgétaire)**

Dépenses de fonctionnement inscrites au BP 2018 :

Honoraires (Maîtrise d'œuvre)	4 000 €
Solde prestations non facturées : viabilisation Clos de la Chevalerie	2 900 €
Finition voirie (provision)	165 000 €
Révision prix sur travaux antérieurs	3 000 €
Charges diverses	100 €
	<b>175 000 €</b>

Il n'est pas prévu de recettes de fonctionnement au stade du budget primitif puisque seules les recettes certaines peuvent être inscrites.

Des transactions sont en cours pour vendre les parcelles situées sur le secteur Puy Heaume Est. Il s'agit toutefois principalement de parcelles actuellement en portage foncier.

Au stade du budget, l'équilibre de cette section est assuré par l'inscription d'un emprunt de même montant.