

AUXERRE

# PRÉSENTATION BUDGET 2015

AUXERRE, LA VILLE POUR TOUS

## LA VUE GLOBALE DU BUDGET PRIMITIF

Section de fonctionnement	59 374 379 €
Section d'investissement	26 091 037 €
Total	85 465 416 €

Total brut des deux sections : 85,4€

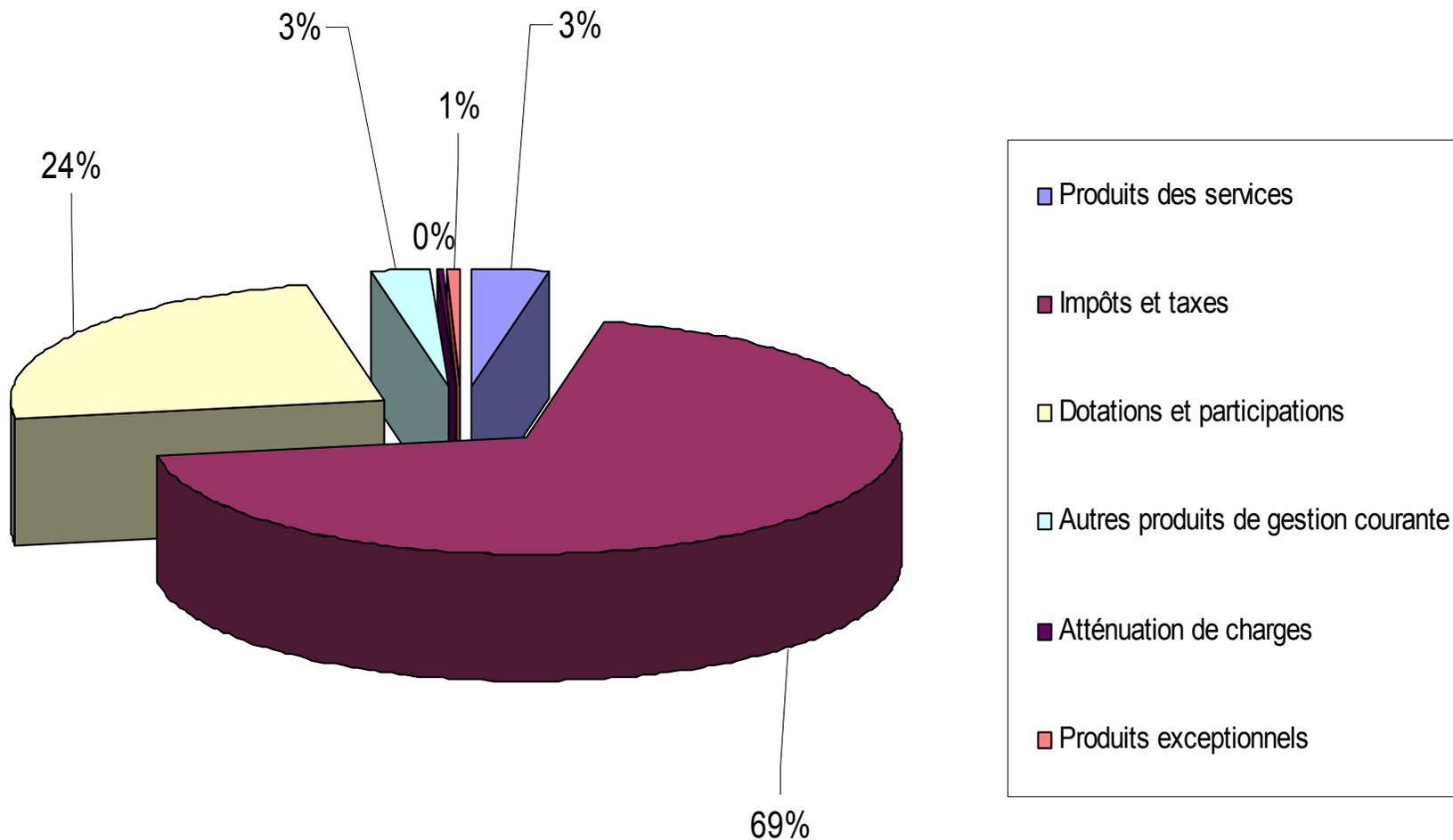
Total net des deux sections : 69,5 M€  
(hors opérations d'ordre, refinancement d'emprunt et revolving)

## **SECTION DE FONCTIONNEMENT : LES RECETTES ET LES DÉPENSES RÉELLES**

**Baisse des recettes réelles : - 2,09 %**

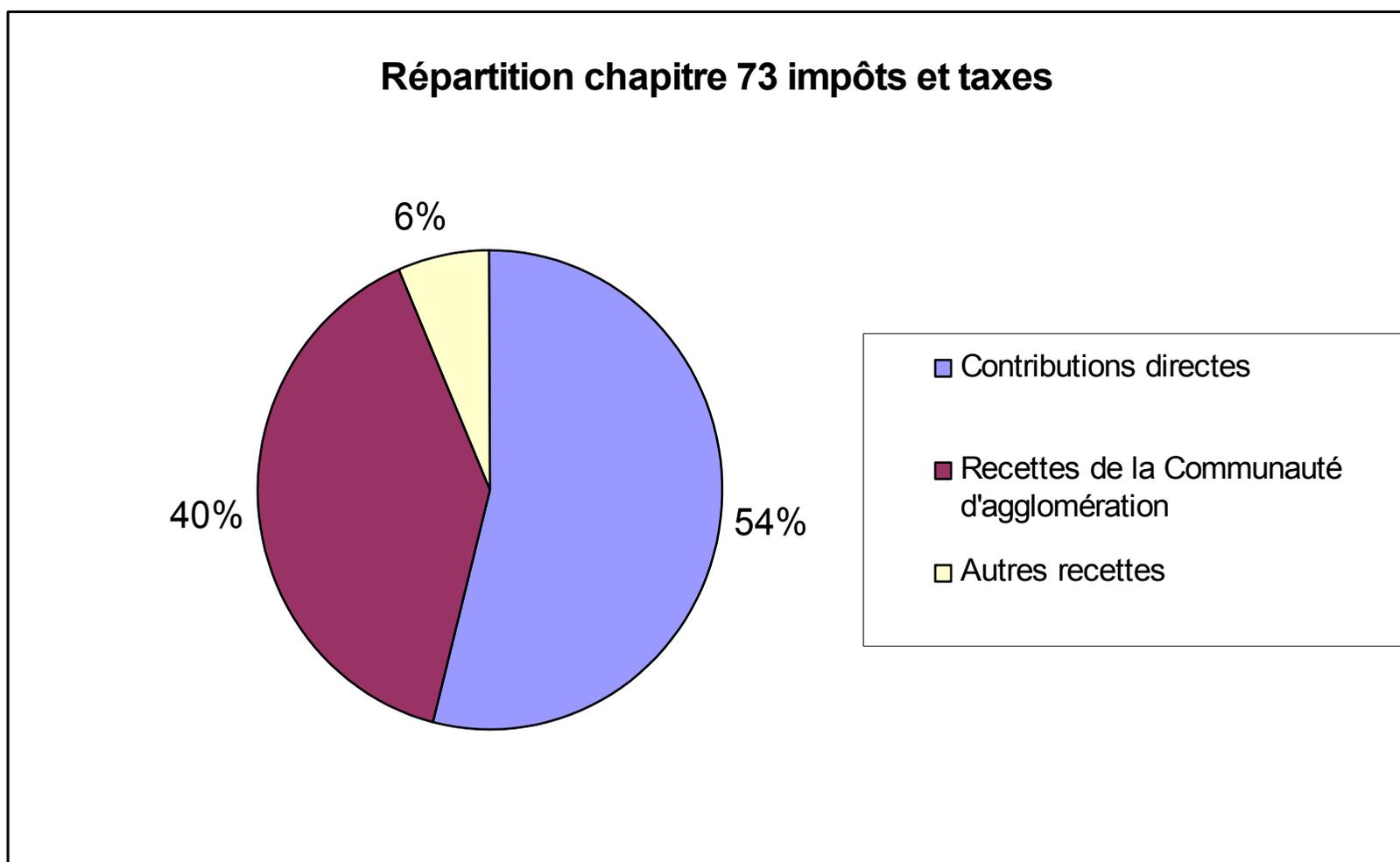
**Baisse plus importante des dépenses réelles : - 5,07 %**

# SECTION DE FONCTIONNEMENT : RECETTES RÉELLES



# SECTION DE FONCTIONNEMENT : RECETTES RÉELLES

Impôts et taxes (chapitre 73) : +**0,62 %**



## **SECTION DE FONCTIONNEMENT : RECETTES RÉELLES**

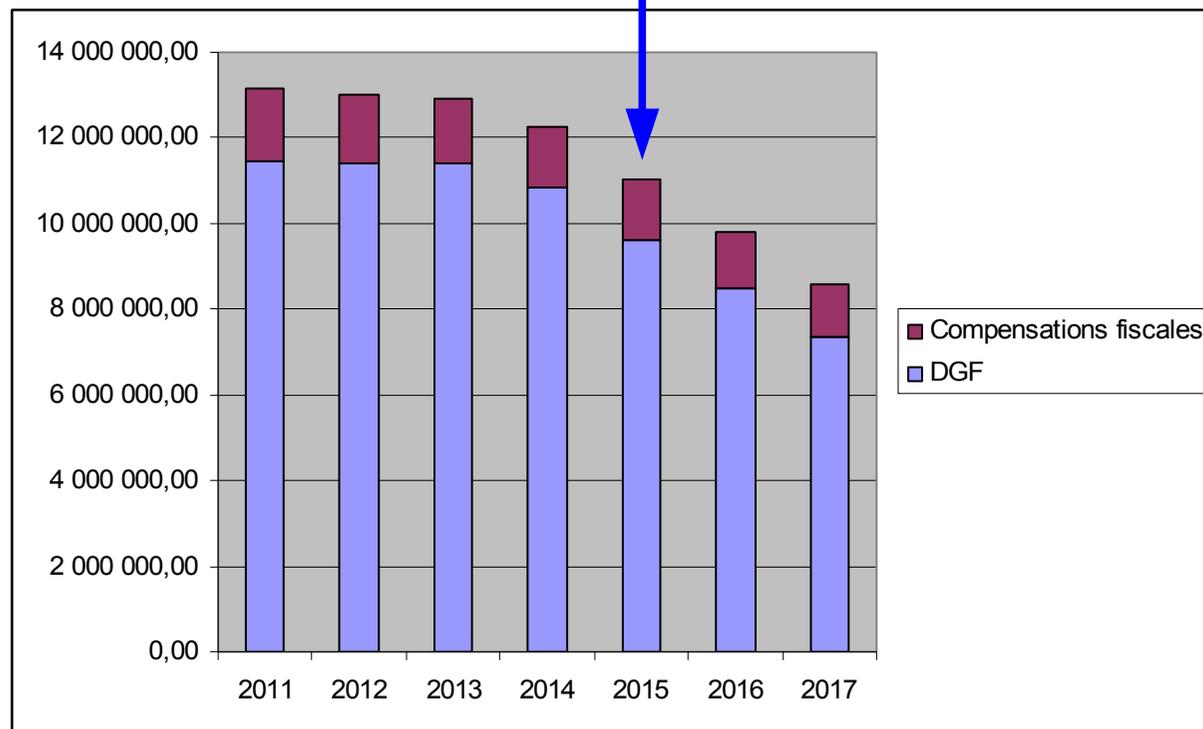
**Dotations et participations (chapitre 74) : - 8,58 %**

**A périmètre constant (chapitre 74) : - 8,05 %**

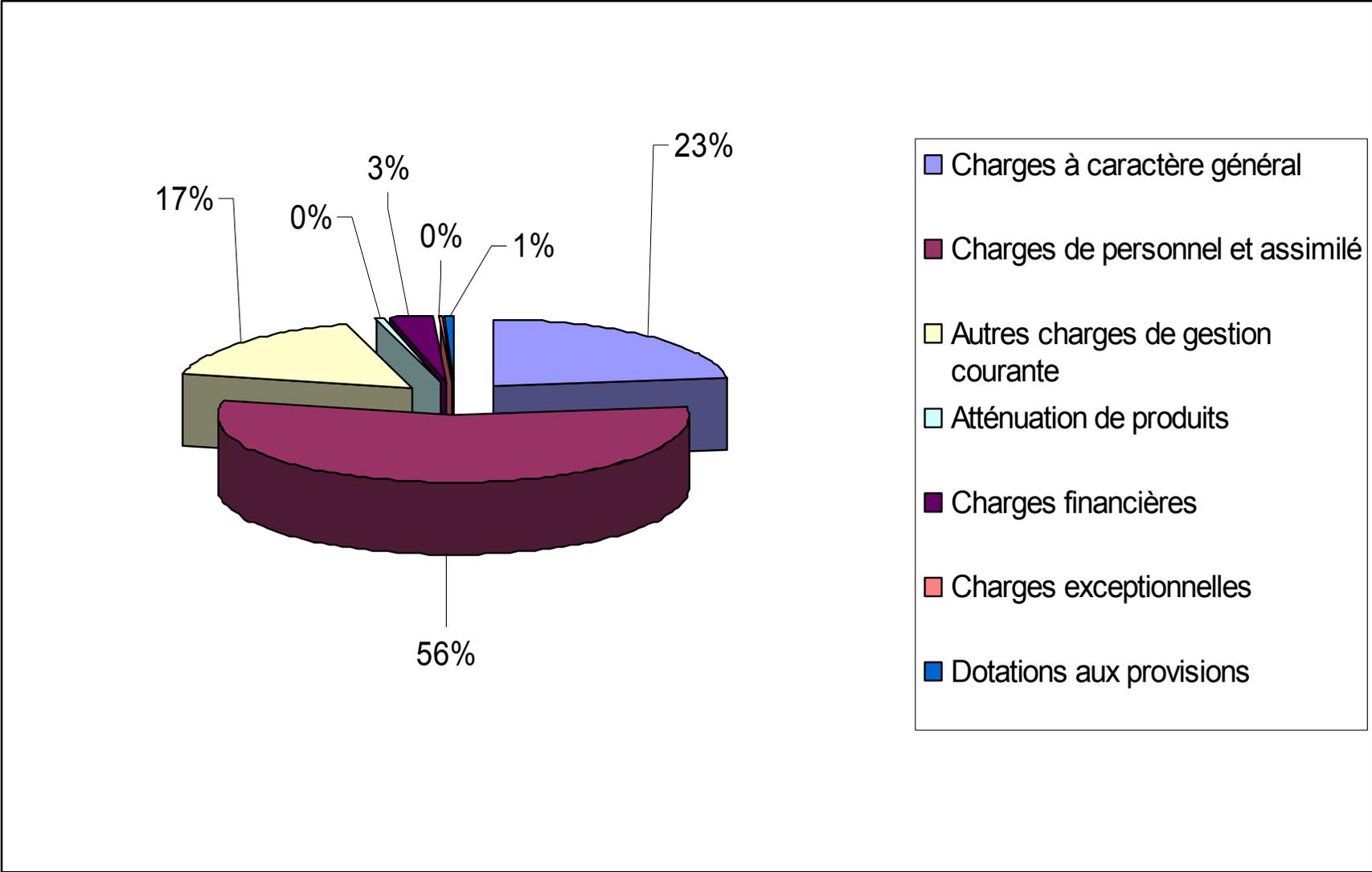
# SECTION DE FONCTIONNEMENT : RECETTES RÉELLES

## Chapitre 74 : - 8,05 %

La baisse des dotations de l'Etat : - 1,134 M€  
dont la dotation forfaitaire : - 1,2 M€



# SECTION DE FONCTIONNEMENT : DÉPENSES RÉELLES



# SECTION DE FONCTIONNEMENT : DÉPENSES RÉELLES

Les charges de personnel: **-1,01%**

(Chapitre 12)

- . Malgré des augmentations subies :
  - réforme des grilles des catégories C et B : + 250 K€
  - réforme des rythmes scolaires : + 100 K€
- . Une baisse des charges de personnel :
  - Non remplacement des départs et réduction crédits pour remplacements ponctuels : - 529 K€
- . Mais des mesures maintenues pour le personnel :
  - avancements d'échelon et avancements de grade : + 150 K€

# SECTION DE FONCTIONNEMENT : DÉPENSES RÉELLES

Les charges à caractère général : - **12,17 %**

grâce à :

- des économies sur l'énergie et l'électricité,
- des économies sur les coûts de chauffage et certains marchés et contrats,
- une réduction des moyens des services.

# SECTION DE FONCTIONNEMENT : DÉPENSES RÉELLES

Les autres charges de gestion courante: **-9,05 %**  
(Chapitre 65)

Ce chapitre contient principalement

- la contribution au SDIS : 2,5 M€  
(montant constant par rapport à 2014)

- les subventions aux associations : 5,8 M€  
(soit -14,36 % hors DSP)

# SECTION DE FONCTIONNEMENT : LES DÉPENSES

Atténuations de produits : 214 K€

(Chapitre 014)

avec l'augmentation de la participation de la Ville  
au système de péréquation entre territoires  
(FPIC)

Dotations aux provisions: 351 K€

(Chapitre 68)

# SECTION DE FONCTIONNEMENT : LES CONCLUSIONS

- Des pertes de recettes subies

  - la diminution des dotations de l'État

- Des dépenses ajustées à la baisse des recettes afin :

  - de ne pas recourir à l'augmentation de la fiscalité  
et de disposer d'un niveau d'autofinancement  
satisfaisant

# SECTION D'INVESTISSEMENT : LES RECETTES

		BP 2014	BP 2015	% par rapport au BP 2014	%BP 2015
	ENT	31 976 739			
		4 052 609			
		702 609			
	ntre	2 817 000			
	ect. invest.	533 000			
	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	27 924 130	20 695 532	-25,87%	79,34%
13	Subventions d'investissement (hors	3 186 513	1 946 609	-38,81%	74,7%
		520 000			
	49)	8 375 76			
		11 39			
		7 400 000			
	s	5 000 000			
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	2 170 000	2 613 472	20,44%	10,02%
27	Autres immobilisations financières	233 000	138 000	-40,77%	0,53%
024	Produits des cessions	1 027 500	1 695 708	65,42%	6,51%

Un FCTVA estimé à 2,49M€ sur la base de l'investissement 2013

Des subventions d'équipement en baisse

Des produits de cession en augmentation

Un recours à l'emprunt en baisse

## SECTION D'INVESTISSEMENT : LES DÉPENSES

		BP 2014	BP 2015	% par rapport au BP 2014	% BP 2015
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		31 976 739	26 091 037	- 18,41%	100,00 %
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		1 558 000	1 245 000	-20,09%	4,77 %
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 025 000	980 000	-4,39%	3,76 %
041	Opé. d'ordre à l'intérieur section invt	533 000	265 000	-50,28%	1,02%
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		30 418 739	24 846 037	-18,32%	95,23 %
20-21-23	Dépenses d'équipement	11 458 280	9 959 286	-13,08%	38,17%
204	Subventions d'équipement versées	1 395 566	947 408	-32,11%	3,63%
16	Rembt capital 1641 + 1678	5 012 143	4 310 343	-14,00%	16,52%
165	Cautions	152 750	29 000	-81,01 %	0,11%
16449	Opérations sur revolving	7 400 000	4 600 000	- 37,84%	17,63%
166	Refinancement d'emprunts	5 000 000	5 000 000		19,16%

## SECTION D'INVESTISSEMENT : LES ENVELOPPES

Enveloppes	Montant
<b>Patrimoine</b>	<b>1 178 000 €</b>
<b>Bâtiments</b>	<b>990 000 €</b>
Bâtiments	325 000 €
Amélioration installations thermiques	80 000 €
Contrat exploitation P3 / Cofely	230 000 €
Sécurité ERP suite comm. Sécurité	80 000 €
Travaux scolaires/petite enfance	325 000 €
<b>Équipements sportifs</b>	<b>125 000 €</b>
<b>Collections /Archives</b>	<b>63 000€</b>
<b>Aménagements</b>	<b>1 735 000 €</b>
<b>Voirie -éclairage</b>	<b>1 195 000</b>
<b>Réseau pluvial</b>	<b>200 000 €</b>
<b>Espaces verts</b>	<b>110 000 €</b>
<b>Conseils de quartier</b>	<b>100 000 €</b>
<b>Affectation en cours d'année</b>	<b>130 000 €</b>
Annances marchés	30 000 €
Acquisitions foncières	100 000 €
<b>Moyens</b>	<b>575 000 €</b>
<b>Informatique et télécoms</b>	<b>150 000€</b>
<b>Véhicules et engin</b>	<b>150 000 €</b>
<b>Mobilier / matériel</b>	<b>275 000 €</b>

# LES PROJETS

<b>RENOUVELLEMENT URBAIN</b>	<b>1 486 999</b>
RU Brichères	296 000
RU Rive droite	563 871
RU Sainte Geneviève	627 128
<b>ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</b>	<b>2 750 000</b>
IUT – Bâtiment de la vie étudiante	2 750 000
<b>AMENAGEMENT</b>	<b>851 000</b>
Giratoire de la Chaînette	450 000
Politique de stationnement	195 000
Porte de Paris – accompagnement des projets	72 000
Coulée verte	50 000
Batardeau-Montardoins – accompagnement du projet	27 000
PLU – Étude environnementale	20 000
Divers	37 000
<b>PATRIMOINE – LOCAUX SERVICES</b>	<b>173 692</b>
Mises en conformité FSH – accessibilité bâtiments communaux	100 000
Logement de fonction; programme pluriannuel de remise à niveau	40 000
Extension rénovation RCA (faisabilité-programme)	20 992
Divers	12 700
<b>PATRIMOINE HISTORIQUE</b>	<b>340 000</b>
Musée d'art et d'histoire – programme pluriannuel de mise en sécurité incendie et accessibilité ERP	294 000
Travaux en hauteur – tranche conditionnelle	36 000
Mise à jour du diagnostic Église Saint-Pierre	10 000
<b>ACTION ECONOMIQUE</b>	<b>231 000</b>
Réhabilitation et amélioration du bâtiment Auxerrexpo	231 000
<b>MODERNISATION/E-ADMINISTRATION</b>	<b>120 000</b>
Remplacement de l'infrastructure (serveurs)	90 000
Formalités administratives COMEDC	15 600
PV électroniques	12 000
Divers	2 400
<b>DEVELOPPEMENT DURABLE - ENVIRONNEMENT</b>	<b>55 000</b>
Suivi énergétique et sous-comptage	40 000
Stade auxerrois / AJA Jeunes – installation solaire thermique	15 000
<b>ENSEIGNEMENT – PETITE ENFANCE</b>	<b>457 600</b>
Groupe scolaire Laborde – phase 2 – tranche conditionnelle	310 000
Cour du pôle enfance des Rosoirs	87 600
Restaurant scolaire du pont (faisabilité-programme)	30 000
Crèche Kiehlmann- travaux de rénovation (faisabilité-programme)	30 000

# SECTION D'INVESTISSEMENT : LES CONCLUSIONS

Un niveau d'autofinancement et d'investissement permettant une baisse du recours à l'emprunt

# BP 2015 : BUDGETS

## ASSAINISSEMENT ET CREMATORIUM

Assainissement	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	1 286 700	1 286 700
Investissement	5 021 500	5 021 500

CRÉMATORIUM	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	30 000,00	30 000,00
Investissement	15 700,81	15 700,81

# BUDGET PRIMITIF 2015 : LES CONCLUSIONS

Pas d'augmentation des taux communaux

Des pertes de recettes provenant de l'État

Des dépenses ajustées en conséquence

Un budget contraint dans la perspective  
d'un avenir qui s'annonce très difficile