

# DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017

## VILLE DE MOULINS :

### SA GESTION, SES ORIENTATIONS

## L'évaluation de la gestion d'une collectivité

L'évaluation de la gestion d'une collectivité doit se faire sur plusieurs années en tenant compte exclusivement :

**SOIT des montants en valeur absolue** (épargne de gestion, autofinancement, encours de dette, dépenses d'équipement...)

**SOIT des ratios purement financiers** (ratio de solvabilité, scoring...)

NB : L'utilisation des ratios comptables (sociologiques) est utile uniquement pour se comparer avec d'autres collectivités.

Leur absence de fiabilité du fait des variations de population ne permet pas de les classer dans les ratios financiers

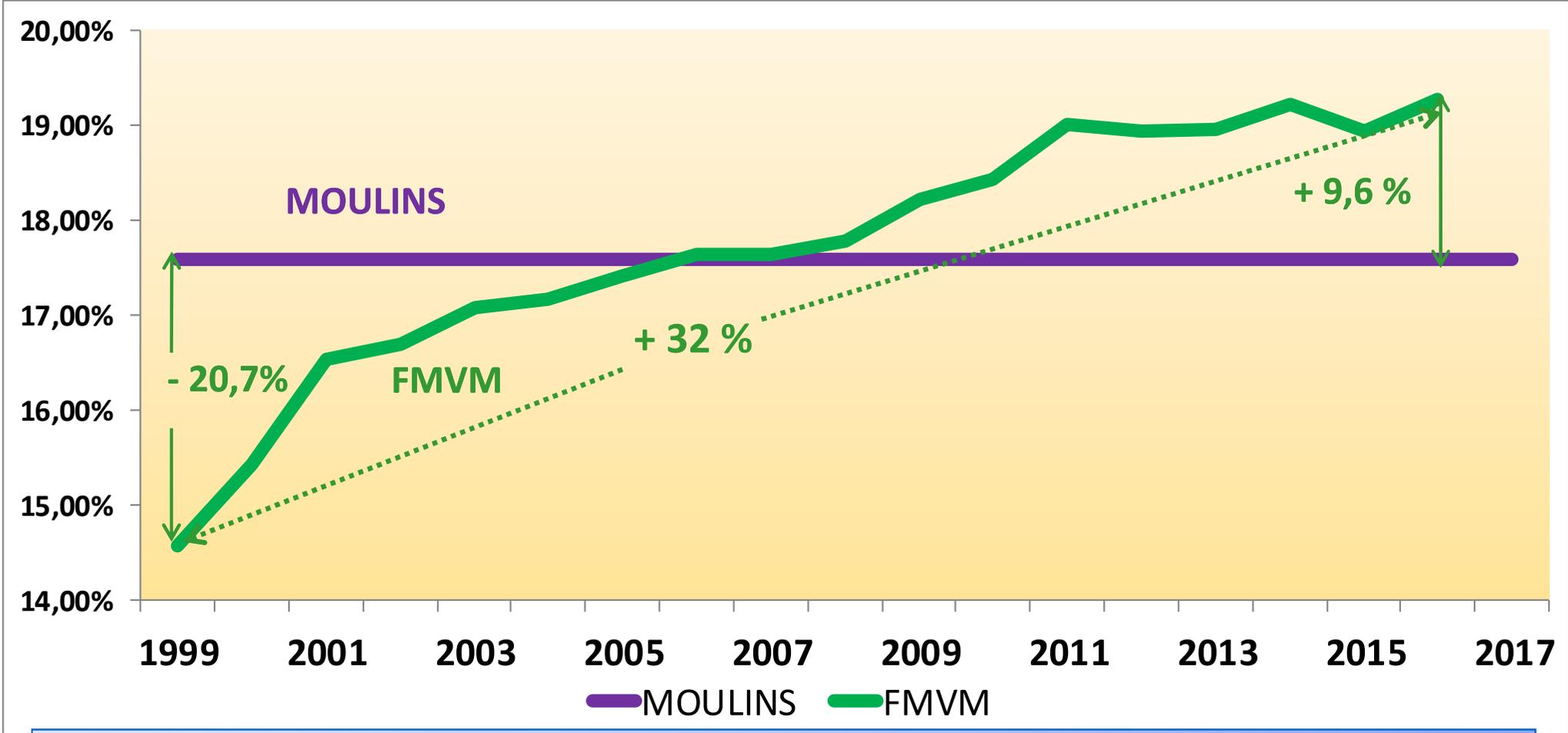


# UNE VILLE ECONOME



# UNE VOLONTE DE RENDRE MOULINS FISCALEMENT ATTRACTIVE PAR SES TAUX...

## TAUX de Taxe d'habitation : Etude comparée



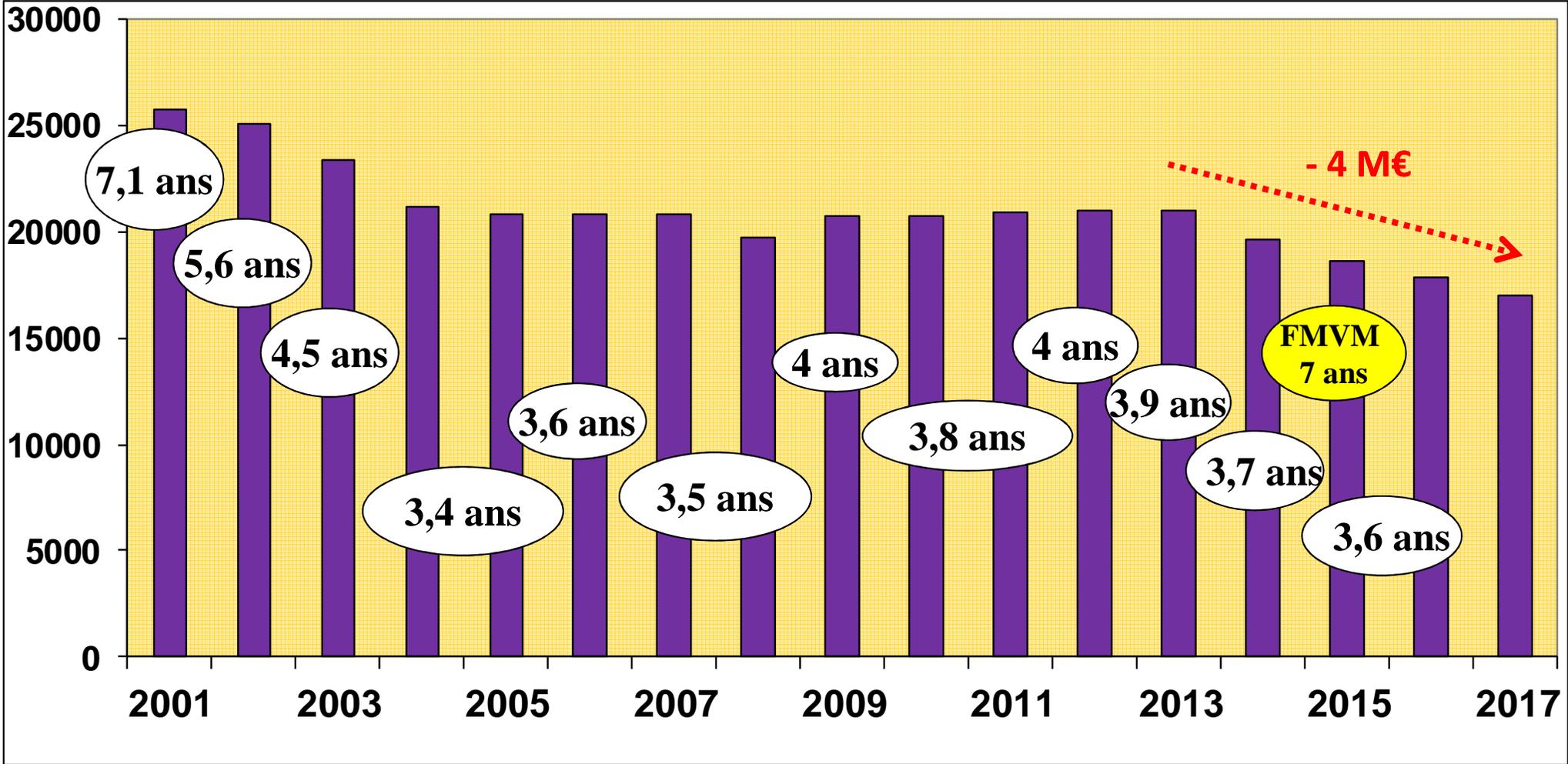
**Moulins n'a pas augmenté ses taux d'imposition depuis 23 ans**  
**contrairement aux villes de même strate (FMVM) dont le taux moyen reste**  
**largement supérieur à celui de Moulins**  
**(Taux de taxe d'habitation : + 32 % en 17 ans)**



# UNE MAITRISE DE LA DETTE

## Stock de dette (en K€)

Moulins : 3,6 années pour rembourser sa dette  
FMVM : 7 années pour rembourser leur dette

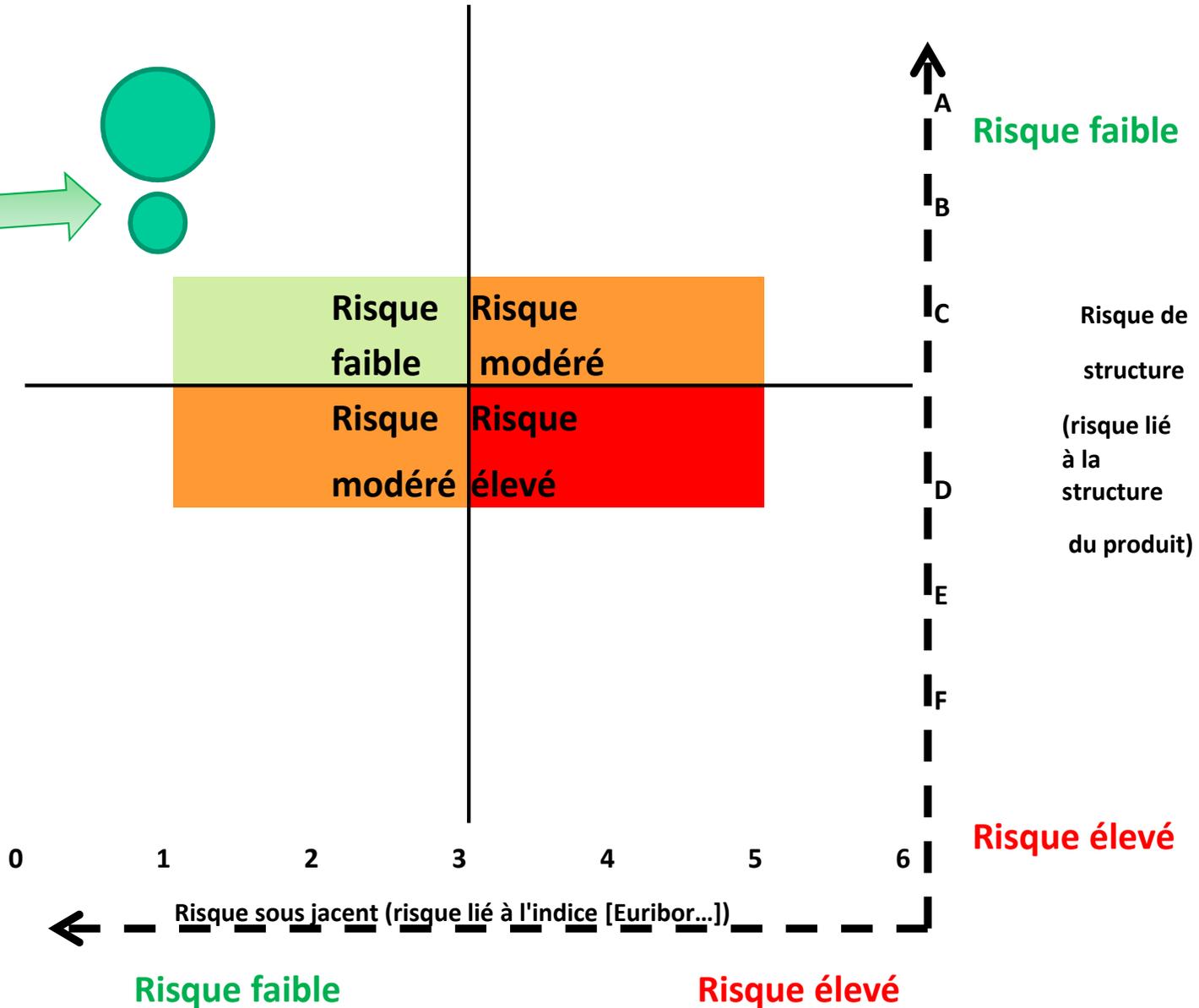
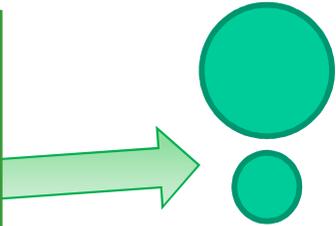


L'encours de dette diminue sur la période 2001-2016 : - 31%  
Pas d'emprunt de 2014 à 2016, 2017 : équilibre budgétaire en cours



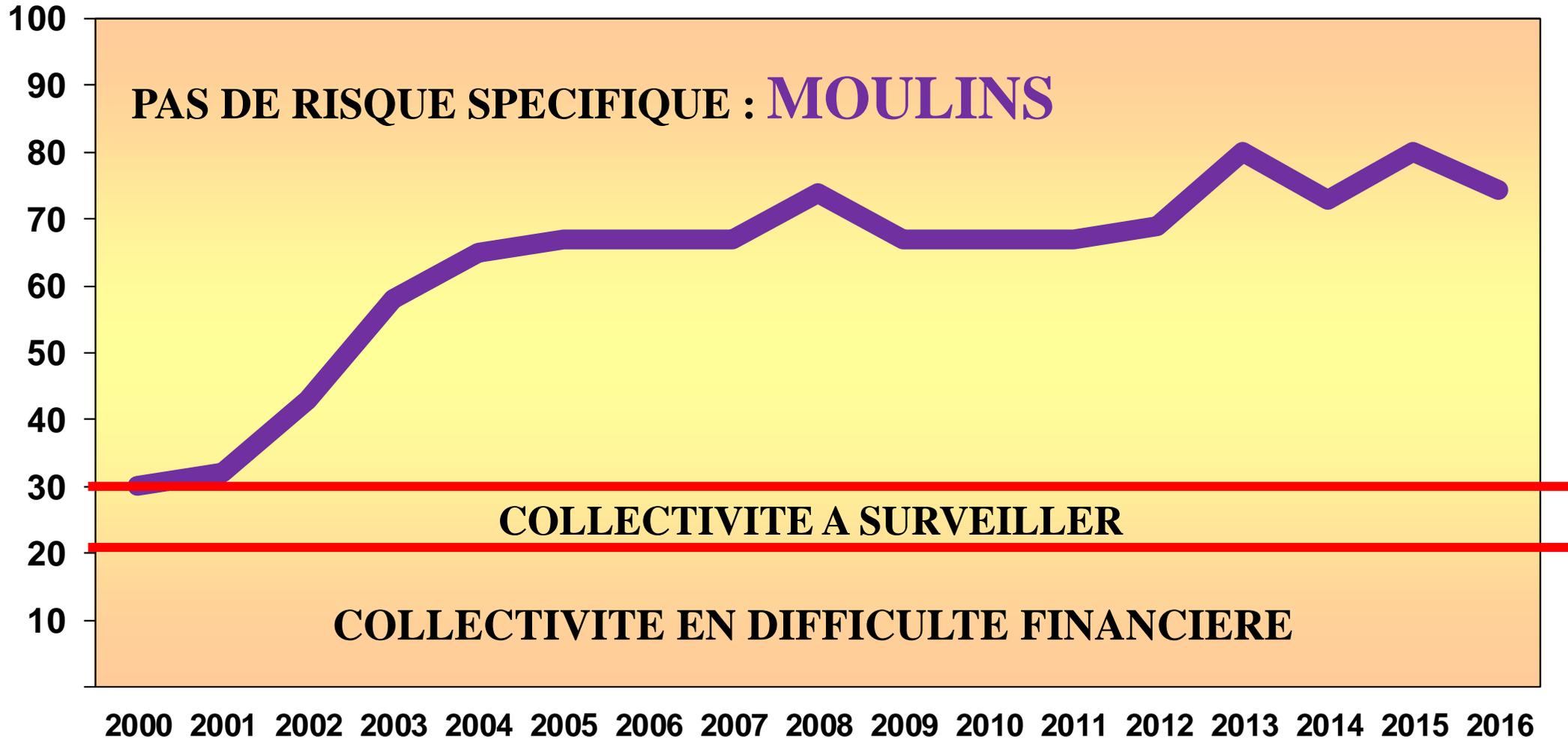
# LA CHARTE GISSLER AU 01/01/2017

La dette de  
Moulines se  
situe dans la  
zone à risque  
faible



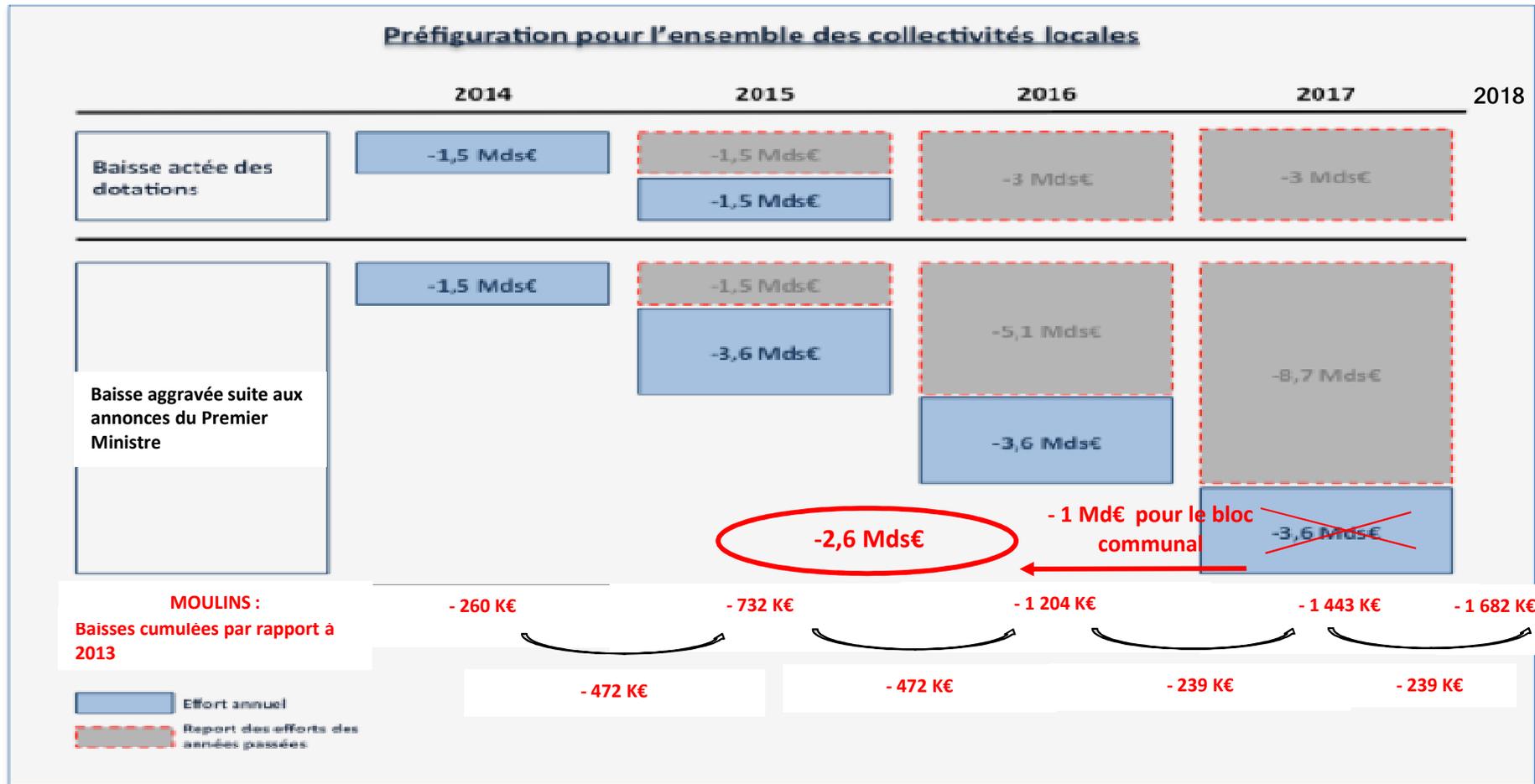


# LA NOTATION DE LA VILLE DE MOULINS PAR LE TRESOR PUBLIC : LE SCORING



**NB : Prise en compte des 4 ratios : autofinancement courant, surendettement, rigidité des charges, Mobilisation du potentiel fiscal.**

# PERIODE 2014/2018 : BAISSÉ DE LA DGF



## Loi de finances pour 2017 :

➔ Réduction de moitié de la dernière tranche de baisse des dotations en 2017 (un milliard au lieu de deux pour le bloc communal).



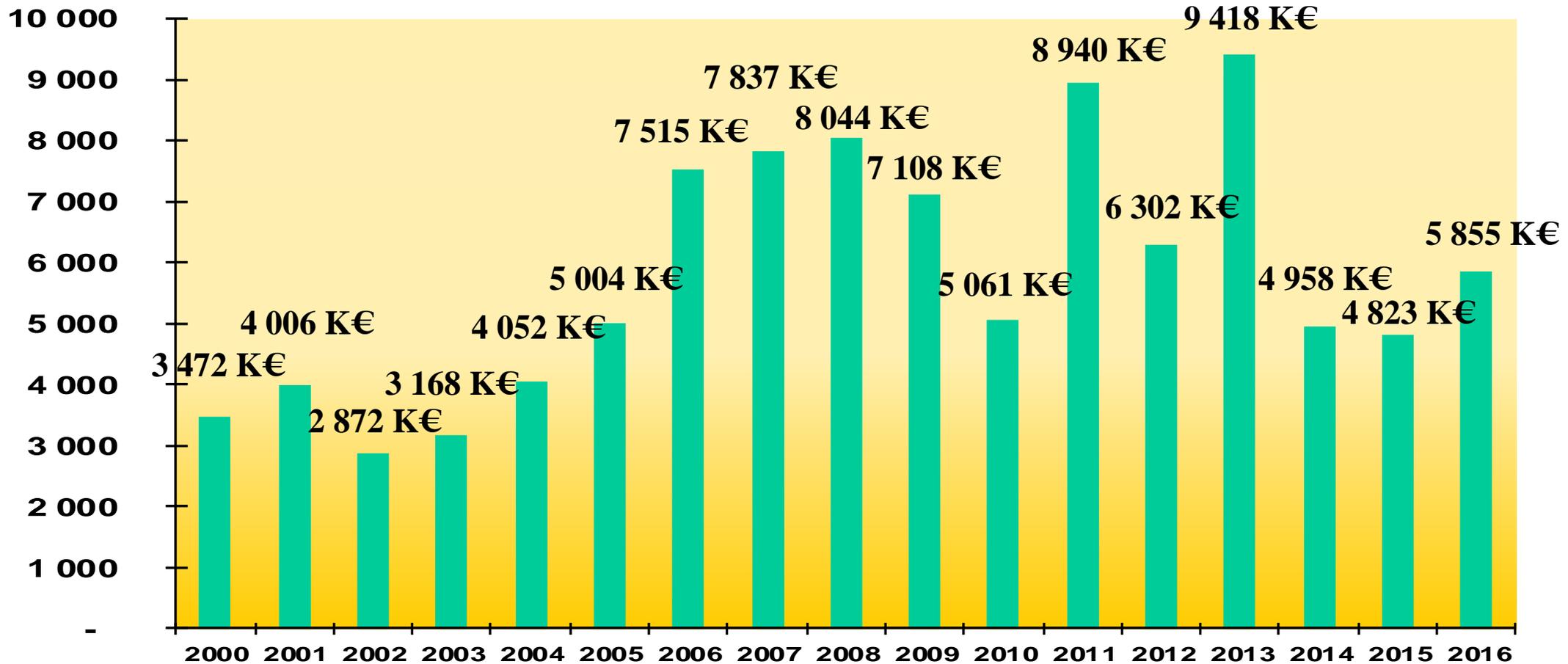
La moitié restante sera reportée en 2018

➔ La réforme de la DGF n'aura pas lieu comme prévu en 2017, mais au plus tôt en 2018.



# UNE POLITIQUE D'INVESTISSEMENTS MAINTENUE

## Dépenses d'équipement en K€ (hors travaux en régie)



**2016 : Projets structurants pour le territoire : salle des fêtes, maternelle les Champins, salle de sport François Moreau, parking Achille Roche, début place Maréchal de Lattre de Tassigny...**

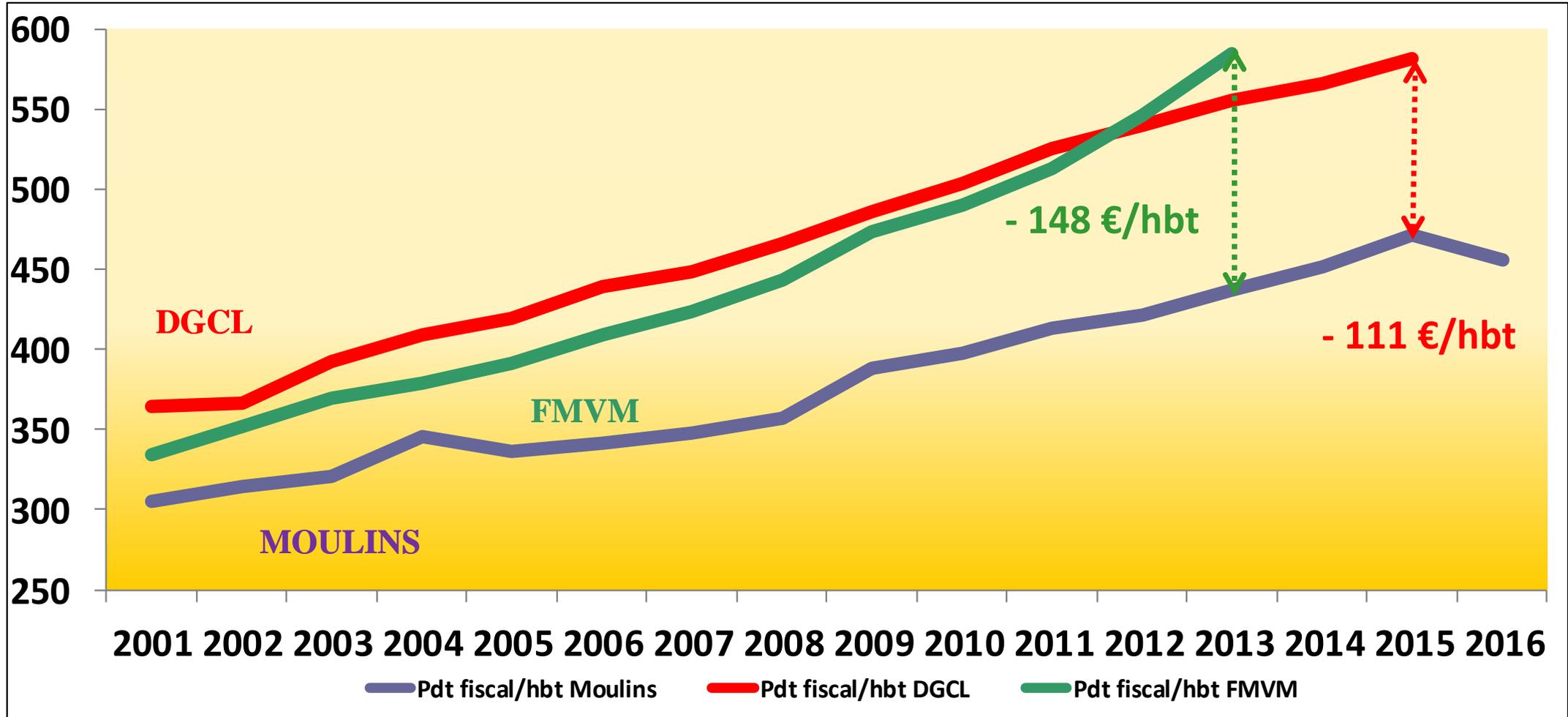


# DES ELEMENTS DE COMPARAISON



# UNE VOLONTE DE RENDRE MOULINS FISCALEMENT ATTRACTIVE

**PRODUIT FISCAL (€/hbt) (Etude comparée)**

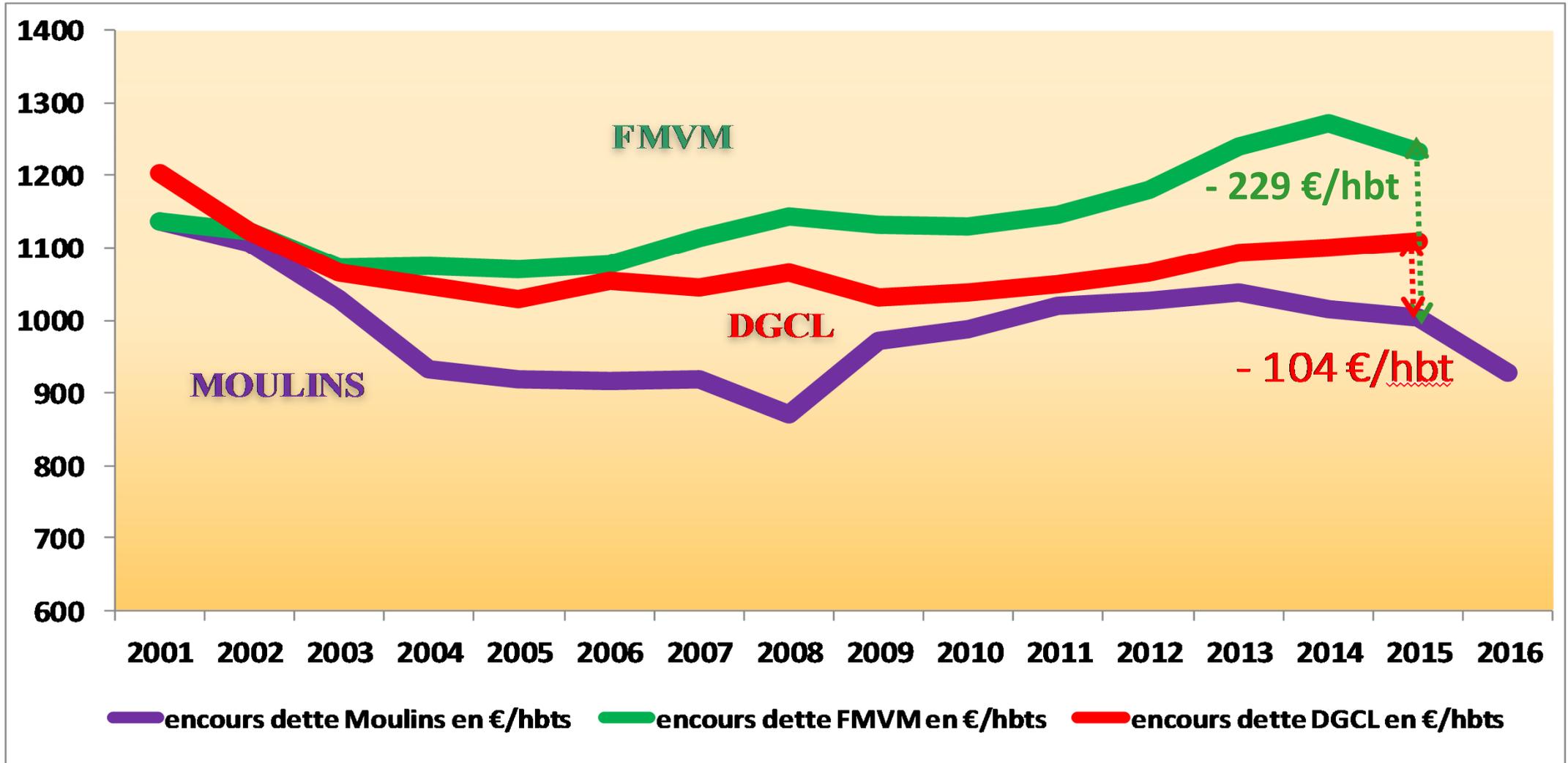


**En 2015, Moulins a un produit fiscal inférieur de 111 €/hbt par rapport aux villes de même strate (DGCL).**



# UNE MAITRISE DE LA DETTE

## ENCOURS DE DETTE (€/hbt) (Etude comparée)



En 2015, Moulines a un encours de dette inférieur de 229 €/hbt par rapport aux villes de même strate (FMVM).



# LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017

## En conclusion :

En 2017, Moulines, **sans augmenter ses taux d'imposition** depuis 23 ans...

...avec **un produit fiscal inférieur** de **111 €** par habitant

...avec **une perte de 239 K€** environ par rapport à 2016 due à la baisse des dotations de l'Etat, et **de 1 443 K€** par rapport à 2013, année de la mise en œuvre du désengagement de l'Etat

...**maîtrise** ses dépenses de fonctionnement

...se **désendette en 2017** (- 31 % sur la période 2001/2016)

...**et poursuit** sa politique d'investissement.



**Investissements 2017 : 7 550 K€**

**(reports + BP)**



## UNE VILLE ENCORE PLUS BELLE, MIEUX EQUIPEE

### Reconquête de la Rivière Allier dans la continuité de l'aménagement des berges avec une mise en valeur de la rivière

- Poursuite des études opérationnelles pour le franchissement de l'Allier avec le 2<sup>ème</sup> pont
- L'année 2017 sera l'année officielle du dépôt des études réglementaires



## UNE VILLE ENCORE PLUS BELLE, MIEUX EQUIPEE

**Poursuite des aménagements en centre ville pour favoriser les modes doux, par l'aménagement de la place Maréchal de Lattre de Tassigny, permettant aux piétons de circuler de la Mal Coiffée, en passant par la place Anne de France, place d'Allier et place de la Liberté jusqu'à la salle des fêtes et la Médiathèque**

- Poursuite de l'aménagement des espaces publics avec le lancement de la réfection de la Place Maréchal de Lattre de Tassigny et du parking longue durée Achille Roche : 1 000 K€
- Rénovation et extension de la salle des fêtes : 352 K€ (reports)



Place Maréchal de Lattre de Tassigny et Salle des fêtes

## UNE VILLE ENCORE PLUS BELLE, MIEUX EQUIPEE

### Amélioration du cadre de vie par la poursuite de l'action menée sur l'entretien courant

- Réfection de diverses voies communales (rue du 8 mai, Bd Emile Chauvat,...), des feux tricolores, amélioration de l'éclairage public (mise en place d'éclairage à LED, ...) dans le respect des normes environnementales : 750 K€
- Mobilier urbain, jeux d'enfants, horodateurs, illuminations de Noël...: 145 K€





## UNE VILLE ENCORE PLUS BELLE, MIEUX EQUIPEE

### Amélioration du cadre de vie par la poursuite de l'action menée sur l'entretien courant

- Réfection de divers bâtiments communaux → 965 K€, dont :
  - Rénovation des écoles du quartier Sud avec la première tranche de travaux de l'école élémentaire Léonard de Vinci : 400 K€
  - Remplacement de menuiseries à l'école des Gâteaux (1ère tranche) : 50 K€
  - Remplacement de menuiseries aux Mounines (1ère tranche): 45 K€
  - Travaux entretien Espace Villars : 50 K€
  - Travaux de chauffage et de sécurité : 85 K€
  - Ad'AP des bâtiments communaux : 100 K€
  - Divers bâtiments (Hôtel de ville, Truffaut, maternelle la comète, ST, ...) : 215 K€
  - Etudes diverses dont Sacré Cœur : 20 K€
  
- Achats d'équipements divers → 825 K€



Ecoles Léonard de Vinci

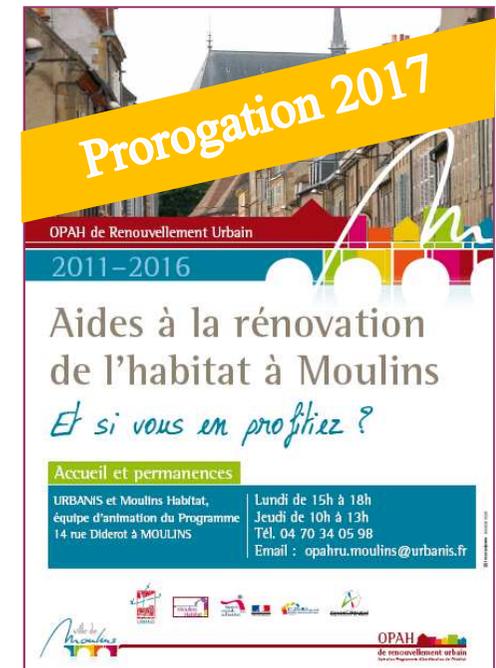
## UNE VILLE ENCORE PLUS SOLIDAIRE

### Aide en faveur de la réhabilitation du parc locatif privé permettant d'offrir des logements adaptés à la demande

➤ OPAH RU (subventions et conseils aux particuliers) : 312 K€

Un partenariat avec l'Anah, Moulines Communauté, le Conseil Départemental avec la mise en place d'un guichet unique, la Maison de l'Habitat et du Logement :

- 883 contacts depuis le début de l'opération dont 119 en 2016
- 110 logements réhabilités (ou en cours)
- Au total :
  - 2 100 000 € de subventions
  - 5 000 000 € de travaux





## UNE VILLE AVEC PLUS D'ANIMATIONS ET DE CULTURE

Mise en valeur du patrimoine culturel par l'amélioration de l'accessibilité, la réhabilitation et l'embellissement de certains sites patrimoniaux et monuments culturels

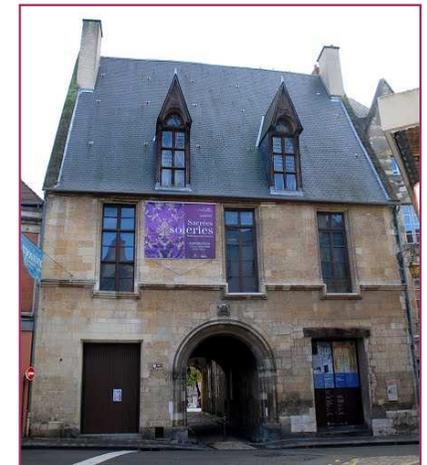
- Hôtel de Moret exposition RSV : 70 K€
- Travaux Chapelle Saint Joseph : 1 000 K€



Chapelle de la  
Visitation



Théâtre Municipal



Hôtel de Moret

- Début des études en vue de la rénovation du théâtre : 150 K€



## UNE VILLE ENCORE PLUS SOLIDAIRE

### Offre de services en direction des familles

#### Un concept original de résidence intergénérationnelle sur le site du Bon Pasteur

Permettant des passerelles entre jeunes et seniors grâce notamment à des espaces communs et des activités communes, et répondant aux attentes des différentes générations en offrant un accompagnement personnalisé et sécurisant, tout en garantissant l'indépendance des résidents à travers des lieux de vie dédiés.

- 34 logements à destination des étudiants et des jeunes actifs
- 30 logements à destination des seniors

#### Une résidence pensée pour l'accueil des populations jeunes :

Offrant des studios au design étudié, grâce notamment à un agencement pertinent de l'espace à vivre et de travail. Un accès facilité aux nouvelles technologies.



## UNE VILLE ENCORE PLUS SOLIDAIRE

### Offre de services en direction des familles

#### Une résidence pensée pour l'évolution de la vie de nos aînés

- Accessible, sécuritaire, conviviale, proche du centre ville et proposant des loyers adaptés,
- Evolutive en partenariat avec différentes structures :
  - proposant la possibilité aux familles d'être orientées vers un logement témoin pour l'équipement des appartements
  - Proposant un suivi individualisé et un accompagnement vers des structures de type EHPAD lorsque l'autonomie ne permet plus le maintien dans une structure non médicalisée



## UNE VILLE ENCORE PLUS SOLIDAIRE

### Offre de services en direction des familles

Une structure pensée et organisée pour accueillir les résidents dans les meilleures conditions et répondant aux attentes de tous :

- 1 accueil lisible et mutualisé avec un espace convivial « informatique » en plus des facilités technologiques offertes par le bâtiment
- 1 salle polyvalente modulable avec un îlot cuisine
  - Espace avec terrasse donnant sur le jardin
  - Espace avec terrasse donnant sur le patio ouvert
- 1 appartement à destination des familles
- 1 logement pour le gardien de la résidence
- Plusieurs espaces arborés et végétalisés et un parking dédié



## UNE VILLE ENCORE PLUS SOLIDAIRE

### Offre de services en direction des familles

Participations de la Ville de Moulines par le biais du legs  
Rolland de 336 K€



### CALENDRIER :

**Sept 2016 : ouverture de la partie étudiante (opérationnelle à ce jour !)**

**Printemps 2017 : ouverture de la partie seniors**



## UNE VILLE ENCORE PLUS SPORTIVE

### Réhabilitation des espaces sportifs : 90 K€

- Remplacement des menuiseries de la salle de sport des Capucines
- Installation de ventilations à l'espace pétanque
- Rénovation de plomberie des vestiaires du stade de rugby
- Mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite des vestiaires et de la salle dédiée au tennis de table



Espace  
Pétanque

