

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de membres composant le Conseil Municipal	33
Nombre de membres en exercice	33
Présents à la séance	26
Absents	7

SEANCE DU VENDREDI 24 JUILLET 2020

Le vendredi vingt-quatre juillet deux mille vingt à 18H00, le Conseil Municipal de la Ville de Moulins s'est réuni au Palais des Sports Rue Félix Mathé à Moulins (déplacé, après en avoir informé Madame la Préfète de l'Allier afin de respecter les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire) sur la convocation régulièrement adressée à ses membres le vendredi dix-sept juillet deux mille vingt et sous la présidence de Monsieur PERISSOL, maire, pour délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance.

ETAIENT PRESENTS:

M. PERISSOL, Maire,

Mme de BREUVAND, M. LUCOT, Mme LEGRAND, M. GEFFRAY, M. ROSNET, Mme EYRAUD, Mme TABUTIN, Mme PAGNON, M BUDAK, Mme BELIN, M. CARPENTIER, M. BERNARD, Mme de VAULX-RICAUD, Mme NAVEAU, Mme VINCENT, M. FIKRY, Mme LEPRINCE, Mme BATILLAT, M. LUNTE, M. DARNET, Mme CHARMANT, M. JACQUET, M. FLEURY, M. MONNET, Mme ROBERT.

ETAIENT ABSENTS EXCUSES:

M. MOREAU qui a donné pouvoir à M. GEFFRAY Mme MARTIN qui a donné pouvoir à Mme PAGNON, Mme MARTINS qui a donné pouvoir à M. CARPENTIER, M. KARI qui a donné pouvoir à Mme de BREUVAND, M. BOISMENU qui a donné pouvoir à M. LUCOT, Mme CORTEGGIANI qui a donné pouvoir à M. ROSNET, M. D'ANDLAU qui a donné pouvoir à Mme LEGRAND,

SECRETAIRE DE SEANCE:

Mme LEPRINCE

BUDGET PRIMITIF - EXERCICE 2020

Mairie de Moulins B.P. 1629 03016 Moulins Cedex

Tél: 04 70 48 50 00 Fax: 04 70 48 50 49

Courriel: contact@ville-moulins.fr

Service Financier: NCL DCM202082.

Conseil Municipal du vendredi 24 juillet 2020

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2020

Le Conseil Municipal sur présentation de Madame BELIN,

Vu les articles L 1612-1 et suivants, L 2122-21 alinéa 3 et L 2312-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant que le Débat d'Orientations Budgétaires, obligatoire dans les collectivités de plus de 3 500 habitants, a été présenté lors de la séance du Conseil municipal du 24 juillet 2020,

Considérant la proposition de budget faite le 22 juillet 2020 par le Conseil d'Exploitation de la régie des parcs de stationnement,

Considérant que le budget reflète les orientations présentées dans le cadre du Débat d'Orientations Budgétaires de la municipalité et traduit les choix et la gestion de la commune,

Considérant que le budget ne peut faire l'objet de comparaisons avec des ratios issus de l'analyse financière,

Considérant les reprises des résultats dégagés sur l'exercice 2019 pour le budget principal et les budgets annexes,

Vu la présentation faite devant la commission des finances le 21 juillet 2020,

Considérant le budget primitif ci-annexé dont les éléments essentiels sont les suivants :

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2020

I-BUDGET PRINCIPAL

Le budget principal s'équilibre en mouvements budgétaires, à la somme globale de 42 830 914,04 €.

- Section d'investissement

Dépenses 9 239 781,25 €

Recettes 9 239 781,25 €

- Section de fonctionnement

Dépenses 33 591 132,79 €

Recettes 33 591 132,79 €

Ce budget, prend en compte les objectifs que s'est fixée la Municipalité :

- poursuite des efforts de gestion
- maintien des taux d'imposition au montant de l'année précédente
- maîtrise de l'encours de la dette et consolidation de la solvabilité
- maintien d'une épargne nette durablement positive
- poursuite des investissements

A – <u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>

<u>Dépenses</u>	33 591 132,79 €
- Mouvements réels - Mouvements d'ordre	28 498 268,62 € 5 092 864,17 €
Recettes	33 591 132,79 €
- Mouvements réels	21 363 470,00 €
- Mouvements d'ordre	200 000,00 €
- Excédent de fonctionnement reporté (ligne 002)	12 027 662,79 €

DEPENSES

<u>Les dépenses réelles</u>, évaluées poste par poste, pour un montant de 28 498 268,62 € se présentent ainsi :

- Chapitre 011	Charges à caractère général	9 953 058,08 €
- Chapitre 012	Charges de personnel	11 017 451,16 €
- Chapitre 014	Atténuation de produits	30 000,00 €
- Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	3 929 012,43 €
- Chapitre 66	Charges financières	782 000,00 €
- Chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 486 746,95 €
- Chapitre 68	Dotations aux amortissements et provisions	300 000,00 €

Une provision est constituée à hauteur de 300 000,00 € destinée à couvrir la charge pouvant résulter du litige avec la société APSYS.

Les dépenses d'ordre d'un montant de 5 092 864,17 € sont constituées par :

- Chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 205 414,29 €
- Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 887 449,88 €

RECETTES

Les recettes réelles évaluées à 21 363 470,00 € se répartissent ainsi :

- Chapitre 70	Produits des services du domaine et ventes div	rerses	994	466,0	0 €
- Chapitre 73	Impôts et taxes	11	537	745,00	9 €
- Chapitre 74	Dotations, subventions, participations	7	943	848,00	9 €
- Chapitre 75	Autres produits de gestion courante		453	010,00	9 €
- Chapitre 76	Produits financiers			20,00	9€
- Chapitre 77	Produits exceptionnels		68	000,00	9€
- Chapitre 013	Atténuation de charges		366	381,00	9€

et comprennent notamment

- le produit global des impôts et taxes (chapitre 73) qui s'élève à : 11 537 745,00 €

dont les principaux postes sont :

* Reversement de fiscalité	722 539,00 €
Attribution de compensationDotation de solidarité communautaire	541 005,00 € 181 534,00 €
* Produit voté des 3 taxes * Taxe sur l'électricité	9 531 169,00 € 410 000,00 €

Il est proposé de reconduire les taux de 2019 pour l'année 2020 :

* Taxe foncière bâtie 18,68 % * Taxe foncière non bâtie 44,74 %

- les dotations, subventions et participations (chapitre 74) qui s'élèvent à 7 943 848,00 €

se composent notamment de :

* la DGF	4 808 806,00 €
* la DSU	1 506 310,00 €
* Subventions et participations	426 855,00 €
* la Dotation de recensement	4 000,00 €
* la Dotation pour les titres sécurisé	12 130,00 €
* la Dotation nationale de péréquation	277 212,00 €
* FCTVA	2 000,00 €

* Allocations compensatrices

- Taxe habitation	837 653,00 €
- Taxe foncière	68 882,00 €

Les recettes d'ordre pour un montant de 200 000,00 € sont constituées par :

- Chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 200 000,00 €

B – <u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>

<u>Dépenses</u>	9 239 781,25 €
* Mouvements réels dont 976 000,00 € correspondant au remboursement er * Mouvements d'ordre de section à section * Mouvements d'ordre intra section * Restes à réaliser 2019 * Compte 1068 correspondant au reversement du résultat 2019 du budget annexe de l'eau	5 846 765,17 € n capital de la dette 200 000,00 € 10 500,00 € 2 822 725,06 € 359 791,02 €
Recettes	9 239 781,25 €
* Mouvements réels * Mouvements d'ordre de section à section * Mouvements d'ordre intra section * Restes à réaliser 2019 * Excédent d'investissement * Compte 1068 correspondant à la reprise anticipée en investissement d'une partie de l'excédent de fonctionnement	953 901,00 € 5 092 864,17 € 10 500,00 € 602 714,70 € 480 520,91 € 2 099 280,47 €

DEPENSES

Les dépenses réelles évaluées pour un montant de 5 846 765,17 € se répartissent ainsi :

* Mouvements de dettes (chapitre 16)

dont	Remboursement du capital de la dette	976 000,00 €
	Dépôts et cautionnement reçus	4 000,00 €

* Equipement

-	Chapitre 20 Immobilisations incorporelles	145 000,00 €
-	Chapitre 204 Subventions d'équipement versées	1 818 265,17 €
-	Chapitre 21 Immobilisations corporelles	1 017 500,00 €
_	Chapitre 23 Travaux en cours	1 855 000,00 € -Accusé de récent
	1	-Accusé de récent

Les dépenses d'ordre d'un montant de 210 500,00 € se répartissent ainsi :

- Chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	200 000,00 €
- Chapitre 041	Opérations d'ordre intra section	10 500,00 €

RECETTES

Les recettes réelles évaluées à 953 901,00 € sont constituées par :

* Les subventions d'investissement (Chapitre 13)	290 000,00 €
Amendes de policeGroupement de rattachement	120 000,00 € 170 000,00 €
* Les participations aux travaux d'équipement (Chapitre 10)	530 000,00 €
- FCTVA - Taxe d'Aménagement	500 000,00 € 30 000,00 €
* Les emprunts et dette	1 000,00 €
- Dépôts et cautionnements versés	1 000,00 €
* Autres immobilisations financières	95 000,00 €
- Créances sur les collectivités et ets publics	95 000,00 €
* Les produits des cessions d'immobilisations	37 301,00 €
Compte 1068 correspondant à la reprise anticipée en investissement d'une partie de l'excédent de fonctionnement	2 099 280,47 €

Les recettes d'ordre pour un montant de 5 103 364,17 € sont constituées par :

- Chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 205 414,29 €
- Chapitre 041	Opérations d'ordre intra section	10 500,00 €
- Chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	2 887 449,88 €

II - BUDGETS ANNEXES

THEATRE

 $\underline{-}$ La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 857 282,00 € HT.

<u>Dépenses</u>

Chapitres	 - 011 Charges à caractère général - 012 Charges de personnel - 65 Autres charges de gestion courante - 023 Virement à la section d'investissement - 042 Dotations aux amortissements 	437 241,00 € 257 000,00 € 104,00 € 155 072,00 € 7 865,00 €
Recettes		
Chapitres	70 Produits des services74 Dotations et participations75 Autres produits de gestion courante	231 540,00 € 18 500,00 € 440 105,00 €

- 77 Produits exceptionnels

- 042 Subv d'invest transféré cpte résultat

- La section d'investissement s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 2 750 221,69 € HT.

<u>Dépenses</u>

Chapitres	- 21 Immobilisations corporelles	46 000,00 €
	- 23 Immobilisations en cours	285 041,00 €
	- Restes à réaliser	46 420,86 €
	 - 040 Subv d'invest transféré cpte résultat 	162 937,00 €
	- 001 Déficit d'investissement	2 209 822,83 €

Recettes

Chapitres	- 13 Subventions d'équipement	331 041,00 €
	- 021 Virement à la section de fonctionnement	155 072,00 €
	- 040 Amortissement des immobilisations	7 865,00 €
	- Restes à réaliser	2 161 964,00 €
	- 1068 Réserves	94 279,69 €

Accusé de réception en préfecture 003-210301909-20200724-DCM202082-DE Date de télétransmission : 31/07/2020 Date de réception préfecture : 31/07/2020 6

4 200,00 €

162 937,00 €

CAMPING

- <u>La section de fonctionnement</u> s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 105 753,48 € HT

Dépenses

Chapitres	- 011 Charges à caractère général	41 314,78 €
1		41 314,/0 €
	- 012 Charges de personnel	4 600,00 €
	- 65 Autres charges de gestion courante	10,00 €
	- 042 Dotations aux amortissements	9 839,30 €
	- 023 Virement à la section d'investissement	49 989,40 €

Recettes

Chapitres	- 70 Produits des services du domaine et ventes	40 000,00 €
	- 75 Revenus des immeubles	4 500,00 €
	- 042 Opérations d'ordre de transfert entre section	13 314,00 €
	- 002 Excédent de fonctionnement reporté	47 939,48 €

- <u>La section d'investissement</u> s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 60 110,00 € HT

<u>Dépenses</u>

Chapitres	21 Immobilisations corporelles	26 796,00 €
	23 Immobilisations en cours	20 000,00 €
	040 Opération d'ordre de section à section	13 314.00 €

Recettes

Chapitres	001 Excédent d'investissement	281,30 €
	040 Amortissement des immobilisations	9 839,30 €
	021 Virement à la section d'investissement	49 989 40 €

PARCS DE STATIONNEMENT

La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 1 218 688,36 € HT

Dépenses

Chapitres - 011 Charges à caractère général - 012 Charges de personnel et frais assimilés - 65 Autres charges de gestion courante - 66 Charges financières - 67 Charges exceptionnelles - 023 Virement à la section d'investissement	213 248,00 € 193 600,00 € 10,00 € 32 100,00 € 105,000,00 € 105,000,00 € 200,000 € 200,000 € 200,000 €
--	---

Recettes

Chapitres	- 70	Ventes de prod. fab., prest. serv., marchandises	379 000,00 €
_	- 77	Produits exceptionnels	80 694,50 €
	- 002	Excédent de fonctionnement reporté	419 076,86 €
	- 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	339 917,00 €

- La section d'investissement s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 1 047 596,00 € HT

<u>Dépenses</u>

Chapitres	16 Remboursement d'emprunts et dettes 20 Immobilisation corporelles 21 Immobilisation incorporelles 23 Immobilisation en cours 040 Opérations d'ordres transfert entre sections Restes à réaliser 001 Déficit reporté	40 000,00 € 15 084,50 € 64 488,86 € 215 240,00 € 339 917,00 € 15 595,54 € 357 270,10 €
Recettes		
Chapitres	040 Opérations d'ordres transfert entre sections 021 Virement de la section de fonctionnement 1068 Réserves	76 487,95 € 598 242,41 € 372 865,64 €

Après avoir entendu l'exposé de son rapporteur Madame BELIN,

Monsieur Yannick LUCOT ne prend pas part au vote

Après en avoir délibéré, à 8 VOIX CONTRE (M. LUNTE, Mme BATILLAT, Mme CHARMANT, M. DARNET, M. JACQUET, M. MONNET, M. FLEURY et Mme ROBERT) et 24 VOIX POUR,

Approuve et arrête le budget primitif principal de l'exercice 2020 et les budgets primitifs annexes 2020 (théâtre, camping, parcs de stationnement) présentés par chapitre, en équilibre section par section, ainsi que leurs annexes.

Décide la constitution d'une provision à hauteur de 300 000,00 € destinée à couvrir la charge pouvant résulter du litige avec la société APSYS.

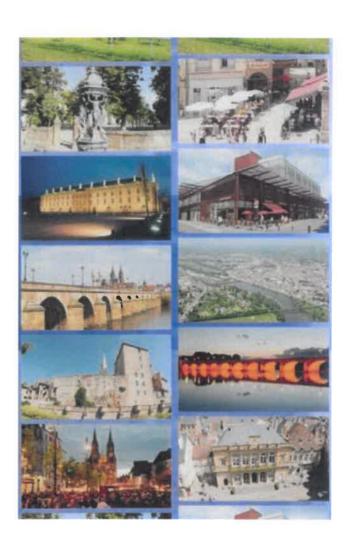
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

POUR EXTRAIT CONFORME

Le Maire,

Pierre-André PERISSO





BUDGET 2020 VILLE DE MOULINS

SA GESTION, SES ACTIONS



SOMMAIRE

LA GESTION DE LA VILLE	1
Une ville économe	3
Des éléments de comparaison	.9
LE BUDGET 2020 EN CHIFFRES	13
Le budget principal	14
Les budgets annexes	19
Le camping	21
Le théâtre	22
Les parcs de stationnement	24
LE BUDGET 2020 EN ACTIONS	26
La répartition par domaines	27
Cadre de vie – Environnement	28
Culture – Sports – Loisirs3	35
Education – Jeunesse - Famille – Solidarité	71





LA GESTION DE LA VILLE

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 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





DES MARGES DE MANOEUVRE LIMITEES SUR LA FISCALITE

Moulins n'a pas augmenté ses taux d'imposition pendant 26 ans

Suppression intégrale de la TH à l'horizon 2023



compensée par la perception de la part départementale de la taxe foncière sur le bâti

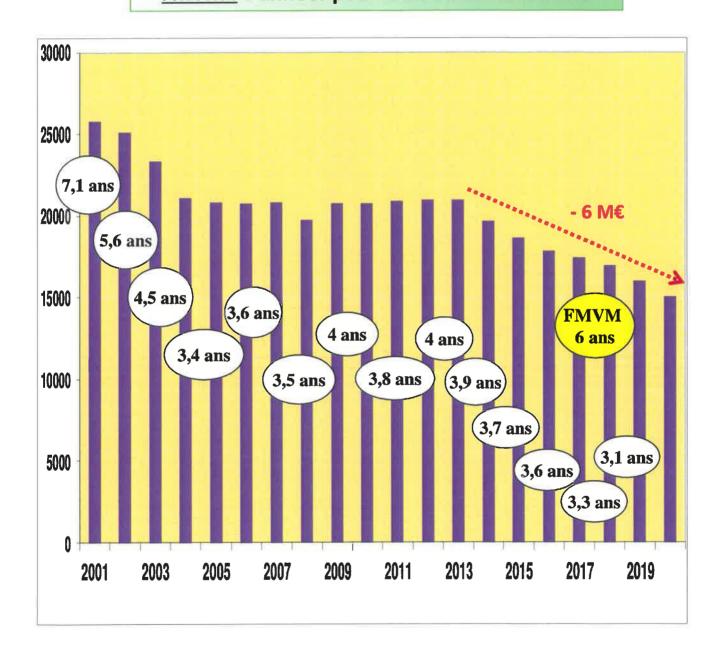


UNE MAITRISE DE LA DETTE



Stock de dette (en K€)

Moulins: 3,1 années pour rembourser sa dette FMVM: 6 années pour rembourser leur dette

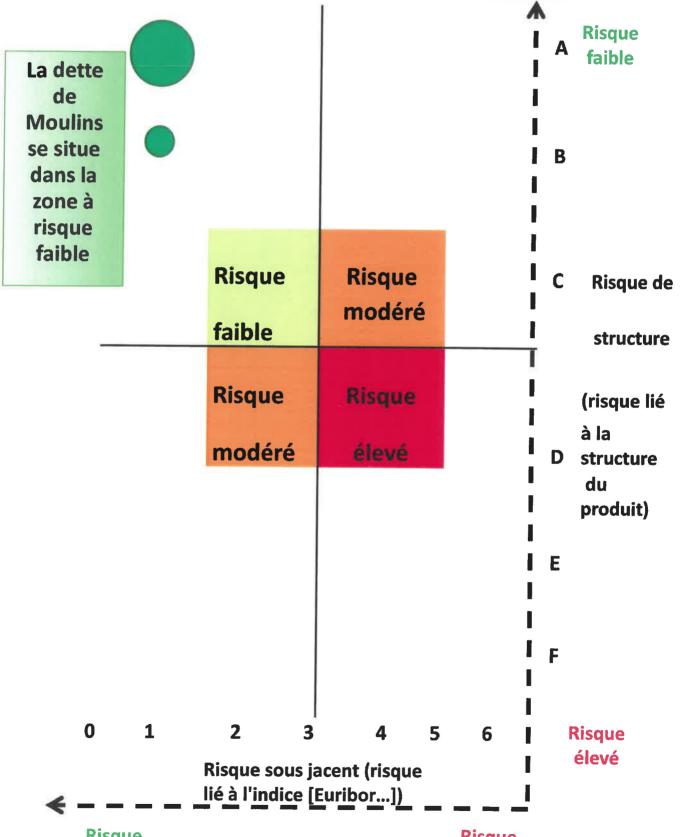


L'encours de dette diminue sur la période 2001-2019 : - 38% Pas d'emprunt de 2014 à 2016, en 2019 et en 2020



LA CHARTE GISSLER AU 01/01/2020





Risque faible

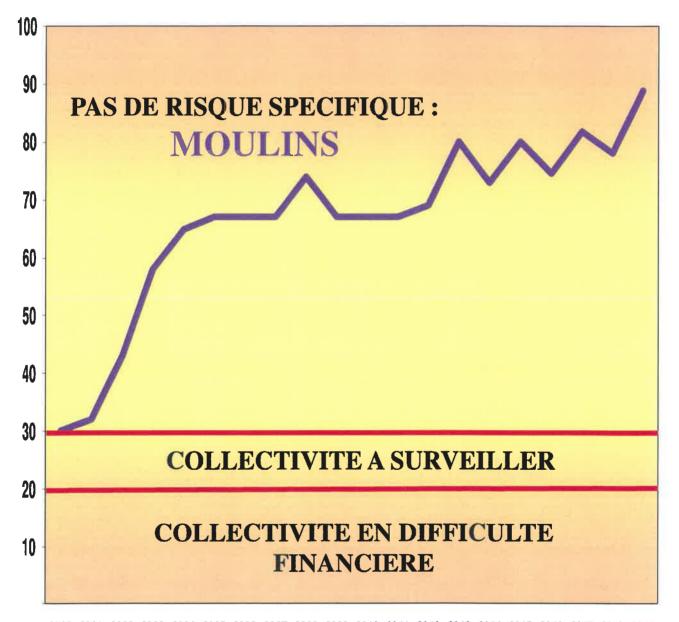
6

Risque



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





2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

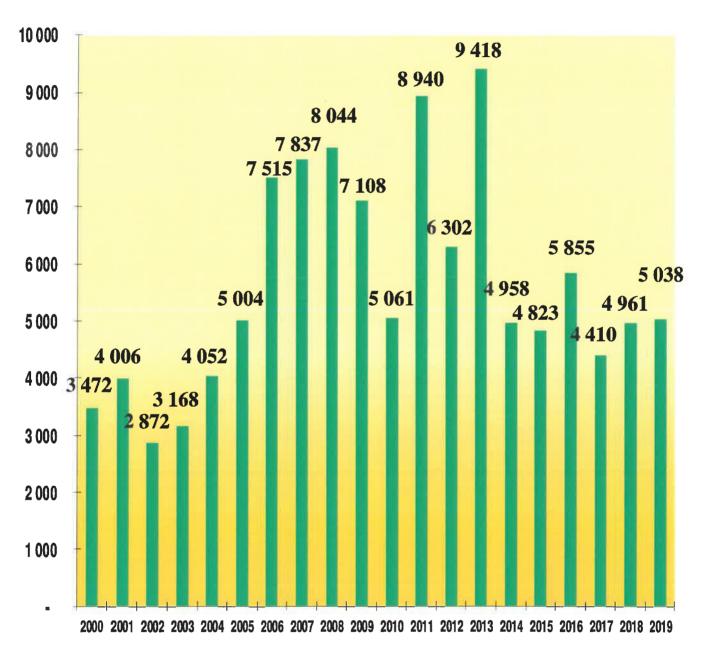
NB : <u>Prise en compte des 4 ratios</u> : autofinancement courant, surendettement, rigidité des charges, mobilisation du potentiel fiscal





UNE POLITIQUE D'INVESTISSEMENTS POURSUIVIE

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



Une moyenne d'investissements 2014-2019 à hauteur de 5 M€





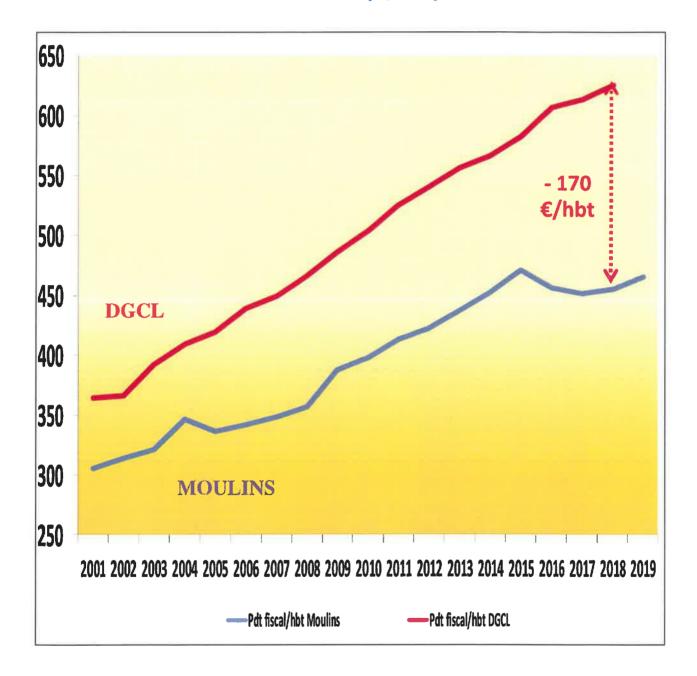
DES ELEMENTS DE COMPARAISON



MOULINS FISCALEMENT ATTRACTIVE



PRODUIT FISCAL (€/hbt) (Etude comparée)



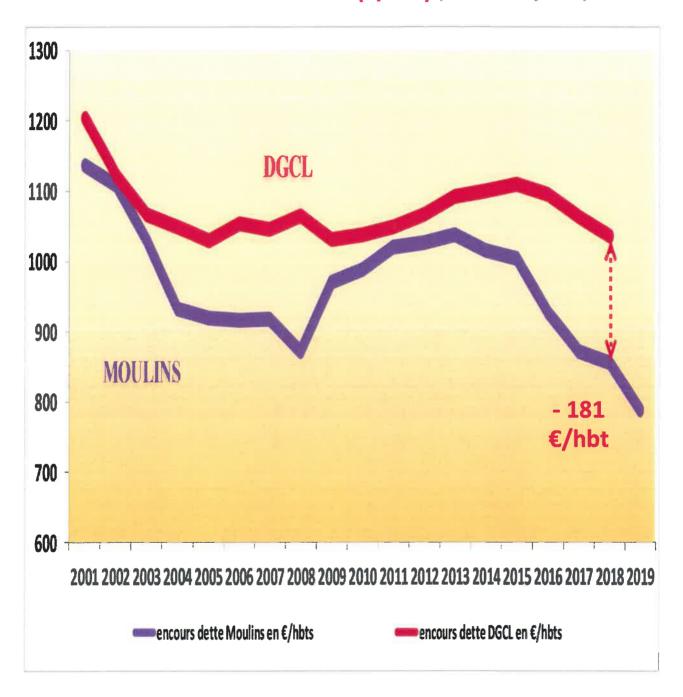
En 2018, Moulins a un produit fiscal inférieur de 170 €/hbt par rapport aux villes de même strate





UNE MAITRISE DE LA DETTE

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



En 2018, Moulins a un encours de dette <u>inférieur de</u> 181 €/hbt par rapport aux villes de même strate.

En conclusion...

En 2020, Moulins, sans augmenter ses taux d'imposition depuis 26 ans...

... avec un produit fiscal inférieur de 170 € par habitant par rapport aux communes de même strate

...maîtrise ses dépenses de fonctionnement

...maîtrise sa dette (- 38% sur la période 2001/2019)

...et poursuit sa politique d'investissement.

003-210301909-20200724-DCM202085-B-DE Date de télétransmission : 04/08/2020 Date de réception préfecture : 04/08/2020



LE BUDGET 2020 EN CHIFFRES







LE BUDGET PRINCIPAL





MONTANT GLOBAL DU BUDGET PRINCIPAL : 42 831 K€

Equilibre de la section de fonctionnement :

33 591 K€

Les chiffres clés :





En recettes : 21 363 K€

(200 K€ en mouvements d'ordre)

(9 689 K€ de reprise de résultat 2019 du budget principal et 2 339 K€ de reprise de résultat 2019 du budget de l'eau)

dont

→ 11 538 K€ au titre des impôts et taxes

dont contributions directes: 9 531 K€

→ 7 944 K€ au titre des dotations, participations, subventions dont

Dotation Forfaitaire ("DGF"): 4809 K€

Dotation de Solidarité Urbaine : 1 506 K€





MONTANT GLOBAL DU BUDGET PRINCIPAL : 42 831 K€

Equilibre de la section de fonctionnement : 33 591 K€

Les chiffres clés :

En dépenses : 28 498 K€

(5 092 K€ en mouvements d'ordre)

dont



→ 9 953 K€ de charges à caractère général







→ 11 017 K€ de charges de personnel

→ 3 929 K€ de subventions et participations versées



→ 782 K€ de charges financières



MONTANT GLOBAL DU BUDGET PRINCIPAL : 42 831 K€



Equilibre de la section d'investissement : 9 240 K€

Les chiffres clés :

En recettes: 954 K€

(7 673 K€ en mouvements d'ordre et autres écritures)

dont

→ 290 K€ au titre des subventions, amendes de police...





→ 530 K€ au titre du Fonds de Compensation de la TVA

N



MONTANT GLOBAL DU BUDGET PRINCIPAL : 42 831 K€



Equilibre de la section d'investissement : 9 240 K€

Les chiffres clés :

En dépenses : 5 847 K€

(570 K€ en mouvements d'ordre et autres écritures)

dont

→ 976 K€ au titre du remboursement en capital de la dette



→ 7 858 K€ de dépenses d'équipement (y compris reports)



dont 200 K€ de travaux en régie









LES BUDGETS ANNEXES







MONTANT GLOBAL DU BUDGET ANNEXE DU CAMPING : 166 K€

Equilibre de la section de fonctionnement : 106 K€

Les chiffres clés :

En recettes

→ 40 K€ au titre des droits d'entrée des camping cars

En dépenses

→ 41 K€ au titre des charges à caractère général



Equilibre de la section d'investissement : 60 K€

Les chiffres clés :

En dépenses

→ 47 K€ de matériel





MONTANT GLOBAL DU BUDGET ANNEXE DU THEATRE : 3 607 K€

Equilibre de la section de fonctionnement : 857 K€

Les chiffres clés :

En recettes

- → 232 K€ au titre des droits d'entrée
- → 436 K€ au titre de la subvention d'équilibre versée par le budget principal





En dépenses

→ 437 K€ au titre des charges à caractère général (dont 257 K€ correspondant aux achats de spectacles)

→ 257 K€ au titre des charges de

personne

MONTANT GLOBAL DU BUDGET ANNEXE DU THEATRE : 3 607K€



Equilibre de la section d'investissement :

2 750 K€

Les chiffres clés :

En dépenses

→ 377 K€ de dépenses d'équipement



En recettes

- → 331 K€ au titre de la subvention d'équipement versée par le budget principal
- 2 162 K€ de subventions versées par l'Etat, la Région, le Département, LEADER (reports)

 Accusé de réception en 003-210301909-2020073

INVESTISSEMENT





BUDGET GLOBAL DU BUDGET ANNEXE DES PARCS DE STATIONNEMENT : 2 266 K€

Equilibre de la section de fonctionnement : 1 219 K€

Les chiffres clés :

En recettes

→ 319 K€ au titre des abonnements, entrées horaires





En dépenses

→ 213 K€ au titre des charges à caractère général





Cours Anatole France

BUDGET GLOBAL DU BUDGET ANNEXE DES PARCS DE STATIONNEMENT : 2 266 K€

Equilibre de la section d'investissement :

1 048 K€

Les chiffres clés :

En dépenses

→ 295 K€ au titre des dépenses d'équipement

→ 40 K€ au titre du remboursement du capital de la dette



Parking du marché couvert

INVESTISSEMENT





Cadre de vie Environnement



Culture –
Sports –
Loisirs

LE BUDGET 2020 EN ACTIONS

Education – Jeunesse – Famille – Solidarité FONCTIONNEMENT : 25 223 K€

INVESTISSEMENT: 8 026 K€

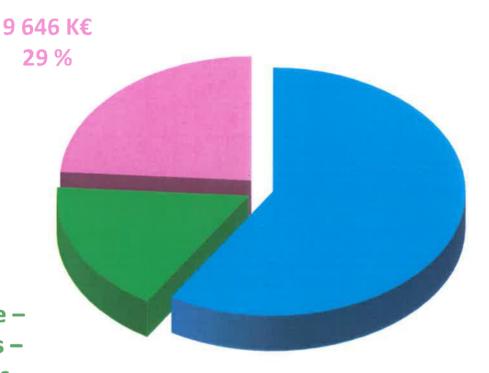






Education – Jeunesse – Famille - Solidarité

TROIS DOMAINES D'ACTION



Culture – Sports – Loisirs

5 298 K€ 16 %



Cadre de vie Environnement

> 18 306 K€ 55 %







BUDGET

18 306 K€

LES MESURES "COVID-19"



- Achat d'équipements pour les agents municipaux mobilisés physiquement pour permettre la continuité du service public : masques, gants, surblouses, gel hydroalcoolique...
- → Lavage et désinfection de rues, places et mobilier urbain
- Stationnement sur voirie et parcs fermés gratuit pendant la durée du confinement
- Réouverture des marchés dès que l'Etat l'a rendu possible
- Mise en place de l'opération « Ma Ville mon shopping » : mise à disposition d'une plateforme en ligne pour permettre aux commerçants inscrits de vendre en ligne leurs produits et de les livrer. Mise en place d'un point de retrait des colis depuis le 20/04

LE PLAN DE RELANCE DE L'ACTIVITE COMMERCIALE ET ECONOMIQUE

- Continuité de la gratuité du stationnement sur voirie jusqu'en septembre
- Exonération pour l'année des taxes sur les enseignes et terrasses
- Dispositif Moulins KDO élargi : mise en vente de 6 667 chèques de 15 € avec une remise de 20% (3 €) pour le consommateur
- Poursuite et accélération des travaux de maintien et de croissance



Une ville encore plus belle, mieux équipée

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

→ Participation aux travaux de franchissement de l'Allier avec le 2ème pont : 850 K€ (sur un montant total de 6 250 K€)

L'année 2020 sera l'année du choix de l'entreprise qui réalisera le 2ème pont et permettra de lancer la période de préparation pour un démarrage des travaux en 2021





Une ville encore plus belle, mieux équipée

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

- Réfection de diverses voies communales (voies et trottoirs), des feux tricolores, amélioration de l'éclairage public (mise en place d'éclairage à LED, abaissement de puissance, ...) dans le respect des normes environnementales : 835 K€
- → Mobilier urbain, jeux d'enfants, horodateurs, illuminations de Noël...: 209 K€









Une ville encore plus belle, mieux équipée

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

- → Réfection de divers bâtiments communaux 2 162 K€, dont :
 - •Rénovation de Léonard de Vinci (fin de la phase 1 et phase 2, y compris études) : **734 K€**
 - •Travaux dans diverses écoles et satellites (J. Moulin, F.Dolto, Coquelicots, ...) : 53 K€
 - •Accueil de loisirs des Mounines (études et lancement de l'opération) : 100 K€
 - •Hôtel de Ville (Etat civil, menuiseries, ...): 152 K€
 - •Travaux de chauffage : 62 K€
 - •Ad'AP des bâtiments communaux : 100 K€
 - •Divers (E.Villars, ST, OT, Echarteaux...): 100 K€
 - •Travaux au Centre Associatif et Syndical: 300 K€
 - •Etudes diverses : 20 K€

→ Achats d'équipements divers : 800 K€



Ecole 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

→ Proposition budgétaire 2020 : 297 K€

Financement de :

- La réhabilitation des logements occupés par des propriétaires modestes,
- La sortie de vacance logement locatif privé,
- L'accession à la propriété dans des logements vacants depuis 1 an,
- Le changement de destination d'anciens locaux commerciaux en local d'habitation,
- La création d'ascenseurs dans des immeubles collectifs
- Aide à l'installation des locaux commerciaux aux conditions suivantes :
 - situés dans le périmètre du centre-ville;
 - pour une installation de commerce dans les domaines d'activités suivants : équipement de la personne ou de la maison, loisirs, culture, métiers de bouche, artisanat et métier d'art





Une ville sécurisée

Mise en place d'un Centre de Supervision Urbaine

et de 59 caméras : 400 K£

Où sont-elles installées?

Place d'Allier: Trois emplacements pour un total de 7 caméras

Rue d'Allier: Deux emplacements pour un total de 3 caméras

Place des Halles: Une caméra Place du Four : Une caméra

Place Anne-de-France: Un emplacement pour un total de 5

caméras

Place de la Liberté: Un emplacement pour un total de 5

caméras.

Place Garibaldi: Un emplacement pour un total de 5 caméras Quartier des mariniers : Un emplacement pour un total de 5

caméras

Place Jean-Moulin: Un emplacement pour un total de 5

caméras

Cours Jean Jaurès : Deux emplacements pour un total de 10

caméras

Gare/PEI: Un emplacement pour un total de 5 caméras

Lycée Banville : Un emplacement pour un total de 5 caméras

Pont de Fer/Berges : Une caméra

Av Théodore de Banville : Une caméra

Les caméras déjà installées sur la place de Lattre de Tassigny seront également reliées au CSU.

M





2 CULTURE - SPORTS -LOISIRS

BUDGET

5 298 K€



LE PLAN DE RELANCE CULTURE - ANIMATIONS

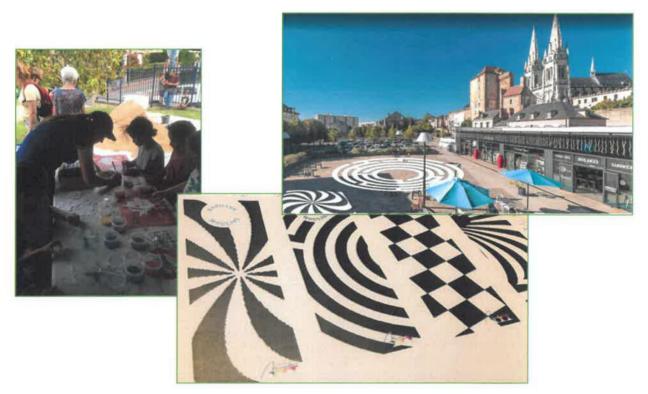


Habiller Moulins

du 15 juillet au 1er septembre

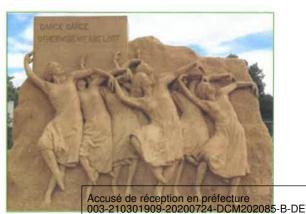
Notre Ville mise en scène par Marco Mencacci, scénographe de l'exposition « Couturiers de la danse »

Des tapis de jeux à disposition des plus jeunes, des ambiances cosy, invitant à la détente



Du 15 au 25 juillet Cours Jean Jaurès

- réalisation d'une sculpture de sable monumentale
- √ les vendredis Place de la Liberté
- ✓ les plus jeunes pourront participer à des ateliers de sculpture sur sable pour réaliser leurs propres oeuvres
- 36 et aussi, l'accrobranche pour les 3-7 ans



003-210301909-20200724-DCM202085-B-Date de télétransmission : 04/08/2020 Date de réception préfecture : 04/08/2020







Habiller Moulins

du 15 juillet au 1er septembre

Des concerts tous les jeudis, vendredis et samedis

Une programmation estivale pour tous jazz, pop, rock, classique, chanson française

- ✓ les jeudis Place de l'Hôtel de de ville
- ✓ les vendredis Place de la Liberté
- ✓ les samedis Place d'Allier
- ✓ Plus quelques dates Place Jean Moulin
- + de 20 soirées musicales, avec des groupes de la région : The Marshals, Windsor, Park Avenue Quartet, Sybelune, MadamAscar, Banana Spleen, Green Cut,...







Marché des Créateurs Place de l'Hôtel de Ville de 15h à 21h

2 dates pour promouvoir les artisans locaux

- ✓ Samedi 25 Juillet
- ✓ Samedi 22 Août

 Pour ces 2 dates, les commerçants
 pourront déballer devant leur boutique









Date de réception préfecture : 04/08/2020

Habiller Moulins

du 15 juillet au 1er septembre

Pour les plus jeunes aussi

- ✓ Ouverture de l'atelier théâtre, avec Hervé Morthon, pour des stages de théâtre, écriture et improvisation, destinés au 7 - 12 ans
- ✓ Avec la plasticienne Sophie Neury, les enfants pourront créer leur costume, en matière recyclée et réaliser des prises de vue dans Moulins scénographié.
- ✓ Pour les enquêteurs en herbe, les ateliers du patrimoine proposent chaque semaine une chasse au trésor dans la ville, ouvrez l'œil.
- ✓ Les plus jeunes pourront retrouver « l'heure du Conte », les mardis et jeudis, à 17h30 à l'auditorium extérieur de la salle des fêtes.
- ✓ La compagnie Osons Molière jouera « L'avare » à l'auditorium extérieur de la salle des fêtes le Mercredi 19 août







CULTURE - SPORTS - LOISIRS



Une ville encore plus sportive

La réhabilitation des espaces sportifs : 242 K€

- Rénovation de la partie vestiaire des tennis couvert du stade Hector Rolland
- Couverture des vestiaires du FCM
- Travaux au palais des sports







CULTURE - SPORTS - LOISIRS

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 cultuels

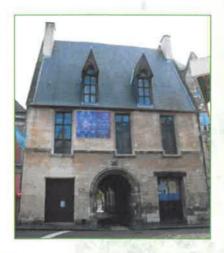
> Fin du paiement des travaux de rénovation du théâtre :

285 K€



- → Etude diagnostic Sacré Cœur : 26 K€
- → Travaux église du Sacré Cœur et St Pierre (Cloches): 10 K€





→ Aménagement de la nouvelle exposition à

l'Hôtel De Date de réception en préfecture Date de télétransmission : 04/08/2020 Date de réception préfecture : 04/08/2020





EDUCATION – JEUNESSE – FAMILLE - SOLIDARITE

BUDGET

9 646 K€

Ce montant prend en compte uniquement les subventions versées

Date de réception préfecture : 04/08/2020

FAMILLE - SOLIDARITE



Présentation du périmètre

Tous les

jours

d'école



7 restaurants d'enfants dont 1 en self service

10 structures d'accueils péri-scolaires

Tous les jours d'école

12

écoles

1 accueil de jeunes

Les vendredis soirs, mercredis & vacances → Plus de 80 agents sur sites

→ Près de 400 000 heures / enfants d'accueil

4 crèches dont 2 à la Maison de l'Enfance et de la Famille

> Du lundi au vendredi

1 après-midi d'activités culturelles et sportives pour toutes les écoles élémentaires

> Tous les jours d'école

1 accueil de loisirs

Mercredis & Vacances





SESANE

→ Un guichet unique pour toutes les formalités et renseignements liés à l'éducation, la jeunesse, la famille, la solidarité



3. EDUCATION - JEUNESSE



Gestion de la crise sanitaire liée au covid-19

Pendant le confinement:

- Fermeture des écoles du 16 mars au 10 mai 2020.
- Fermeture des structures péri & extrascolaires : TAP, service de restauration, accueils périscolaires, accueil de loisirs, accueil de jeunes.

Toutefois, la Ville de Moulins a mis en place en complémentarité du temps scolaire, un service minimum d'accueil à destination des enfants des personnels prioritaires (soignants, forces de l'ordre, etc). Cet accueil a été élargi du lundi au dimanche de 6h30 à 19h30 selon les besoins des familles, jours fériés compris. Pour la pause méridienne, les enfants avaient leur panier repas.

Modalités de reprise.

- Du 11 mai au 22 juin:
- Réouverture progressive des écoles sur la base du volontariat des familles et accueil des enfants en alternance selon les modalités d'organisation définies par chaque école.
- Réouverture des structures périscolaires dans le respect des consignes sanitaires et des gestes barrières.
- Rythme scolaire à 4 jours pour toutes les écoles et suspension des TAP.
- Afin de limiter les risques lors de déplacements en car, tous les déplacements ont été supprimés.
 - Pour les trois écoles dans lesquelles habituellement les élèves prennent le car pour se rendre sur leur site de restauration : livraison de repas froids.
 - L'accueil de loisirs des Mounines a été provisoirement délocalisé : Les mercredis, 2 mini-centres ont été organisés en centre-ville
 - Maternelle J. de Paume + élémentaire F. Truffaut

Annulation des classes découvertes.

Réouverture de l'accueil de jeunes le 3/06.

Accusé de réception en préfecure 003-210301909-20200724-DCM202085-B-DE Date de télétransmission : 04/08/2020

Date de réception préfecture : 04/08/2020



3. EDUCATION - JEUNESSE



Gestion de la crise sanitaire liée au covid-19

Modalités de reprise:

- □ Du 22 juin au 3 juillet :
- Accueil de tous les élèves de manière obligatoire et selon les règles de présence normales.
 - Assouplissement du protocole : « en maternelle, aucune règle de distanciation, en élémentaire, la distanciation s'applique dans la mesure du possible. Elle doit être maintenue entre les élèves de groupes différents. La restauration est organisée dans les lieux habituels et doit être privilégiée. Lorsque le respect de la distance d'un mètre entre élèves est matériellement impossible, il convient de faire déjeuner les élèves d'une même classe ensemble et de faire respecter une distance d'au moins un mètre avec les autres groupes. »
 - Volonté de toutes les écoles de rester à 4 jours pour les deux dernières semaines et de ne pas remettre en place les TAP pour les élémentaires.
- Réouverture de tous les restaurants scolaires. Une partie des enfants de J. Moulin sont allés à pied à M. Pagnol.
- Retour de l'accueil de loisirs aux Mounines.



3.1 L'EDUCATION



La gestion des écoles maternelles et élémentaires

Les écoles moulinoises, c'est 12 écoles et 1 383 élèves répartis de la manière suivante :

- √ 546 élèves en maternelle et 837 élèves en élémentaire
- √ ≠ écoles maternelles et 5 écoles élémentaires
- ✓ 4 classes CHAM (accompagnement musical)
- * Rythmes aménagés pour les écoles élémentaires (soit 4,5 jours)
- · Semaine de 4 jours pour les écoles maternelles

En fonction de l'évolution de l'épidémie Covid-19 :

- Activités environnementales :
- Un enfant / un arbre
- Animations LPO
- Dans le cadre d'activités culturelles et sportives, financement des transports scolaires pour se rendre :
 - Piste de sécurité routière
 - Piscine

Près de 840 enfants élémentaires concernés pour l'année scolaire 2019-2020 et en moyenne 800 enfants inscrits par trimestre (TAP + CHAM).

→ 138 jours d'activités prévus en 2020 à raison de 2 heures

par jour







3.2 LE PERI ET L'EXTRA-SCOLAIRE



Les accueils périscolaires

- Environ 550 enfants accueillis
- → 138 jours d'ouverture et 35 mercredis
- 3,5 heures d'accueil par jour (amplitude totale) et 1,5
 heures les mercredis au maximum

L'accueil de loisirs des Mounines

- L'accueil de loisirs fonctionne les mercredis et pendant les vacances.
- Environ 600 enfants différents fréquentent la structure.
- Des activités sont proposées sur place ainsi que des sorties.
- Des séjours seront proposés aux vacances scolaires.

Les restaurants

- → La fourniture des repas est assurée par la société ELIOR depuis le 1^{er} septembre 2016.
- → La mise en température et le service des repas sont effectués par des agents techniques de restauration de la Ville.
 - → Une base contractuelle de 120 000 repas (repas contrôlés par une diététicienne Ville)
 - Poursuite de l'engagement, avec ELIOR, à obtenir à
 - nouveau la norme ISO 9001 pour la cuisine centrale et tous les satellites de restauration
 - Une prestation incluant 20% de produits BIO, 30%

de produits locaux, 80% de produits frais et faits en préfecture

-Accuse de féception en préfecture 003-210301909-20200724-DCM202085-B-DE Date de télétransmission : 04/08/2020 Date de réception préfecture : 04/08/2020

46



3.3 LA JEUNESSE



Les Accueils de Jeunes

- 1 structure ouverte située dans le quartier Politique de la Ville
- 144 jours de fonctionnement prévus en 2020

L'Accueil de Jeunes s'adresse aux jeunes moulinois de 14 à 17 ans. Un système de parrainage permet aussi aux jeunes d'autres communes de bénéficier des ateliers proposés.

→ Les activités:

- Atelier en fil conducteur les mercredis après-midi : Projet recyclage en partenariat avec le SICTOM et autres partenaires autour de l'environnement.
- ✓ Des activités sportives : sports collectifs sur le City Stade, Pêche, Bowling, VTT, Trampoline Park...
- Des activités artistiques et culturelles : cuisine, jardinage, projet avec l'UNASS « Santé Préjugés », activité autour du chant (mise en scène, écriture) avec pour finalité un concert ...
- ✓ Sorties : patinoire, randonnée en montagne Bourbonnaise, VTT, Wakeboard, Trampoline Park, Laser Game, Tir à l'arc ...

Les séjours :

Compte tenu de l'actualité liée au Covid-19, un séjour Surf Insertion est envisagé aux vacances de la Toussaint, le séjour « Les Lions et Les Colombes du Casabianca » à Toulon en partenariat avec le CCAS initialement prévu aux vacances d'avril est reporté en octobre.





3.3 LA JEUNESSE



L'opération « Moulins Permis Jeune »

Opération destinée à favoriser l'accès des jeunes moulinois de 17 à 25 ans au permis de conduire, par le versement d'une participation financière de la Ville de 700 €, s'ils s'engagent à réaliser une activité citoyenne à caractère humanitaire ou social de 60 heures.

L'opération Permis Jeune, c'est :

- → 4 commissions
- → 40 dossiers à présenter (10 par commission)

Le Point Information Jeunesse

- Reconduction de la labellisation de la structure pour une durée de 3 ans.
- Une fréquentation des jeunes toujours aussi importante, environ 20 000 jeunes par an.
- De nombreuses actions proposées : participation au passeport jeunes, semaine des étudiants, jobs d'été, Info Sup, services volontaires européens, logement intergénérationnel...







3.4 LA PETITE ENFANCE



Les crèches

Aujourd'hui + 300 enfants peuvent être accueillis à

Moulins grâce à:

- √ 1 crèche de Ville
- ✓ 1 crèche hospitalière
- ✓ 1 multí-accueil parental
- ✓ 1 halte-garderíe
- √ 70 assístantes maternelles

- 130 places d'accueil régulier et occasionnel, dont 8 places périscolaires.
- 210 places d'accueil par les assistantes maternelles.
- → 210 771 heures de garde d'enfants en 2019.

Le relais assistantes maternelles (RAM) « L'Ile aux enfants »



→ Un lieu d'accueil, d'écoute, d'échange, d'information et d'animation pour les assistantes maternelles de la Ville et les familles à la Maison de l'Enfance

Les structures de parentalité « Les Petits Lutins », « Les Petits Loups » et « Les Petites Lucioles »

- Une activité d'accompagnement et de soutien à la parentalité.
- → Labellisation en LAEP (Lieu d'accueil Enfants-Parents).

→ 150 familles accueillies et 70 assistantes maternelles



→ 168 familles et 205 enfants de 0 à 6 ans accueillis

→ 4 ateliers : éveil à l'anglais, éveil musical, gym câline et vie quotidienne

→ Salon des familles : 1 050 personne scote de récepartemaires 003-210301909-20200724-DCM202085-B-DE Date de télétransmission : 04/08/2020 Date de réception préfecture : 04/08/2020



3.5 LES PERSONNES AGEES



Le portage de repas à domicile

Permet de garantir l'autonomie des personnes âgées et leur maintien à domicile.



Agrément « Service à la personne » et démarche qualité pour un meilleur accompagnement de l'usager

Mise en place du menu au choix

33 000 repas servis, 185
 bénéficiaires, 110 repas livrés quotidiennement.

Les ateliers seniors

Pérennisation et développement des actions de prévention visant la rupture de l'isolement, l'information, l'autonomie et le lien social des personnes âgées en contribuant à leur maintien à domicile



2010

15 ateliers différents,21 ateliers proposés

→ 189 inscrits, 288 participations

moyenne d'âge : 72

2

> 14 bénévoles impliqués

10ème édition
 « Vacances Seniors »

Le mamy sitting (REPID)

- Une action intergénérationnelle mise en place en 2009 afin de mettre à disposition, gratuitement, des étudiants infirmiers et assistants sociaux auprès des personnes âgées ayant recours à des aidants familiaux afin que ceux-ci soient soutenus et puissent se libérer en soirée et en week-end.
- Une action inscrite dans un partenariat avec le Centre Hospitalier : Plateforme de REPIT.

50



3.5 LES PERSONNES AGEES



Foyer logement : la Résidence Sainte Thérèse

- → La résidence Sainte Thérèse est un foyer-logement non médicalisé, regroupant en un même lieu des appartements et des services collectifs (restauration, gardiennage, sécurité...). La résidence est composée de 74 logements occupés par des locataires retraités, autonomes, seuls ou en couple.
- → Cette structure a été transférée auprès de Moulins Habitat afin d'entamer une procédure de réhabilitation complète des locaux dans les années à venir. Le CCAS reste néanmoins impliqué dans la gouvernance du projet social de l'établissement

Des actions municipales organisées chaque année:

- Le déjeuner municipal : offert par la Municipalité aux personnes âgées de plus de 65 ans.
- ✓ Les colis de Noël : offerts par la Municipalité aux personnes âgées.
- ✓ Continuité de l'Action Inter génération dans les Maisons de retraite.

- → 687 repas
- 2 servis lors du
- o déjeuner
- 1 → 784 colis
- 9 distribués pour Noël



Le déjeuner municipal



La distribu



3.6 LES PERSONNES EN DIFFICULTES



Le RSA

- En 2009, généralisation du dispositif du RSA.
- → Conventionnement avec le Conseil Départemental : renouvellement jusqu'en 2020, le CCAS prend en charge l'évaluation et l'accompagnement social des personnes isolées et couples sans enfants,

230 dossiers individuels ouverts

L'aide sociale facultative

- → Le CCAS en tant que guichet unique apporte des solutions de secours : secours financier, chèque accompagnement personnalisé, prise en charge de frais de restauration scolaire et de garde périscolaire, maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées par la prise en charge des frais de téléalarme... : 290 demandes instruites en 2019 dont
 - → Prise en charge restauration scolaire : 70%
 - Chèques d'accompagnement personnalisé : 22%
 - → Secours exceptionnels : 6%
 - Prise en charge accueil extra scolaire : 2%



3.6 LES PERSONNES EN DIFFICULTES



L'aide sociale légale

→ Le CCAS instruit des dossiers familiaux et des enquêtes complémentaires (placements en maison de retraite ou en établissement et services ménagers), des obligations alimentaires...



2 0 → 77 nouveaux 1 dossiers Depuis 2011, afin de permettre aux personnes sans domicile stable de disposer d'une adresse administrative, le CCAS procède à leur domiciliation.

Les actions d'insertion

Ta parenthèse du jeudí : organisation de moments conviviaux, en partenariat avec un travailleur social du Conseil Départemental, avec un petit groupe d'administrés, préalablement repérés par les travailleurs sociaux, pour rompre leur isolement et créer du lien social.

0

5 hommes accompagnés tout au long de l'année

6 visites culturelles organisées,
 1 journée culinaire,
 1 initiation à l'informatique





EDUCATION - JEUNESSE - FAMILLE - SOLIDARITE



Une ville encore plus solidaire

Offre de services en direction des séniors

Un concept de maintien en autonomie

Depuis sa mise en service, en 1978, cet établissement de 70 logements et 4 logements d'accueil, n'a bénéficié que de travaux d'embellissement. Il convient de mettre cette résidence à jour en termes de confort thermique et de confort d'usage pour un mieux vivre des résidents.

L'opération consiste en une réhabilitation complète - thermique et d'usage - de 74 logements pour un montant de travaux de 3 824 000 € HT et pour un coût global de 4 651 601.52 € TTC.

EVOLEA apporte 743 000 € de fonds propres. La Ville de Moulins participe à l'opération avec une garantie des emprunts à hauteur de 1 591 000 € à ce jour.







EDUCATION - JEUNESSE - FAMILLE - SOLIDARITE



Une ville encore plus solidaire

Offre de services en direction des séniors

L'amélioration du confort thermique

Les travaux liés à l'amélioration du confort thermique consistent en :

- la mise en place d'une isolation du bâtiment par l'extérieur,
- le remplacement des menuiseries extérieures,
- la mise en place d'un chauffage à circulation d'eau chaude en remplacement de l'électrique,
- le raccordement du chauffage et de l'eau chaude sur le réseau de chaleur.



n <mark>en</mark> préfocture - 2<mark>007</mark>24-DCM<u>20</u>2085-B-DI ssion : 04/08/2020

Date de réception préfecture : 04/08/2020



EDUCATION - JEUNESSE - FAMILLE - SOLIDARITE



Une ville encore plus solidaire

Offre de services en direction des séniors

L'amélioration du confort d'usage

Les travaux liés à l'amélioration du confort d'usage des logements consistent en :

- la reprise des aménagements des logements y compris des salles de bains,
- la mise en conformité électrique,
- le remplacement des sols et reprise des embellissements,
- la mise à disposition d'une cave par logement,
- la redéfinition des espaces communs en rez de chaussée,
- la mise à disposition d'un lieu d'agrément en toiture terrasse.

Une réunion d'information des locataires et de leur famille s'est tenue en janvier 2020.





EDUCATION - JEUNESSE - FAMILLE - SOLIDARITE



Une ville encore plus solidaire

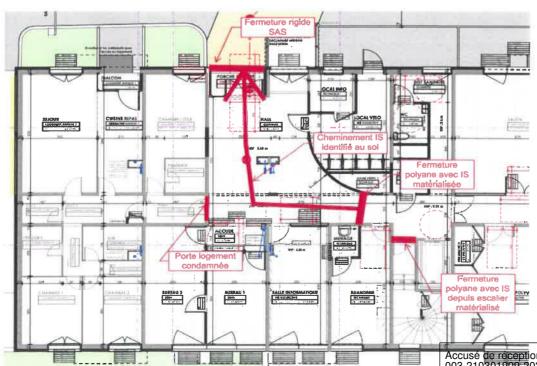
Offre de services en direction des séniors

Un calendrier d'opération optimisé

Après la suspension des travaux en mars pour situation sanitaire, le chantier a repris début juin recommandations guide suivant les du L'OPPRTP.

Les travaux en cours portent sur les façades, l'aménagement de la terrasse ainsi que la 4^{ième} et dernière phase de travaux intérieurs.

La réception des travaux et la livraison sont prévues en septembre 2020. Les résidents en ont été informés.



Accusé de réception en préfecture/ 003-210301909-20200724-DOM/202085-B-DE Date de télétransmission : 04/08/2020

Date de réception préfecture : 04/08/2020



Réalisation : service financier Impression : service reprographie Juillet 2020