



Rapport de présentation du budget primitif 2020

Conseil municipal du 27 janvier 2020

Table des matières

LES ÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES	6
I - VISION D'ENSEMBLE DU BUDGET PRIMITIF 2020.....	8
II- PRÉSENTATION GLOBALISÉE DU BUDGET PRINCIPAL PAR SECTION	9
A – La section de fonctionnement	9
B – La section d'investissement	13
PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF PAR POLITIQUE PUBLIQUE	17
LA TRADUCTION DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DANS LE BUDGET	20
I –JOUÉ-LÈS-TOURS : UNE VILLE QUI CONTINUE D'INVESTIR	21
A– Pour l'entretien de son patrimoine bâti	21
B – Pour se créer des réserves foncières	23
C– Pour se doter de matériel et d'équipements.....	23
D– Pour entretenir les espaces communaux non transférés à la Métropole	24
E- Pour l'embellissement du cadre de vie des jocondiens.....	25
II –JOUÉ-LÈS-TOURS : UNE VILLE QUI CONTINUE D'ÊTRE À L'ÉCOUTE DE SES HABITANTS AU QUOTIDIEN POUR LE BIEN-VIVRE ENSEMBLE.....	29
A - En développant des outils de dialogue.....	29
B - En soutenant le tissu associatif.....	29
C - En offrant une programmation culturelle et événementielle qualitative	29
D - En adaptant la gestion de nos ressources humaines aux politiques publiques	30

L'ÉQUILIBRE DE LA RÉGIE AUTONOME CULTURELLE MALRAUX.....	31
I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	32
A – Les recettes	33
B - Les dépenses.....	34
II – LA SECTION D'INVESTISSEMENT	35
A - Les recettes.....	36
B - Les dépenses.....	37

INTRODUCTION

Le débat sur le rapport des orientations budgétaires qui s'est tenu le 13 janvier dernier a été l'occasion de rappeler le contexte financier et économique dans lequel s'est construit le budget 2020.

Il est le dernier de ce mandat qui a vu la concrétisation de nombreux projets pour les jocondiens. Il a été élaboré dans le respect des engagements pris sur lesquels repose notre stratégie financière :

- Gel des taux de fiscalité
- Maîtrise des dépenses de fonctionnement
- Effort sur l'investissement
- Maîtrise de l'endettement

Il a fallu volonté et détermination pour maintenir le cap fixé puisque, rappelons-le, la Ville de Joué-lès-Tours a perdu plus de 13 millions de recettes sur ce mandat, conséquence du plan de réduction de la dette publique décidée par l'Etat.

Les priorités de notre action pour les jocondiens :

- Renforcer la proximité, apporter une meilleure écoute aux habitants afin d'améliorer leur cadre de vie et d'apporter des services répondant à leurs attentes
- Faire de Joué-lès-Tours une ville où l'on a envie de vivre, au travers d'une offre culturelle, sportive et événementielle qualitative
- Intégrer le développement durable dans nos projets
- Respecter les équilibres financiers en faisant des économies de gestion qui sont « redistribuées », soit en direction du tissu associatif par une augmentation des subventions, soit pour soutenir davantage l'investissement et donc l'emploi local.

Cette stratégie s'est avérée payante puisqu'aujourd'hui, ce budget de transition permet de poursuivre la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement (inférieures à 1%), de maintenir l'autofinancement au niveau fixé dans la prospective, de proposer un niveau d'investissement élevé (plus de 12 millions), de contenir la dette puisque les 2 indicateurs, que sont la dette par habitant et le nombre d'années pour se désendetter, sont au vert.

Il est également intéressant de souligner que les indicateurs de gestion contenus dans la prospective confirment une situation financière saine qui préserve des marges de manœuvre pour le prochain mandat.


Enfin sur le contenu même des investissements proposés, ne figure aucune opération qui obère l'avenir. Le choix s'est porté sur des travaux importants de voirie et d'espaces publics, sur des dépenses de valorisation du patrimoine, de renouvellement de matériel et d'équipement, notamment.

Cette année encore, en termes d'attractivité, des crédits sont proposés pour les Années Joué, évènement qui aujourd'hui, fait partie des rendez-vous nationaux incontournables des arts de la rue, mais aussi pour les Autos Enjouées qui attirent tous les 2 ans de plus en plus d'amateurs et collectionneurs de véhicules de prestige. Le soutien important apporté à ces évènements est complémentaire à l'accompagnement réservé aux associations qui voient l'enveloppe de leurs subventions augmenter.

Les politiques publiques au service de la vie quotidienne des jocondiens restent notre préoccupation principale. Que ce soit pour rendre le cadre de vie encore plus agréable, encore plus sécurisé, des crédits conséquents sont prévus.

Ce budget s'inscrit donc parfaitement dans le projet que nous avons pour Joué-lès-Tours, une ville à taille humaine où il fait bon vivre.

Frédéric AUGIS,



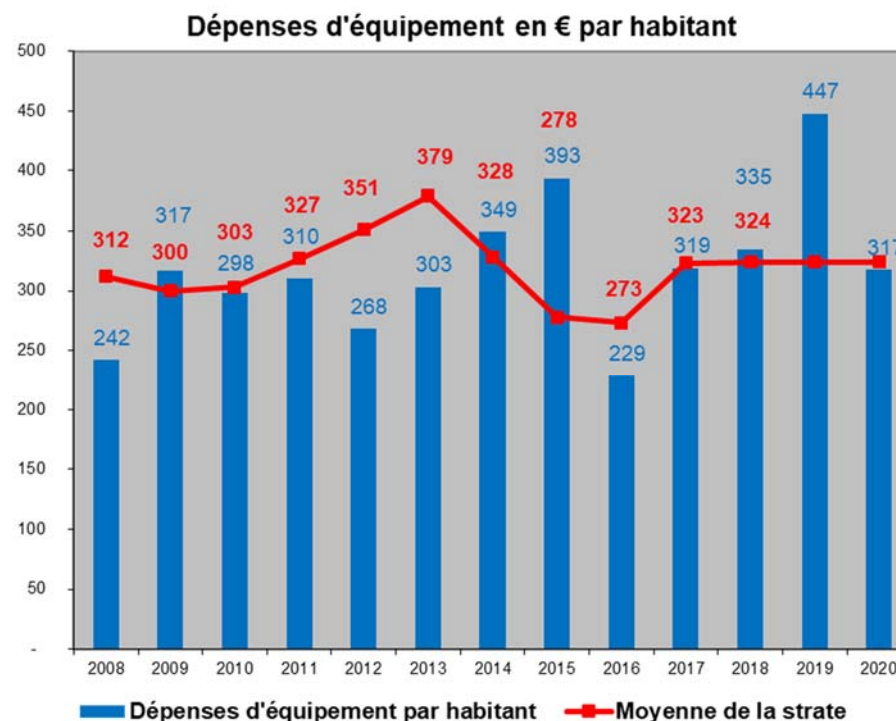
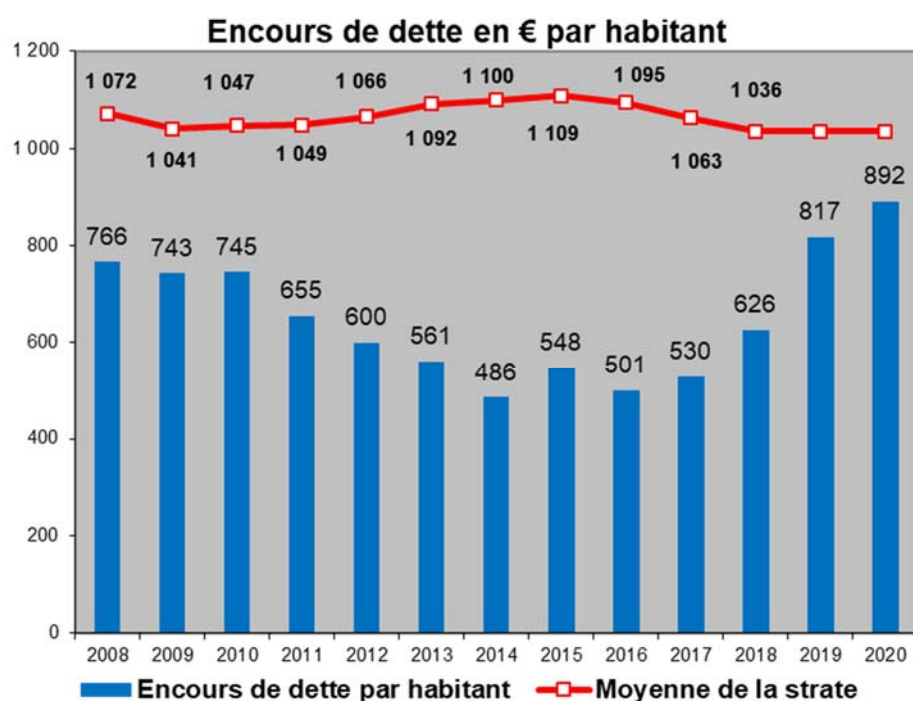
Maire de Joué-lès-Tours,
Deuxième Vice-Président
Tours Métropole Val de Loire

LES ÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

La section d'investissement propose des dépenses nouvelles d'équipement de plus de 12 millions d'euros soit 317 euros par habitant. La moyenne de la strate est de 324 euros par habitant.

Malgré un manque à gagner de DGF depuis 2014 de plus de 13,6 millions d'euros et un gel des taux d'imposition, la Ville préserve sa capacité d'autofinancement nette à + de 1,5 millions d'euros en 2020 conformément à la trajectoire fixée dans sa prospective.

Le recours à l'emprunt 2020 est prévu à 6,2 millions d'euros ce qui représente au 31/12/2020 un encours de dette valorisé à 892 euros par habitant et un ratio de désendettement à 7,4 ans. Des ratios tout à fait maîtrisés puisque la moyenne d'encours de dette de la strate est de 1 036 euros par habitant et que le ratio de désendettement qualifie une situation saine jusqu'à 8 ans et bonne jusqu'à 11 ans.



I - VISION D'ENSEMBLE DU BUDGET PRIMITIF 2020

BUDGET PRINCIPAL 68 841 974.95 €

Recettes de fonctionnement 46 902 607 €	Dépenses de fonctionnement 42 291 503 €
	Autofinancement 4 611 104 €
Recettes d'investissement 17 328 263.95 €	Dépenses d'investissement 21 939 367.95 €
Autofinancement 4 611 104 €	

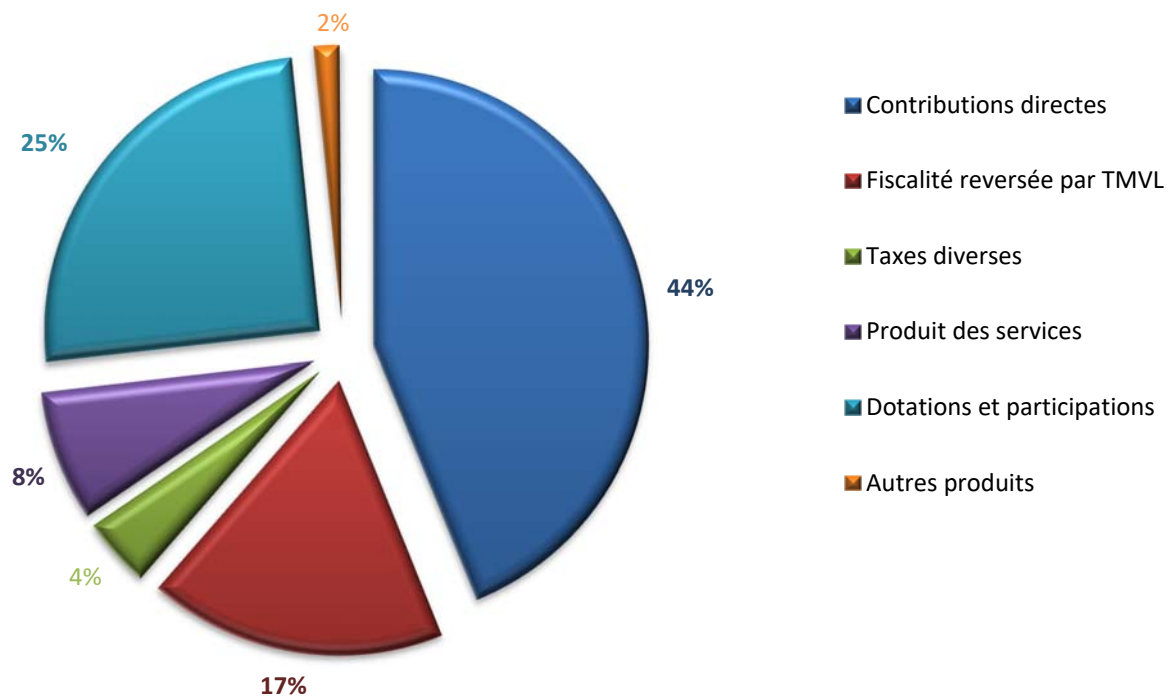
BUDGET ANNEXE RAC 2 293 223 €

Recettes de fonctionnement 1 902 902 €	Dépenses de fonctionnement 1 876 115 €
	Autofinancement 26 787 €
Recettes d'investissement 363 534 €	Dépenses d'investissement 390 321 €
Autofinancement 26 787 €	

II- PRÉSENTATION GLOBALISÉE DU BUDGET PRINCIPAL PAR SECTION

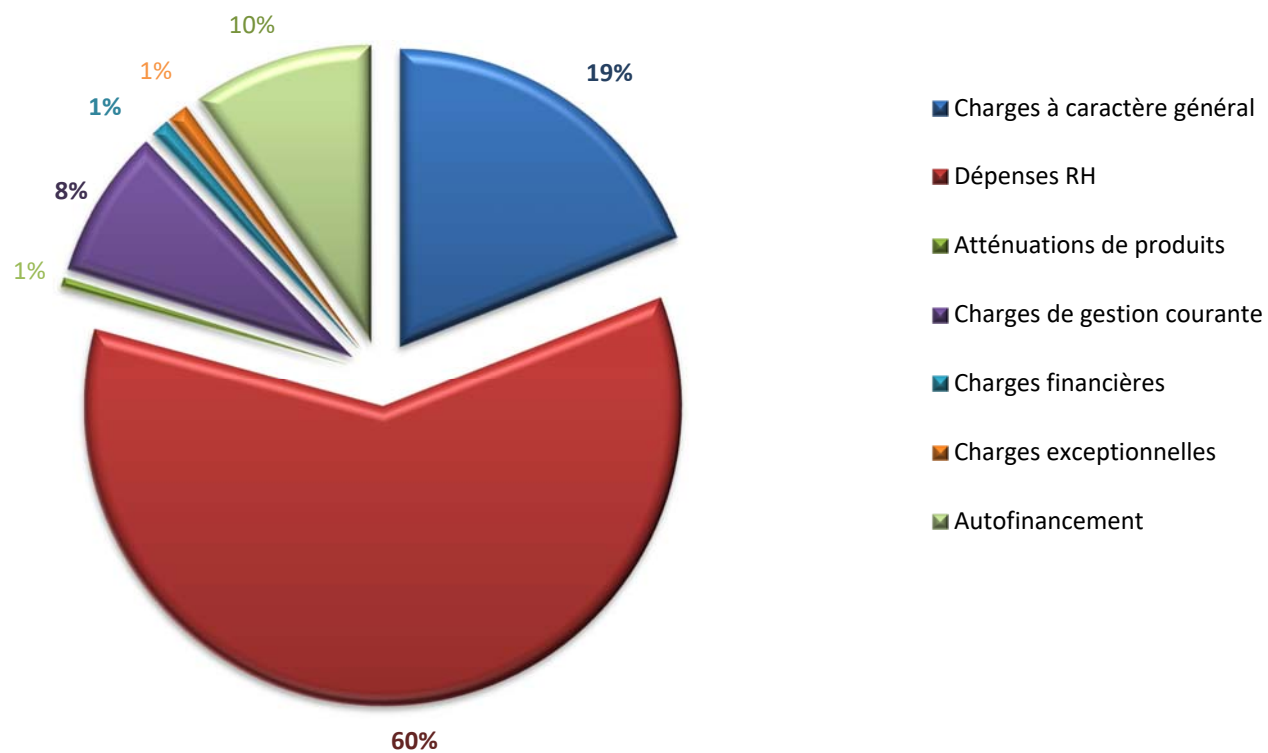
A – La section de fonctionnement

1 – les recettes



	BP 2020	BP 2019	Retraitement fin de convention de gestion avec TMVL	BP 2019 à périmètre comparable	Evolution	Evolution à périmètre comparable
Contributions directes	20 567 087	20 366 194		20 366 194	0.99%	0.99%
Fiscalité reversée par TMVL	8 217 495	8 217 497		8 217 497	0.00%	0.00%
Taxes diverses	1 925 350	1 837 420		1 837 420	4.79%	4.79%
Produit des services	3 615 510	3 737 447	-190 300	3 547 147	-3.26%	1.93%
Dotations et participations	11 806 360	11 748 397		11 748 397	0.49%	0.49%
Autres produits	715 805	571 112		571 112	25.34%	25.34%
Total recettes réelles	46 847 607	46 478 067	-190 300	46 287 767	0.80%	1.21%
Recettes d'ordre	55 000	50 000		50 000	10.00%	10.00%
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	46 902 607	46 528 067	-190 300	46 337 767	0.80%	1.22%

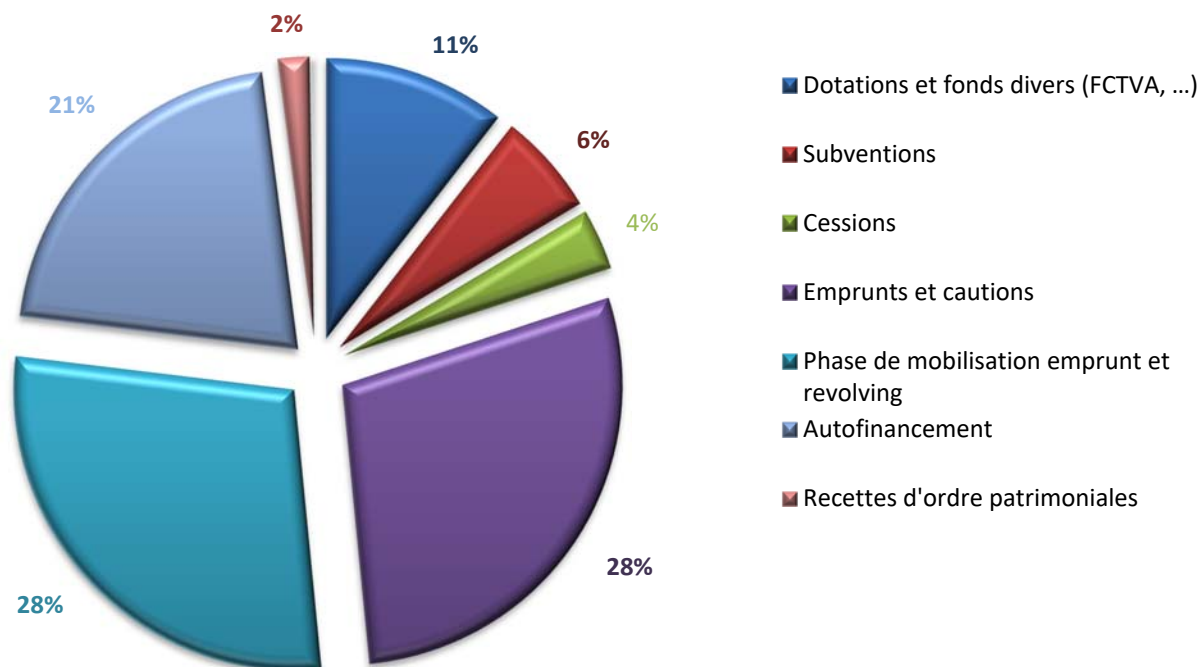
2 – Les dépenses



	BP 2020	BP 2019	Retraitement fin de convention de gestion avec TMVL	BP 2019 à périmètre comparable	Evolution	Evolution à périmètre comparable
Charges à caractère général	8 908 186	9 119 455	-190 300	8 929 155	-2.32%	-0.23%
Dépenses RH	28 253 315	27 774 310		27 774 310	1.72%	1.72%
Atténuations de produits	253 675	231 000		231 000	9.82%	9.82%
Charges de gestion courante	3 788 947	3 720 915		3 720 915	1.83%	1.83%
Charges financières	483 300	462 000		462 000	4.61%	4.61%
Charges exceptionnelles	549 080	581 649		581 649	-5.60%	-5.60%
Dépenses imprévues	0	201 101		201 101		
Total dépenses réelles	42 236 503	42 090 430	-190 300	41 900 130	0.35%	0.80%
Dépenses d'ordre	55 000	50 000		50 000	10.00%	10.00%
Autofinancement	4 611 104	4 387 637		4 387 637	5.09%	5.09%
Total dépenses d'ordre	4 666 104	4 437 637	0	4 437 637	5.15%	5.15%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	46 902 607	46 528 067	-190 300	46 337 767	0.80%	1.22%

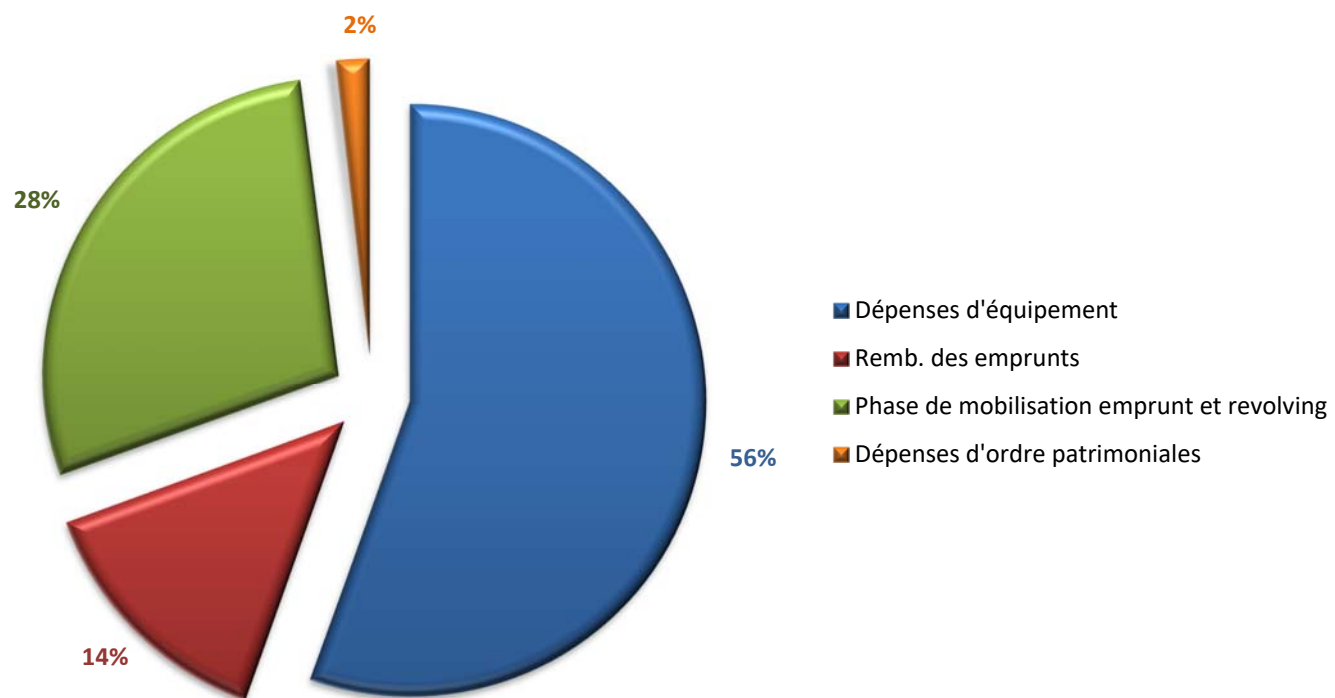
B – La section d'investissement

1 – Les recettes



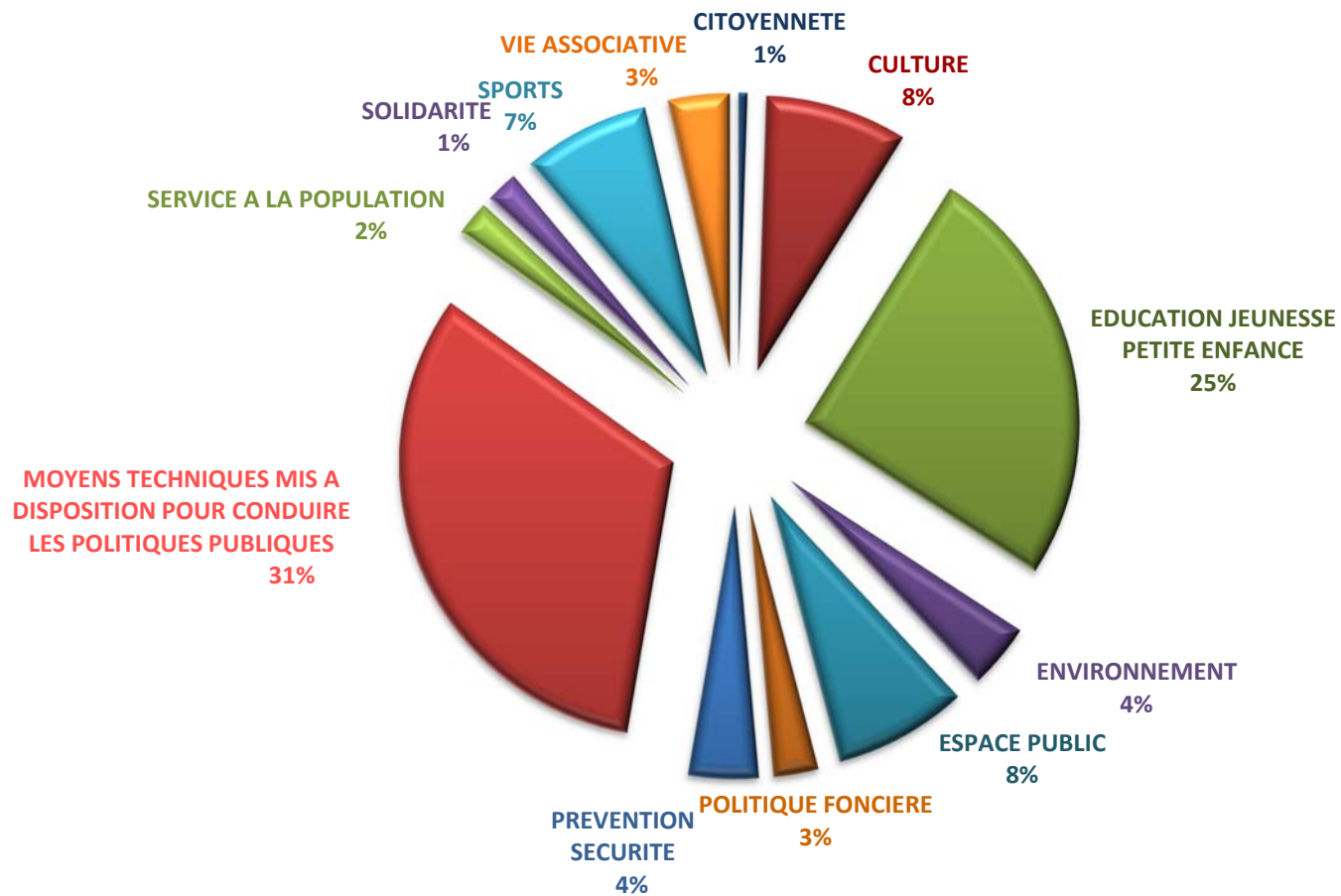
	BP 2020	BP 2019	Retraitement affectation du résultat 2018	BP 2019 à périmètre comparable	Evolution	Evolution à périmètre comparable
Dotations et fonds divers (FCTVA, ...)	2 311 814	4 657 509	-3 096 509	1 561 000	-50.36%	48.10%
Subventions	1 294 450	3 144 304	-1 641 087	1 503 217	-58.83%	-13.89%
Cessions	774 000	15 000		15 000	5060.00%	5060.00%
Emprunts et cautions	6 248 000	10 006 061		10 006 061	-37.56%	-37.56%
Phase de mobilisation emprunt et revolving	6 245 000	133 335		133 335	4583.69%	4583.69%
Immobilisations financières		23 400	-20 000	3 400	-100.00%	-100.00%
Total recettes réelles	16 873 264	17 979 609	-4 757 596	13 222 013	-6.15%	27.61%
Autofinancement	4 611 104	4 387 637		4 387 637	5.09%	5.09%
Recettes d'ordre patrimoniales	400 000	666 670		666 670	-40.00%	-40.00%
Recettes d'ordre divers	55 000	50 000		50 000	10.00%	10.00%
Total recettes d'ordre	5 066 104	5 104 307	0	5 104 307	-0.75%	-0.75%
Résultat d'investissement reporté		868 582	-868 582	0	-100.00%	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	21 939 368	23 952 498	-5 626 178.11	18 326 320	-8.40%	19.72%

2 – Les dépenses



	BP 2020	BP 2019	Retraitement affectation du résultat 2018	BP 2019 à périmètre comparable	Evolution	Evolution à périmètre comparable
Dépenses d'équipement	12 169 868	20 273 143	-2 811 994	17 461 149	-39.97%	-30.30%
Remb. des emprunts	3 066 500	2 758 000		2 758 000	11.19%	11.19%
Phase de mobilisation emprunt et revolving	6 245 000	133 335		133 335	4583.69%	4583.69%
Divers	3 000	71 350	-20 000	51 350	-95.80%	-94.16%
Total dépenses réelles d'investissement	21 484 368	23 235 828	-2 831 994	20 403 834	-7.54%	5.30%
Dépenses d'ordre divers	55 000	50 000		50 000	10.00%	10.00%
Dépenses d'ordre patrimoniales	400 000	666 670		666 670	-40.00%	-40.00%
Total dépenses d'ordre	455 000	716 670	0	716 670	-36.51%	-36.51%
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	21 939 368	23 952 498	-2 831 993.64	21 120 504	-8.40%	3.88%

PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF PAR POLITIQUE PUBLIQUE



POLITIQUES PUBLIQUES	BUDGET
CITOYENNETE	294 533
CULTURE	4 804 164
EDUCATION JEUNESSE	14 560 750
ENVIRONNEMENT	2 206 179
ESPACE PUBLIC	4 541 159
MOYENS TECHNIQUES MIS A DISPOSITION POUR CONDUIRE LES POLITIQUES PUBLIQUES	18 493 843
POLITIQUE FONCIERE	1 520 000
PREVENTION SECURITE	2 377 676
SERVICE A LA POPULATION	1 199 715
SOLIDARITE	1 097 863
SPORTS	4 290 538
VIE ASSOCIATIVE	2 089 451
TOTAL	57 475 871

LA TRADUCTION DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DANS LE BUDGET

I – JOUÉ-LÈS-TOURS : UNE VILLE QUI CONTINUE D'INVESTIR

Cette année la ville proposera en investissement sur le budget principal 12.2 millions d'euros. Ainsi la moyenne des dépenses d'équipement sur les 6 ans de la mandature est presque de 13 millions d'euros, supérieure à ce qu'elle était dans la mandature précédente, avec 13 millions de recettes en moins de l'Etat !

Rappelons que 2019 a vu la livraison de deux grands équipements : le centre de loisirs La Borde et les 2 gymnases René Bouissou et Hubert Henno, qui ont représenté 14 000 000 euros. D'ailleurs sur le budget 2020 figurent des crédits à hauteur de 49 764 euros pour La Borde et 554 853 euros pour les deux gymnases pour clôturer ces opérations.

A– Pour l'entretien de son patrimoine bâti

Ce sont près de 25% des crédits d'équipement qui y seront consacrés. Ainsi la ville continue son effort de « rattrapage » pour que les installations mises à la disposition des associations, du public, des scolaires, soient en bon état d'utilisation.

Dans cette enveloppe, 200 000 euros seront dédiés aux travaux d'accessibilité et de sécurité conformément à l'engagement pris il y a 4 ans.

Ces travaux de gros entretien concernent notamment:

- Le domaine scolaire :
 - Le groupe scolaire Vallée Violette (remplacement des menuiseries) : 200 000 euros
 - L'école primaire Marie Curie (couverture) : 76 000 euros
 - L'école élémentaire Morier (sécurisation des ouvertures) : 20 000 euros
 - La restauration scolaire (cuisine centrale) : 17 000 euros
 - Groupe scolaire Alouette (menuiseries) : 30 000 euros

- La Petite Enfance :

- Crèche « A Petits Pas » : 10 000 euros

- Le domaine social :

- Étude d'un nouvel équipement public enfance jeunesse dans le cadre de la rénovation urbaine de la Rabière : 100 000 euros

- La jeunesse :

- Acquisition et aménagement d'un bâtiment modulaire : 100 000 euros
- Travaux divers Centres de Loisirs : 80 000 euros

- Le domaine sportif :

- Bulle d'O (pédiluve, éclairage du bassin nordique et traitement des bois) : 90 000 euros
- Les praticables du gymnase de la Vallée Violette : 46 800 euros
- Travaux sur les réseaux d'eau chaude des gymnases : 100 000 euros
- Les aires d'évolution sportive (mises aux normes et rénovations) : 110 000 euros

- Le domaine culturel :

- L'Espace Malraux (subvention d'équipement notamment pour la salle Plisson) : 319 110 euros
- L'école de musique : 10 000 euros

- Les bâtiments administratifs :

- Dont l'Hôtel de Ville (éclairage et aménagements de bureaux) : 30 000 euros

À cette liste, qui n'est pas exhaustive, il faut ajouter une ouverture de crédit de 500 000 euros pour des travaux de valorisation du patrimoine bâti comme cela a pu être fait les années précédentes pour le Château des Bretonnières.

B – Pour se créer des réserves foncières

La ville continuera en 2020, au gré des opportunités, d'acquérir des terrains et/ou des bâtiments qui permettront de mieux maîtriser son développement et de poursuivre ainsi sa politique d'attractivité.

1 500 000 euros sont fléchés pour cet objectif.

La constitution de ce patrimoine peut aussi être l'occasion de comptabiliser des recettes lors de reventes de foncier par exemple. Il est également intéressant de valoriser ces actifs et de les mettre au regard de l'encours de dette, la réserve foncière de la Ville s'étant élevée à près de 10 millions d'euros depuis 2014.

C – Pour se doter de matériel et d'équipements

Dans ces crédits, qui représentent près de 20% de l'investissement 2020, on peut identifier ce qui correspond :

- Au remplacement, comme le matériel de transport pour 150 000 euros, le matériel de restauration pour 100 500 euros ou comme le mobilier pour 96 435 euros.
- A la poursuite des équipements de vidéo surveillance pour 150 000 euros, de supervision urbaine pour 300 000 euros et des réseaux câblés pour 210 000 euros
- A la dotation de matériel sportif pour 110 000 euros

- A l'équipement et la modernisation des logiciels pour 258 000 euros et au matériel informatique pour 292 500 euros
- A la dotation de matériel d'entretien pour réduire la pénibilité pour 119 000 euros
- Au remplacement de matériel devenu obsolète pour 50 000 euros
- A l'habillement et vêtements de sécurité pour 20 000 euros

D– Pour entretenir les espaces communaux non transférés à la Métropole

L'ensemble de l'espace public (voirie et espaces verts) n'a pas été transféré dans sa globalité à la Métropole. Ainsi la commune a conservé en propre un certain nombre d'espaces ou d'équipements. On trouvera notamment :

- Les aires de jeux pour lesquels 75 000 euros seront ouverts (aire de jeux Najesser et Coly pour 60 000 euros et l'extension de l'aire de jeux à la Rabière pour 15 000 euros)
- Des interventions sur les clôtures et aménagement de parcs pour 16 000 euros
- Des travaux d'entretien sur les espaces verts pour 140 000 euros avec notamment la remise en état du sol du terrain de foot Houdon
- Des travaux d'entretien sur les étangs de Narbonne pour 20 000 euros
- Divers travaux d'effacement de réseaux route du Val Violet pour 50 000 euros, route de Monts pour 30 000 euros, chemin du Réservé pour 60 000 euros et rue du Chemin Vert pour 80 000 euros.
- La création par la ville du mail Debrou réservé à la circulation piétonne, qui reliera le Temps Machine à la place de la République pour 335 000 euros
- 150 000 euros destinés aux conseils de quartiers
- La poursuite de l'aménagement du cimetière pour 80 000 euros
- L'agrandissement du parking et la nouvelle entrée de l'école de la Vallée Violette pour 150 000 euros
- La réfection des voies d'accès intérieur au stade Albaladéjo pour 48 000 euros

E- Pour l'embellissement du cadre de vie des jocondiens

Il s'agit là des travaux sur les espaces publics (travaux de voirie, d'éclairage public et d'espaces verts) qui ont été transférés à la Métropole.

L'enveloppe annuelle pour des travaux d'espace public qui sont portés par la Métropole est de 1 700 000 euros. S'ajoute un fonds de concours supplémentaire librement décidé annuellement par chaque commune pour augmenter l'enveloppe précédente. En 2020, nous proposons que son montant soit fixé à 1 800 000 euros.

Au total, ce seront donc 4 200 000 euros TTC qui seront investis dans près de 160 kilomètres de voirie.

Le tableau ci-dessous énumère les travaux qui seront portés par Tours Métropole Val de Loire :

TRAVAUX ESPACES PUBLICS PORTÉS PAR TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

DESIGNATION DES TRAVAUX	SITES	BUDGET
Eclairage public	Carrefour de Chênaie Allée André Malraux Rue de Chateaubriand Giratoire Martyrs / Gambetta Rue et impasse du Morier Rue du Chemin Vert Boulevard de Chinon Rue de la Patalisse Rue de Verdun Rue du Val Violet Boulevard de Chinon Duc de Morny / Bonaparte / Beauharnais L'Aubraye	300 000
Signalisation		50 000
Défense incendie		50 000
Eaux pluviales	Divers Route des Landes de Charlemagne	140 000

<p>Aménagement de voirie</p>	<p>LE LAC / CROUZILLERE / L'EPAN / LA BAREUSIE / BEAU LIEU / SAINTERIE Castel (Rue ...) Epan (Rue de l'...)</p> <p>JOUE CENTRE Beaulieu (Rue) De la Fontaine (Rue Jean ...) Jaurès (Boulevard Jean ...) République (Avenue de la ...)</p> <p>MORIER / RIGNY / PONT-CHER Béguine (Rue de ...)</p> <p>GRANDE BRUERE / ALOUETTE NORD Ader (Rue Clément ...) Chemin Vert (Rue du ...) Croix Porchette (Rue de la ...)</p> <p>RABIERE Fleming (Rue ...) -étude- Lavoisier (Rue ...) Poirier (Rue Jacques ...) Pradier (Rue James ...)</p> <p>VALLEE VIOLETTE / ALOUETTE SUD Bernard (rue Claude) Lude (Rue du ...) Luyne (Rue du ...)</p>	<p>3 660 000</p>
-------------------------------------	---	-------------------------

	Val Violet (Rue du ...)	
	JOUE SUD	
	Gitonnière (Rue de la ...) -étude-	
	Monts (Route de ...)	
	Narbonne (Route de ...)	
	Tessier (Rue du Puit ...) -étude-	
	Varennes (Rue des ...)	
	Verger (Le ...) -étude-	
TOTAL		4 200 000

II – JOUÉ-LÈS-TOURS : UNE VILLE QUI CONTINUE D’ÊTRE À L’ÉCOUTE DE SES HABITANTS AU QUOTIDIEN POUR LE BIEN-VIVRE ENSEMBLE

A - En développant des outils de dialogue

Depuis 2014, la ville a multiplié les initiatives pour être au plus près des jocondiens.

La gestion de la relation avec les citoyens reste l’outil privilégié de dialogue permanent. Elle s’est renforcée en 2019 par une application de « signalement » qui permet à chacun de faire remonter à la Mairie toute anomalie ou dysfonctionnement qu’il constate (175 signalements en 6 mois). Une réponse est systématiquement apportée dans des délais courts. Cela complète les possibilités offertes dans ce domaine sur le site Internet (500 demandes en 2019), ou directement par courrier (environ 2 000 courriers envoyés en 2019).

Les conseils de quartiers, le Conseil des Aînés, jouent également bien leur rôle de remontées d’informations. Les crédits (150 000 euros) seront reconduits cette année pour prendre en charge des travaux, des aménagements, sollicités par les habitants.

B - En soutenant le tissu associatif

Afin de marquer le soutien de la ville à toutes les associations jocondiennes œuvrant au quotidien quel que soit leur domaine d’intervention pour contribuer à la cohésion sociale, et au-delà des apports en nature représentant une somme équivalente au montant des subventions, cette année encore il est proposé de renouveler une augmentation de 1% pour une enveloppe globale de subventions.

C - En offrant une programmation culturelle et évènementielle qualitative

Enfin, il est aussi important de maintenir et de développer des évènements qui rassemblent des jocondiens mais bien au-delà des spectateurs de la Région, voire de la France entière.

C’est pourquoi, les Années Joué proposent une programmation de grande qualité dans une enveloppe budgétaire contenue et tout à fait comparable à celle de 2019.

2020 verra une nouvelle édition des Autos Enjouées, qui est également un « marqueur » fort de notre programme de manifestations.

D - En adaptant la gestion de nos ressources humaines aux politiques publiques

Le budget consacré aux ressources humaines est en légère augmentation de 1,7 % par rapport au BP 2019.

En effet, 2020 sera l'année de la mise en place de la première étape du RIFSEEP, nouvel outil indemnitaire de référence pour les agents communaux valorisé à 100 000 euros.

Le budget intègre également l'évolution naturelle de la masse salariale (Glissement Vieillesse Technicité ou GVT) et les mesures règlementaires (poursuite du dispositif relatif aux Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations ou P.P.C.R,...) à hauteur de 264 000 euros. Les crédits alloués aux promotions et avancements de carrière restent stables.

Il a également été décidé de compléter le dispositif de prévention par la création d'une structure légère composée de 3 agents, qui assurent un contact individualisé avec des jeunes « invisibles » de toutes les structures existantes, qu'elles soient institutionnelles ou non. Il s'agit d'abord de repérer ces jeunes, de les écouter et de les accompagner pour qu'ils trouvent leur place dans la société en vue de leur réinsertion. Les crédits sont inscrits dans le budget qui vous est présenté.

Systématiquement, nous analysons chaque situation de départ en retraite ou de mutation d'agents en reconsidérant les missions mais également en tenant compte des souhaits d'évolution de nos agents. C'est ainsi que le développement de la mobilité interne permet de pourvoir de nombreux postes au sein de la collectivité, sans impacter le budget ressources humaines.

Une démarche est également engagée autour de l'absentéisme afin de contenir au maximum son évolution.

L'ÉQUILIBRE DE LA RÉGIE AUTONOME CULTURELLE MALRAUX

I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

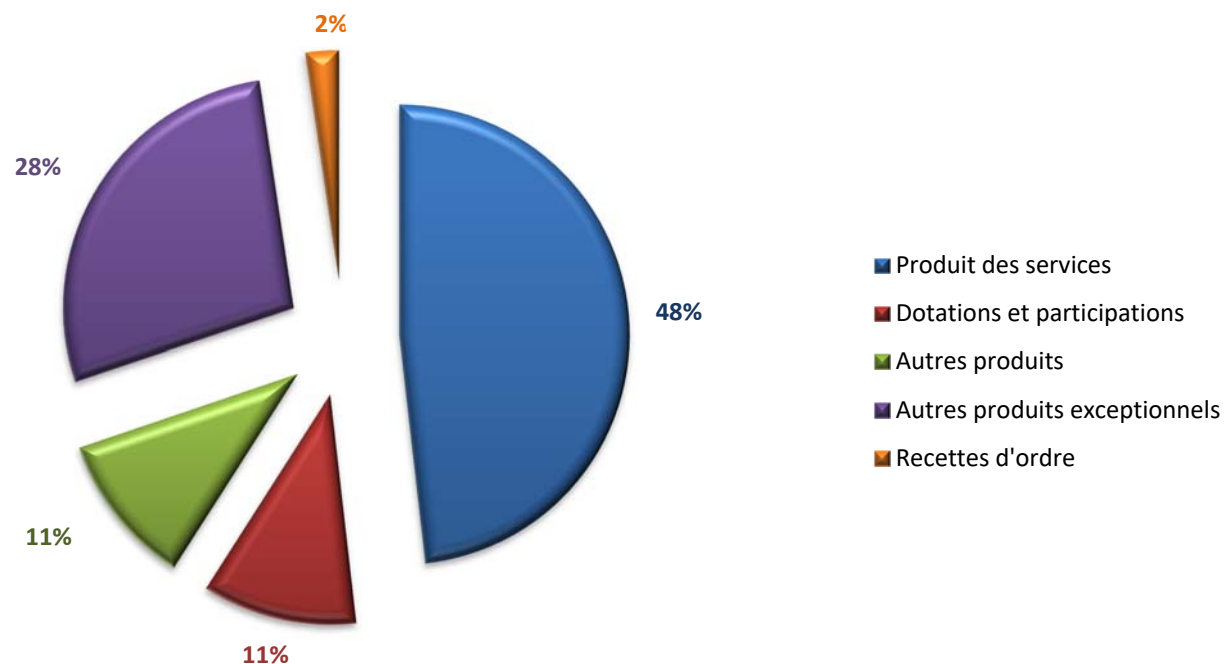
Le Budget Primitif de la Régie Autonome Culturelle s'élève en fonctionnement à 1 902 902 euros.

La section de fonctionnement de la Régie autonome Culturelle est composée d'opérations réelles et d'opérations d'ordre.

A compter de 2017, elle comprend la comptabilisation de l'impact des recettes et charges supplétives (opérations comptabilisées sur le budget principal de la Ville concernant l'Espace Malraux) : solde prévisionnel pour 2020 de 202 328 euros (526 090 euros en dépenses ressources humaines et travaux en régie par le CTM et 323 762 euros en recettes de mises à disposition de salles et refacturation de ressources humaines).

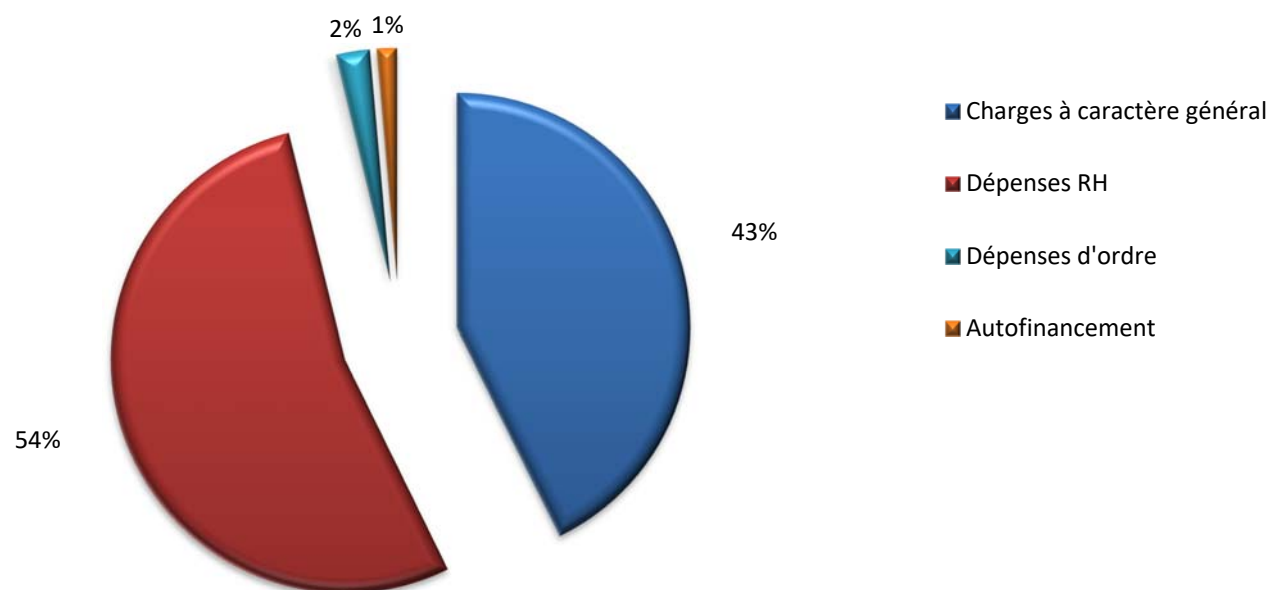
La subvention d'équilibre de fonctionnement versée par la Ville à la RAC en 2020 sera de 529 080 euros.

A – Les recettes



	BP 2020	BP 2019	Retraitement affectation du résultat 2018	BP 2019 à périmètre comparable	Evolution	Evolution à périmètre comparable
Produit des services	917 114	872 619		872 619	5.10%	5.10%
Dotations et participations	206 200	199 819		199 819	3.19%	3.19%
Autres produits	205 083	192 500		192 500	6.54%	6.54%
Autres produits exceptionnels	529 080	556 249		556 249	-4.88%	-4.88%
Atténuations de charges	1 000	1 000		1 000	0.00%	0.00%
Total recettes réelles	1 858 477	1 822 187	0	1 822 187	1.99%	1.99%
Recettes d'ordre	44 425	41 681		41 681	6.58%	6.58%
Résultat de fonctionnement reporté	0	87 574	-87 574	0	-100.00%	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 902 902	1 951 442	-87 574	1 863 868	-2.49%	2.09%

B - Les dépenses



	BP 2020	BP 2019	Retraitement affectation du résultat 2018	BP 2019 à périmètre comparable	Evolution	Evolution à périmètre comparable
Charges à caractère général	812 977	880 645		880 645	-7.68%	-7.68%
Dépenses RH	1 016 383	994 251		994 251	2.23%	2.23%
Charges de gestion courante	2 030	2 200		2 200	-7.73%	-7.73%
Charges exceptionnelles	300	1 500		1 500	-80.00%	-80.00%
Total dépenses réelles	1 831 690	1 878 596	0	1 878 596	-2.50%	-2.50%
Dépenses d'ordre	44 425	41 681		41 681	6.58%	6.58%
Autofinancement	26 787	31 165		31 165	-14.05%	-14.05%
Total dépenses d'ordre	71 212	72 846	0	72 846	-2.24%	-2.24%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 902 902	1 951 442	0	1 951 442	-2.49%	-2.49%

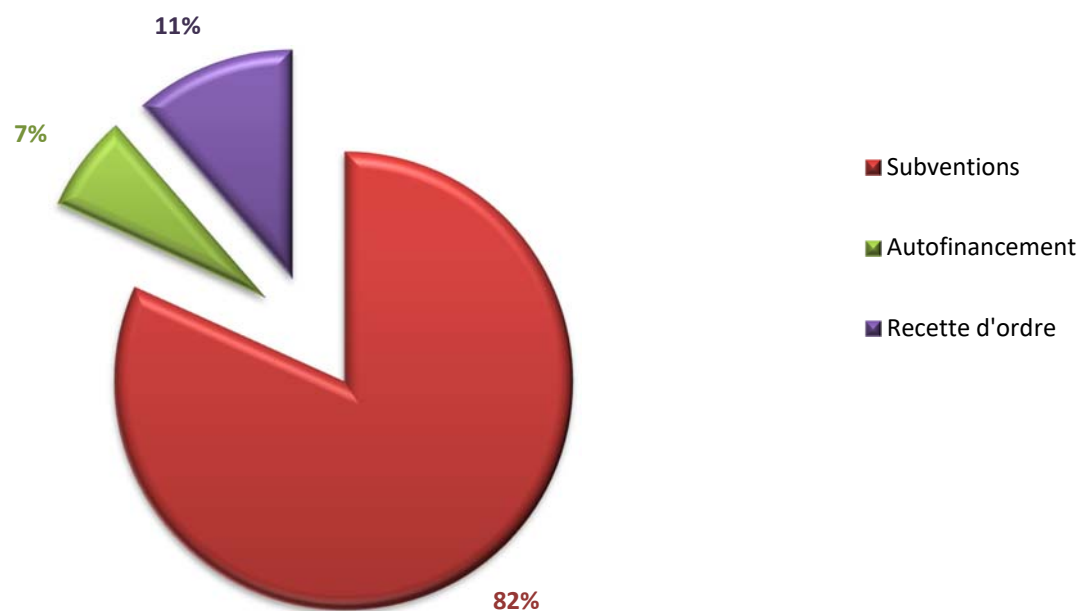
II – LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Le Budget Primitif de la Régie Autonome Culturelle s’élève en investissement à 390 321 euros.

La section d’investissement de la Régie autonome Culturelle est composée d’opérations réelles et d’opérations d’ordre.

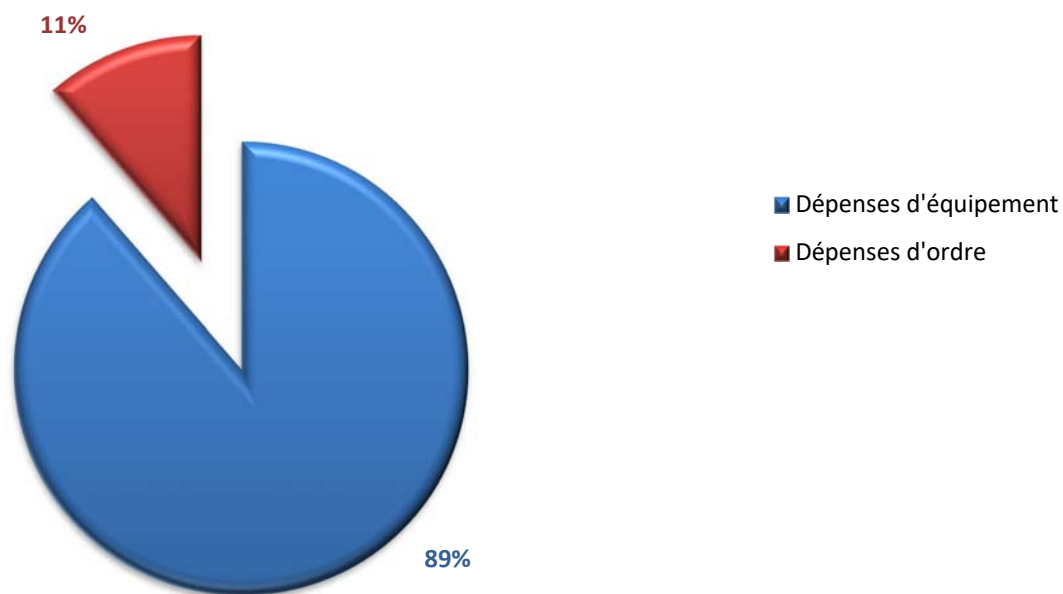
La subvention d’équipement versée par la Ville à la RAC en 2020 sera de 319 109 euros.

A - Les recettes



	BP 2020	BP 2019	Retraitement affectation du résultat 2018	BP 2019 à périmètre comparable	Evolution	Evolution à périmètre comparable
Excédent de fonctionnement capitalisé		792	-792	0	-100.00%	-100.00%
Subventions	319 109	171 900		171 900	85.64%	85.64%
Total recettes réelles	319 109	172 692	-792	171 900	84.78%	85.64%
Autofinancement	26 787	31 165		31 165	-14.05%	-14.05%
Recette d'ordre	44 425	41 681		41 681	6.58%	6.58%
Total recettes d'ordre	71 212	72 846	0	72 846	-2.24%	-2.24%
Résultat d'investissement reporté	0	13 838	-13 838	0	-100.00%	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	390 321	259 376	-14 630	244 746	50.48%	59.48%

B - Les dépenses



	BP 2020	BP 2019	Retraitement affectation du résultat 2018	BP 2019 à périmètre comparable	Evolution	Evolution à périmètre comparable
Dépenses d'équipement	345 896	217 695	-14 630	203 065	58.89%	70.34%
Total dépenses d'investissement réelles	345 896	217 695	-14 630	203 065	58.89%	70.34%
Dépenses d'ordre	44 425	41 681		41 681	6.58%	6.58%
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	390 321	259 376	-14 630	244 746	50.48%	59.48%

La section d'investissement prévoit des travaux de bâtiment pour 319 109 euros et l'achat d'équipement pour 26 787 euros.

Les travaux envisagés en priorité :

L'installation d'un gradin rétractable de 210 places et l'équipement de cloisons mobiles pour la salle B. PLISSON

En ce qui concerne le matériel, les priorités se porteront sur les achats suivants :

Auditorium

- _ Postes intercom HF supplémentaires + antenne.
- _ Gradateurs complémentaires (structure avant-scène)
- _ Projecteurs LED complémentaires (PAR et barres de leds)
- _ Renouvellement de certains éléments de la voilerie scénique (frise, pendrillon).

Salle B.Plisson et espaces associés

- _ Jeux de frises et pendrillons (voilerie scénique).
- _ Structures accroches lumière et son.
- _ Câblage multi-paires éclairage scénique.
- _ Projecteurs LED complémentaires.

CONCLUSION

Ce budget 2020 s'inscrit dans la continuité des politiques publiques que nous avons voulu prioritaires :

- L'éducation et l'accueil des jeunes :
 - en répondant aux besoins des familles et des enfants par l'exploitation d'un nouveau centre de loisirs
- Le bien-vivre ensemble, en développant la solidarité, la proximité, la tranquillité publique
- Le rayonnement de la ville :
 - en proposant des grands évènements populaires
 - en valorisant le patrimoine de la ville
 - en préservant et en aménageant les espaces naturels dans la Ville

Ainsi, en parfaite corrélation avec les orientations fixées depuis le début du mandat, tout en respectant les équilibres financiers et en dégageant des marges de manœuvre pour l'avenir, le budget primitif 2020 reflète d'une manière concrète la nouvelle ambition décidée par notre ville en 2014.