

# COMMUNICATION

## financière 2016



### BUDGET PRIMITIF 2016 :

#### UN BUDGET QUI S'ADAPTE AUX CONTRAINTES

Le budget 2016 réussit à garantir le financement de nos priorités alors que des contraintes sans précédent pèsent sur nos ressources.

### DES CONTRAINTES FORTES :

#### BAISSE DES DOTATIONS DE L'ÉTAT ET MONTÉE EN PUISSANCE DE LA PÉRÉQUATION

La baisse des dotations de l'Etat pour la ville de Gujan-Mestras, c'est au total plus d'1,3 millions d'euros de pertes à financer.

#### BAISSE CUMULÉE DES DOTATIONS DE L'ÉTAT

	2014	2015	2016	TOTAL
1 <sup>ère</sup> baisse de 2014	-72 014	-72 014	72 014	-216 042
2 <sup>ème</sup> baisse de 2015		-341 523	-341 523	-683 046
3 <sup>ème</sup> baisse de 2016			-418 598	-418 598
<b>TOTAL</b>	<b>-72 014</b>	<b>-413 537</b>	<b>-832 135</b>	<b>-1 317 686</b>

À la baisse des dotations s'ajoute une augmentation de nos dépenses de péréquation, plus précisément la poursuite de la montée en charge du Fonds National de Péréquation (FPIC). Le FPIC à Gujan-Mestras, c'est au total 470.000 €.

#### CONTRIBUTION DE GUJAN-MESTRAS AU FPIC (EN EUROS)

	2012	2013	2014	2015	2016*	TOTAL
1 <sup>ère</sup> contribution de 2012	8 679	8 679	8 679	8 679	8 679	43 395
2 <sup>ème</sup> contribution de 2013		39 178	39 178	39 178	39 178	156 712
3 <sup>ème</sup> contribution de 2014			53 375	53 375	53 375	160 125
4 <sup>ème</sup> contribution de 2015				41 068	41 068	82 136
5 <sup>ème</sup> contribution de 2016*					27 700	27 700
<b>TOTAL</b>	<b>8 679</b>	<b>47 857</b>	<b>101 232</b>	<b>142 300</b>	<b>170 000</b>	<b>470 068</b>

\*prévision

Depuis 2012, les comptes de notre ville ont été impactés de près d'1,8 millions d'euros.



### LES RÉSULTATS DE NOTRE GESTION

Garantir la santé financière de la collectivité sur le long terme a toujours été notre objectif.

D'une part, la gestion rigoureuse menée jusqu'ici au quotidien, permet à la ville de Gujan-Mestras d'absorber, en partie, la baisse des dotations d'Etat et d'être reconnue comme une ville à la situation financière solide.

D'autre part, le Budget 2016 préserve nos indicateurs de bonne gestion financière, grâce à la mise en œuvre d'un plan d'économies volontariste, et plus particulièrement un effort marqué pour contenir les dépenses de personnel. Nos dépenses de fonctionnement sont ainsi maîtrisées, sans dégradation de la qualité des services rendus aux Gujanais. Nos priorités sont à ce jour préservées grâce à une gestion prudente de nos finances.

*Sans ces efforts de gestion, la ville n'aurait jamais pu faire face aux contraintes externes imposées par l'Etat.*

## Nos priorités pour 2016



### SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT

Le programme d'équipement 2016 s'élève à 4.695.550 € et est principalement orienté sur des travaux de voirie (l'aménagement du boulevard de la Côte d'Argent, de l'allée de la Barbotière desservant le lycée de la Mer, de l'allée de la Pelouse, de la rue des Frères Larroque, de l'avenue Sainte Marie 1<sup>ère</sup> tranche, des allées de Babiolo, Roger Delugin, Frédéric Lestrade, Maurice Martin), des travaux sur nos installations et équipements sportifs (filets pare-ballons au stade Louis Bézian, aire d'élan du javelot, grande butte pour le cross), des travaux concernant les bâtiments communaux (acquisition d'un terrain à la ZAE et construction d'un hangar pour stocker notre matériel, climatisation de la crèche "les P'tits Pouces", étude relative à la rénovation de la salle des mariages et de l'accueil-état civil, acquisition d'une maison cours de Verdun, mitoyenne à l'annexe de la mairie).

### MAINTIEN D'UNE CULTURE ET DES LOISIRS ACCESSIBLES À TOUS

Malgré la conjoncture et les contraintes, la culture sous toutes ses formes (musique, spectacles, expositions d'art, lecture, cinéma...) est toujours aussi présente et notre politique culturelle met l'accent plus que jamais sur la qualité accessible à tous. La poursuite du soutien en faveur de nos associations, sportives, culturelles ou autres, permettent aux Gujanais d'accéder à une offre diversifiée.

### MAINTIEN DE NOTRE POLITIQUE EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

Outre les actions menées chaque année, en 2016, nous faisons le choix de maintenir nos efforts afin de proposer aux enfants concernés par l'aménagement des rythmes scolaires, des animations de qualité, entièrement gratuites, même si cela représente une charge supplémentaire pour notre collectivité imposée par l'Etat.

### UN SERVICE MUNICIPAL GUJANAIS PRÉSERVÉ ET MODERNISÉ

350 agents, titulaires et non titulaires, ainsi qu'un volant d'agents sous contrat, oeuvrent pour notre ville. Ils exercent de multiples métiers : administratifs, financiers, urbanistes, juristes, musiciens, jardiniers, moniteurs de sport, policiers, ATSEM, auxiliaires de vie, aides à domicile... et sont répartis dans divers services : services généraux, services techniques, affaires scolaires, enfance et jeunesse, culture, développement durable, CCAS...

en chiffres

### LES CLÉS DU BUDGET 2016 EN DÉPENSES RÉELLES

Budget général de la ville : 27 550 716 € dont

- Fonctionnement : 20 886 166 €
- Investissement : 6 664 550 €

Budget annexe du port de La Hume : 249 420 € dont

- Fonctionnement : 177 994 €
- Investissement : 71 426 €

**Total général**  
27 800 136 €

### LA DETTE À GUJAN-MESTRAS

L'objectif est de stabiliser l'encours de la dette sur la totalité du mandat, voire de le diminuer.

- 91% de la dette est à taux fixe, avec une moyenne de taux à 3,28 %
- 9% de la dette est à taux variable avec une moyenne de taux à 0,45 %
- Le taux moyen de la dette est de 3,23 %

**Au 1<sup>er</sup> janvier 2016, l'encours de la ville s'élève à 17 637 327 €.**