

BUDGET PRIMITIF 2018



Ville de
HAYANGE



Sommaire

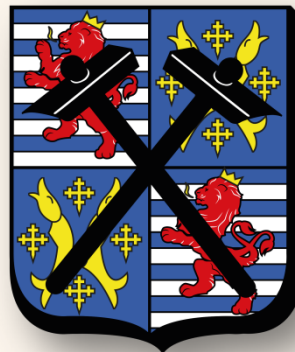
- ❖ Le BUDGET TOTAL pour 2018

- ❖ La section de FONCTIONNEMENT
 - Les recettes
 - Zoom sur les dotations de l'Etat*
 - Les dépenses
 - L'autofinancement

- ❖ La section d'INVESTISSEMENT
 - Les recettes
 - Les investissements pour 2018

Budget total de la commune

2018



Ville de
HAYANGE



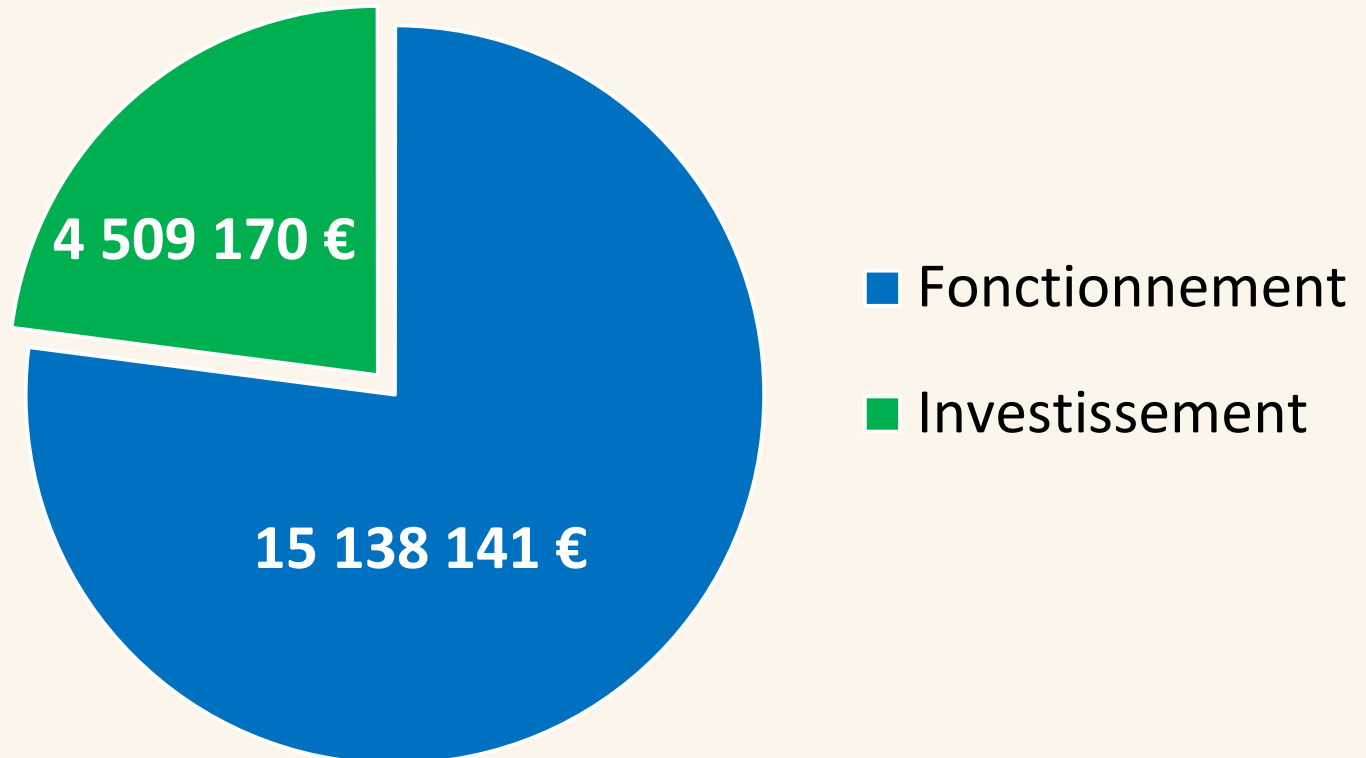
Ville de
HAYANGE

Budget total pour 2018

- Le **budget total** de notre commune pour 2018 est de : **19,65 millions €**
- Fonctionnement : 15,14 M€
- Investissement : 4,51 M€

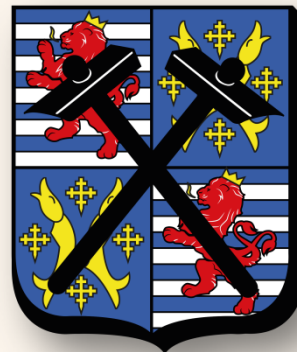


Budget total pour 2018



La section de **FONCTIONNEMENT**

Recettes & dépenses



Ville de
HAYANGE

LES RECETTES DE **FONCTIONNEMENT**



Les recettes de fonctionnement

L'évolution des recettes

14,92 millions € soit -1,7% par rapport à 2017

-254 000 € par rapport à 2017

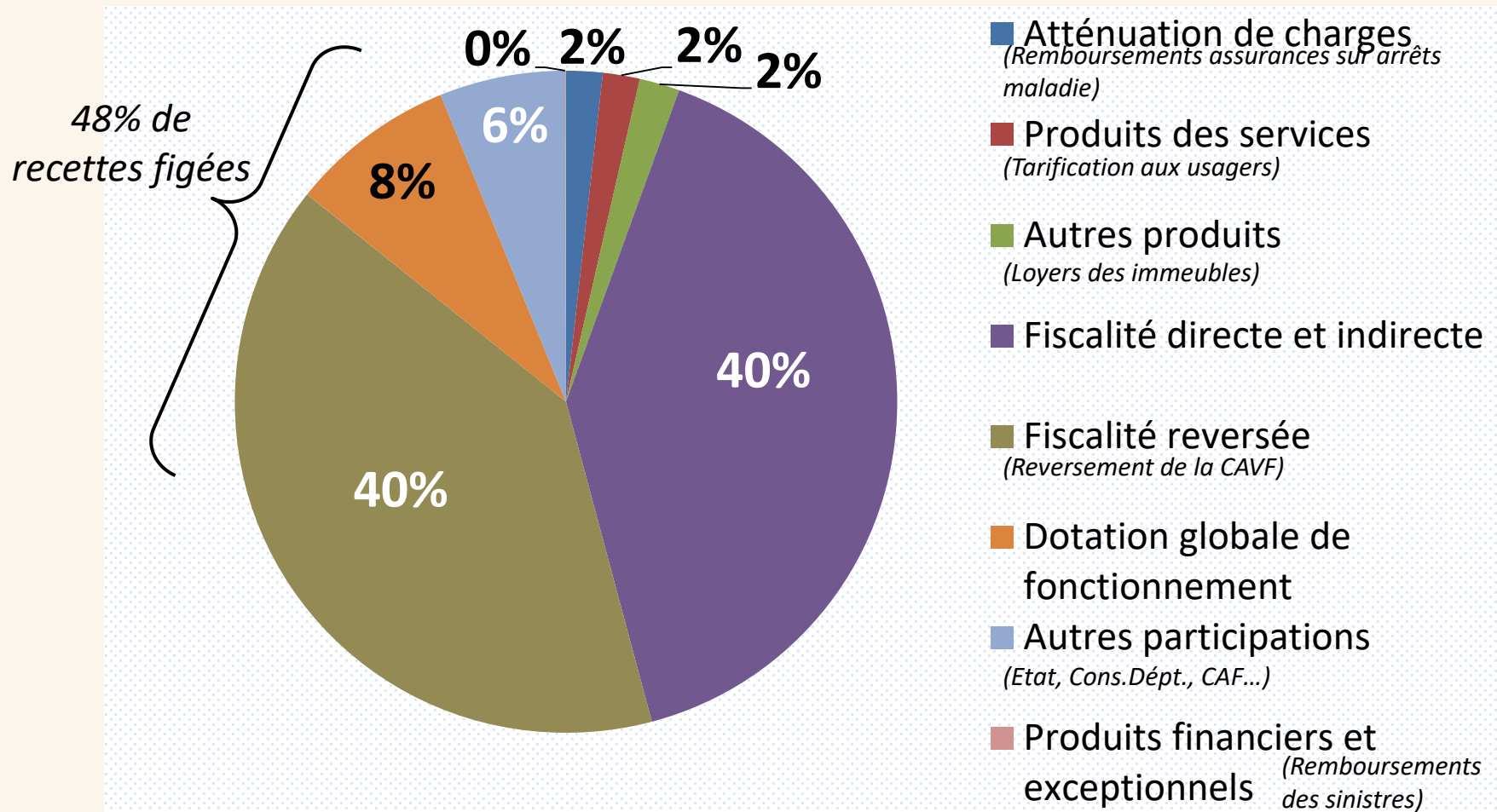
Nouvelles baisses de dotations et de participations de l'Etat, du département et de la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch



Ville de
HAYANGE

Les recettes de fonctionnement

La répartition des recettes





Ville de
HAYANGE

Les recettes de fonctionnement

Des suppressions de recettes dangereuses pour les communes

❖ Les baisses :

- Dotation Global de Fonctionnement (DGF) : **-94 000 €**
- Dotation de compensations : **-83 000 €**
- Participation aux emplois aidés
- Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle : **-36 000 €**
- Participation contrat enfance jeunesse : **-16 000 €**
- Attribution de compensation Val de Fensch : **-14 000 €**

❖ Les hausses :

- Fonds de compensation de la TVA **+70 000 €**
- La revalorisation des bases fiscales voulue par le gouvernement **+60 000 €**



Ville de
HAYANGE

Les recettes de fonctionnement

Des suppressions de recettes dangereuses pour les communes

La baisse des recettes est très largement due à la **suppression de dotations, de participations et de compensations** versées par l'Etat, le département et la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch aux communes.

La **commune** n'a donc **aucun pouvoir** pour **arrêter la baisse de ces recettes**.

Pas d'augmentation des taxes communales pour compenser la baisse de ces recettes.

Note perso : Discours sur les taxes : TVA, CSG...



Les recettes de fonctionnement

Comparaison des recettes de fonctionnement par habitant

	Moyenne de la strate*	Hayange	Différence Hayange/moyenne de la strate
Recettes de fonctionnement/hab	1 382€	935€	32%

Source : Direction Générale des Finances Publiques ; BP 2018

La **baisse des recettes** de la commune depuis le début de la mandature est majoritairement **imputable à la diminution des dotations** versées par l'Etat.

**Ville de taille équivalente à Hayange*

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

ZOOM SUR LES DOTATIONS DE L'ETAT



Les recettes de fonctionnement

Zoom sur les dotations de l'Etat

Qu'est-ce qu'une dotation ?

La dotation versée par l'Etat à la commune est **une compensation financière**.

Pour compenser quoi ?

- apport d'une **aide budgétaire** générale (DGF)
- compenser le coût des **transferts de compétences**
- compenser des allègements d'impôts locaux décidés par l'État et les pertes dues à la **suppression de la taxe professionnelle**
- compenser l'**assujettissement** des collectivités territoriales à l'**impôt national (TVA)**



Les recettes de fonctionnement

Zoom sur les dotations de l'Etat

Aide budgétaire

- Dotation globale de fonctionnement (**DGF**)

Transferts de compétences

- Dotation générale de décentralisation (**DGD**)
- Dotation régionale d'équipement scolaire (**DRES**)
- Dotation départementale d'équipement des collèges (**DDEC**)

Suppression de la taxe professionnelle

- Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (**DCRTP**)

Assujettissement de la commune à l'impôt national

- Fonds de compensation de la TVA (**FCTVA**)



Les recettes de fonctionnement

Zoom sur les dotations de l'Etat

Pourquoi les dotations diminuent ?

Dans le cadre de la **participation** des collectivités territoriales **au redressement des comptes publics**, les gouvernements diminuent brutalement la DGF que l'État verse aux communes, notamment.



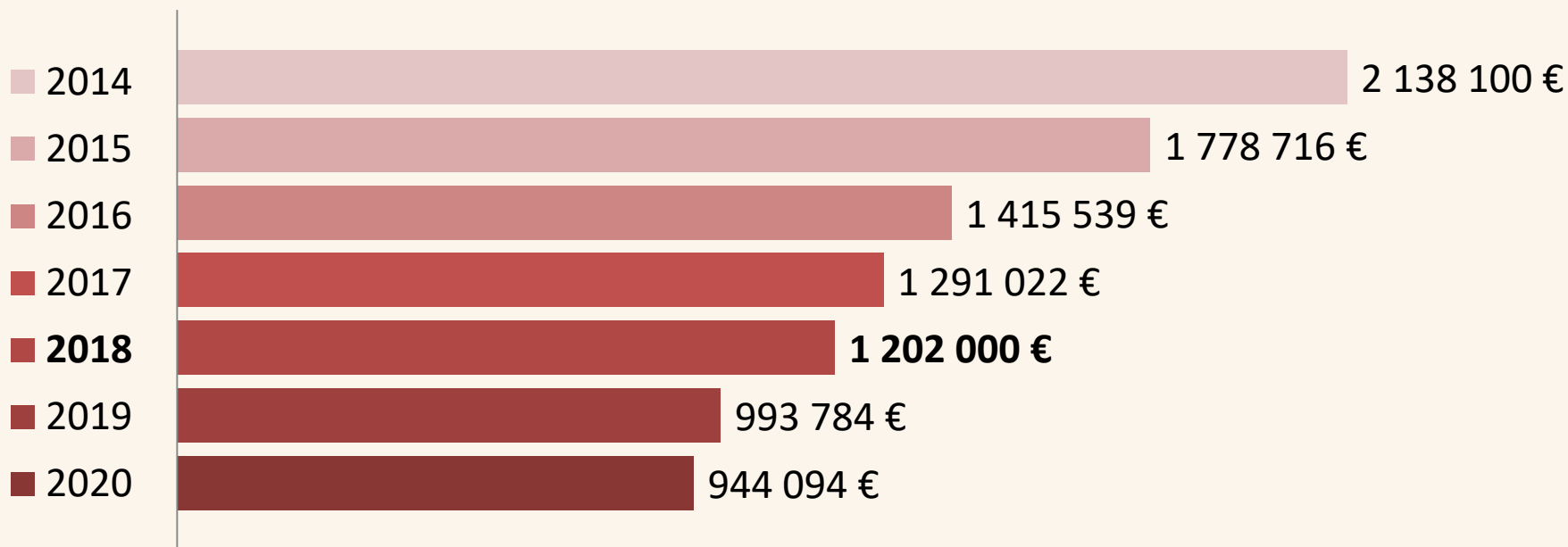
Les recettes de fonctionnement

Zoom sur les dotations de l'Etat

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)

Dotation principale des communes : 67% de l'ensemble des dotations de l'Etat versé à Hayange.

DGF versée chaque année par l'État à notre commune





Les recettes de fonctionnement

Zoom sur les dotations de l'Etat

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)

Comparaison de la DGF versée à Hayange/moyenne de la strate

	Hayange	Moyenne de la strate
DGF par habitant	75€/hab	186€/hab

Les **villes françaises** de taille et de caractéristiques équivalentes à Hayange reçoivent **2,5 fois plus de DGF !**

LES DÉPENSES DE **FONCTIONNEMENT**



Ville de
HAYANGE

Les dépenses de fonctionnement

Des dépenses de fonctionnement en baisse

14,63 M€ soit -4,8% par rapport à 2017

-738 000€ par rapport à 2017

Les postes de dépenses qui baissent :

-334 000€ sur la masse salariale (non-remplacements ponctuels des départs en retraite)

-300 000€ pour les services techniques (études ponctuelles sur la qualité de l'air et sur la réfection de la dalle de couverture de la Fensch) *car déjà fait et budgété en 2016 et 2017. Ces dépenses étaient ponctuelles.*

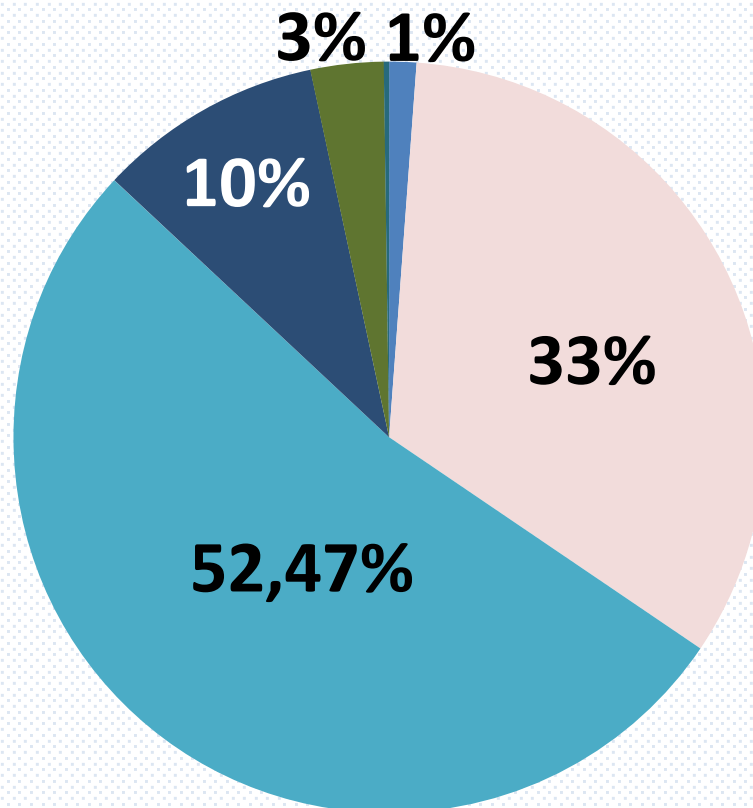
...



Ville de
HAYANGE

Les dépenses de fonctionnement

La répartition des dépenses



■ Atténuations de produits
(Contribution destinée à aider les interco. les – riches)

■ Charges générales
(Dépenses courantes)

■ Charges de personnel
(Masse salariale)

■ Autres charges
(Subventions aux asso et au CCAS)

■ Charges financières
(Remboursement des intérêts de la dette)

■ Charges exceptionnelles



Ville de
HAYANGE

Les dépenses de fonctionnement

Actions publiques	Montant
Actions éducatives (écoles, transport scolaire..)	902 000 €
Accueil périscolaire	863 900 €
Animations de quartiers, actions en faveur de la jeunesse	511 250 €
dont subventions aux maisons de quartiers et au CASC	293 000 €
Actions culturelles	623 900 €
Animations de la ville	266 900 €
Dont subventions aux associations culturelles et à l'Association Musicale Hayangeoise	254 000 €
Bibliothèque	103 000 €



Ville de
HAYANGE

Les dépenses de fonctionnement

Actions publiques	Montant
Entretien et aménagement de voirie	881 700 €
Entretien des trottoirs (rue Verdun et rue Poincaré)	150 000 €
Entretien des voiries : Parking place Saint Jean Rue de la Minière et impasse de la Minière Parking école Coccinelles Rue Jeanne d'Arc Rue de Leyrange Rue du Bruhl	250 000 €
Propreté urbaine et déneigement	775 200 €
Espaces verts et fleurissements	668 700 €



Ville de
HAYANGE

Les dépenses de fonctionnement

Actions publiques	Montant	
Proximité et entretien (nettoyage) des bâtiments communaux	945 200 €	
Sécurité publique et occupation du domaine	521 100 €	
dont Police municipale		439 400 €
Urbanisme, gestion des propriétés communales et gestion des salles	315 550 €	
Etat Civil et population	262 800 €	
Numérisation des actes d'état civil		16 000 €
Cimetière	66 500 €	



Ville de
HAYANGE

Les dépenses de fonctionnement

Actions publiques	Montant
Ateliers et services techniques	1 747 200 €
Dont ...	
Ressources humaines	1 211 000 €
Entretien des bâtiments (régie)	225 700 €
Bâtiments services extérieurs	72 000 €
Géolocalisation des réseaux	50 000 €
Fluides et contrat chaufferies	1 045 000 €
Entretien des bâtiments (ateliers)	
Services ressources	2 193 600€
Nouvelles technologies et reprographie	301 700 €
Finances et ressources humaines	1 078 400 €
Direction générale	813 500 €
Accueil et mairies annexes	142 400 €

L'AUTOFINANCEMENT



Ville de
HAYANGE

L'autofinancement

Qu'est-ce que l'autofinancement ?

= Recettes de fonctionnement – dépenses de fonctionnement

Autrement dit, c'est l'argent qui reste lorsque les dépenses de fonctionnement sont payées. Cet argent sert à financer une partie des investissements de l'année suivante (2019).

401 100 € d'autofinancement (report 002 inclus).



Ville de
HAYANGE

L'autofinancement

La stratégie adoptée pour maintenir un autofinancement positif

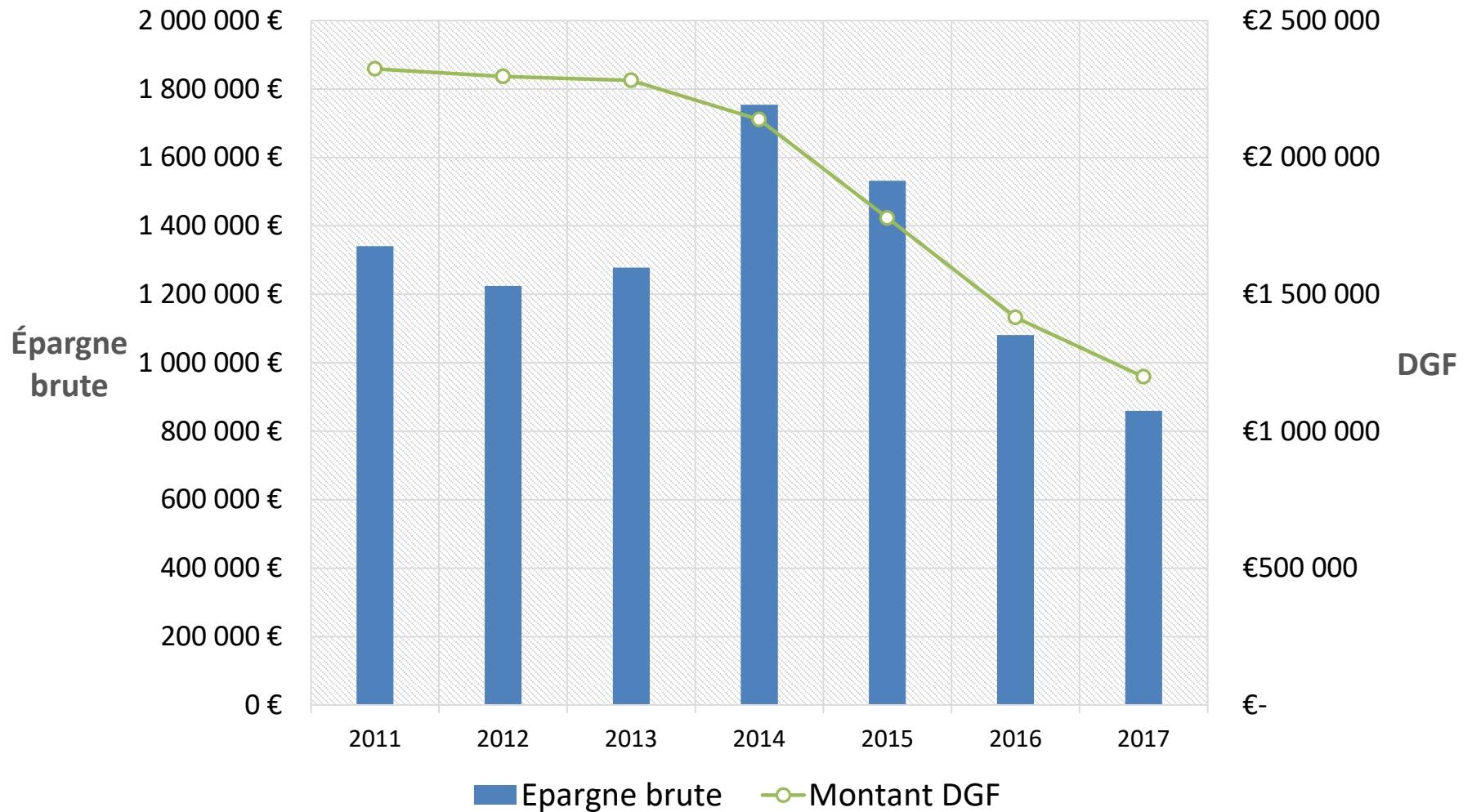
La réduction des dépenses est plus forte que la réduction imposée des recettes.

Ainsi, nous conservons un bon niveau d'investissement.



Ville de
HAYANGE

L'autofinancement





Ville de
HAYANGE

L'autofinancement

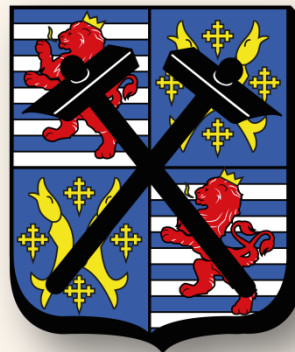
Analyse du graphique

- ❖ La diminution de la capacité d'autofinancement correspond à la baisse brutale des dotations de l'Etat imposées par les gouvernements successifs. Les 2 courbes se suivent.
- ❖ À noter l'augmentation conséquente de l'épargne brute en **2014**. Elle reflète des **choix financiers sains et réalistes**.

Malgré la baisse des dotations chaque année, des efforts conséquents sont produits pour maintenir un autofinancement positif.

La section d' **INVESTISSEMENT**

Recettes & dépenses



Ville de
HAYANGE

LES RECETTES D' INVESTISSEMENT



Les recettes d'investissement

**4,4 millions d'€ de
recettes**



Ville de
HAYANGE

Les recettes d'investissement

La répartition des recettes

- Report excédentaire d'investissement 2 308 000 €
(Report de l'excédent d'investissement 2017 au budget 2018)
- Affectation en réserve 1 030 000 €
(Affectation du résultat de fonctionnement à la section d'investissement)
- Autofinancement prévisionnel 401 100 €
- Subventions d'investissement, cessions et dépôts 373 000 €
(Cons.Dépt., vente terrains et immeubles, loyers perçus)
- Dotations FCTVA et taxes d'aménagement 208 000 €
- Opérations pour compte de tiers 80 000 €
(Remboursements des avances pour travaux sur bâtiments en péril)

LES INVESTISSEMENTS

2018



Les investissements pour 2018

2 369 660 €

Le montant total est de 3 M€.

Il y a 700 000€ de report de l'emprunt de 2M€ destiné à financer une partie des travaux de modernisation de la place de la Résistance et de la Déportation et de la place Schneider.

Ces 700 000€ seront utilisés en 2019 pour la place de la Résistance et de la Déportation.

Nous avons contracté l'emprunt de 2 M€ en 2017 pour bénéficier d'un taux très bas de 1,4%.



Ville de
HAYANGE

Les investissements pour 2018

Le **gouvernement** nous **retire des moyens** chaque année.

Nous conservons un bon niveau d'investissement.



Ville de
HAYANGE

Les investissements pour 2018

Places et voiries

- 3^{ème} tranche de la réfection de la voirie de Saint-Nicolas-en-Forêt **450 000 €**
- Aménagement des trottoirs, rue Ambroise Croizat **80 000 €**
- Rénovation totale de la place Nicolas Schneider et d'une partie de la rue de Gaulle **545 000 €**
- Maîtrises d'œuvre et investigation complémentaire pour la couverture de la Fensch & place de la Résistance et de la Déportation **450 000€**



Ville de
HAYANGE

Les investissements pour 2018

Aménagement et équipements

- Rénovation des locaux de l'ancienne Trésorerie, rue Jacques Tourneur, pour accueillir la Police Nationale **150 000 €**
- Rénovation des locaux de la Police municipale **11 000€**
- Production du plan numérique de géolocalisation des réseaux **65 000 €**
- Matériel pour les manifestations **20 000 €**
- Illuminations de Noël **15 000 €**
- Travaux pour mise en conformité électrique des bâtiments **7 000 €**
- Equipements dédiés au service des espaces verts **5 000 €**



Ville de
HAYANGE

Les investissements pour 2018

Services à la population

- Installation de caméras de vidéo-protection **34 000€**
- Participations versées pour le programme de ravalement de façades **25 000€**
- Installation d'un colombarium au cimetière Notre-Dame à Hayange centre **10 000€**
- Equipements du service espaces verts **5 000€**



Ville de
HAYANGE

Les investissements pour 2018

Sport

- Construction d'un boulodrome couvert à Marspich, cité Tivoli **100 000 €**
- Construction d'un auvent au stade du Konacker **20 000 €**
- Réfection peinture Régine Cavagnoud (*plafond de la grande salle*) **17 000 €**
- Remplacement de sièges du gymnase Régine Cavagnoud et autres équipements **13 000 €**
- Pose d'un grillage au complexe du Point du Jour (côté tir à l'arc) pour conserver le Label Or **9 000 €**



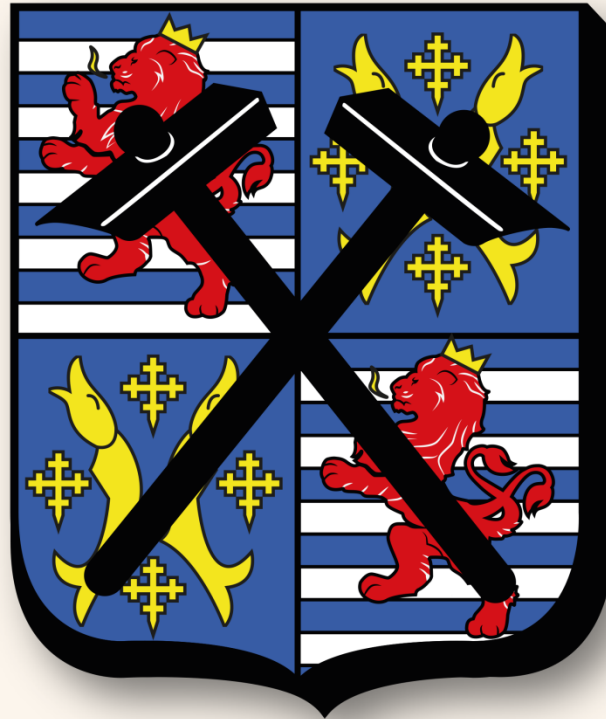
Ville de
HAYANGE

Les investissements pour 2018

Écoles

- Installation de sols souples à l'école Les Coccinelles (*comme les écoles Les Grands-Bois et Chardonnerets en 2017 pour 114 500€*) **30 000 €**
- Matériels et mobiliers scolaire, petits travaux écoles **23 900 €**
- Equipements informatiques des écoles **14 000 €**

“ Une gestion en bon père de famille ”



Ville de
HAYANGE



Ville de
HAYANGE

La section de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement en 2017

15,22M€ en baisse de 1,4%/2016

Dotations de l'État 2017/2014 = -1,1 M€

Pas d'augmentation des impôts

Recettes de fonctionnement par habitant

	Moyenne de la strate	Hayange	Différence Hayange/moyenne de la strate
Recettes de fonctionnement /hab	1 382€	954€	31%



Ville de
HAYANGE

La section de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement en 2018

15,19M€ en baisse de 0,2%

Fin des contrats aidés = - 600 000€

Pas d'augmentation des impôts

	Moyenne de la strate	Hayange	Différence Hayange /moyenne de la strate
Taxes communales/hab	546€/hab	354€/hab	35% d'impôts en moins à Hayange



Ville de
HAYANGE

La section de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement en 2017

14,37M€

Subventions versées = 1 189 213€

Personnel = 7 852 964€

Maîtrise des dépenses

	Moyenne de la strate	Hayange
Dépenses de fonctionnement/hab	1 382€/hab	878€/hab



Ville de
HAYANGE

La section de fonctionnement

Le personnel par catégories et filières

Catégorie d'emploi

A	9
B	29
C	151

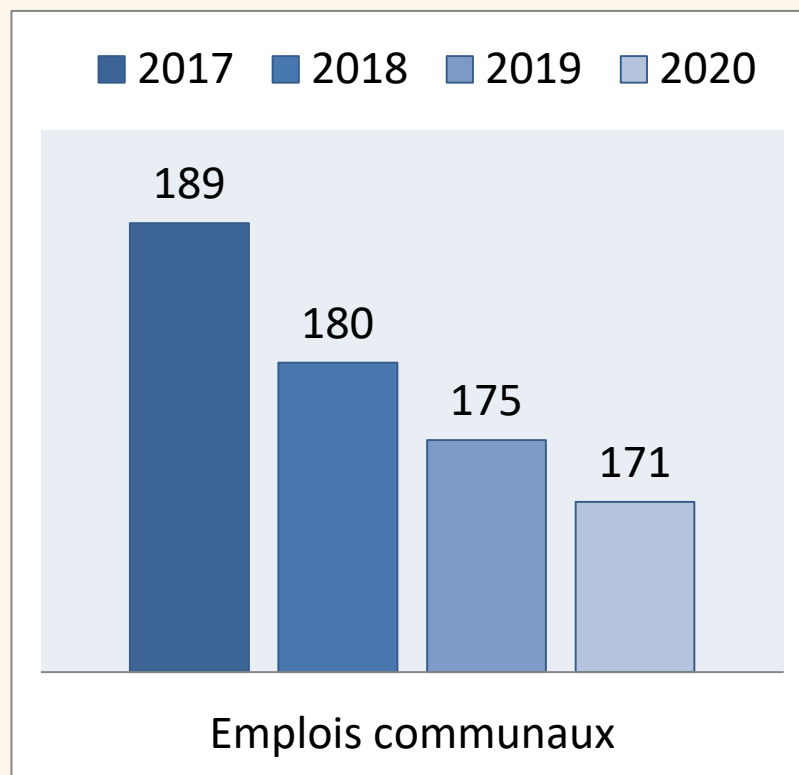
Filière

Administrative	43
Technique	125
Culturelle	1
Sociale	4
Médico-sociale	7
Animation	3
Sportive	1
Police municipale	5

Emplois aidés :

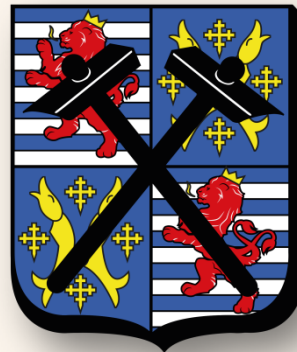
Contrat d'avenir	3
Contrat Unique d'Insertion	17
Contrat d'apprentissage	1

Évolution prévisionnelle des effectifs



La gestion de la dette

L'encours & la maîtrise de la dette



Ville de
HAYANGE



La gestion de la dette

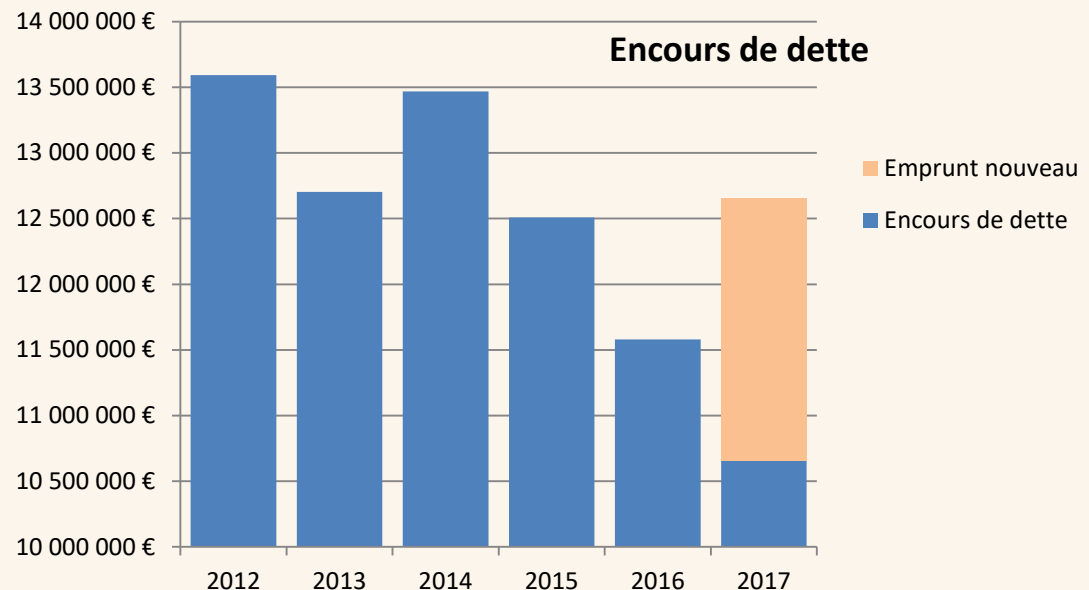
L'encours de la dette en 2018

12,6M€ de dette

95% d'emprunts à taux fixe

Sur 10 emprunts en cours, 1 seulement a été contracté depuis

2014 → Financement des travaux de réfection des places Schneider et de la Résistance et de la Déportation





Ville de
HAYANGE

La gestion de la dette

Une **obligation d'emprunter** pour financer la rénovation de la **dalle de couverture de la Fensch** dans le cadre du projet de rénovation de la place de la mairie.

Caractéristiques de l'emprunt :

2 M€

Taux fixe très bas à 1,4%

Modernisation du centre-ville

Attractivité du cœur de ville

Éviter l'interdiction de circulation aux véhicules dans la rue Jean Moulin et sur une partie de la place de la Résistance et de la Déportation



Ville de
HAYANGE

La gestion de la dette

La maîtrise de la dette

1,4M€ destinés au remboursement de la dette chaque année en moyenne.

Ce niveau de remboursement assainit les finances et permet d'amortir très vite les nouveaux emprunts sans dégrader la santé financière de la commune



Ville de
HAYANGE

La gestion de la dette

Notre ville est moins beaucoup moins endettée que les villes françaises de même taille.

	Moyenne de la strate	Hayange
Encours/habitant	918€/hab	793,25€/hab