SABLÉ
SUR SARTHE

BUDGET PRIMITIF

Réunion du 21 Mars 2019

Vue d'ensemble du Budget en Dépenses totales

Sections	2017	2018	2019
Fonctionnement	20 565 000 €	20 642 000 €	17 846 000 €
Investissement	13 737 000 €	12 388 000 €	14 285 000 €
Total	34 302 000 €	33 030 000 €	32 131 000 €

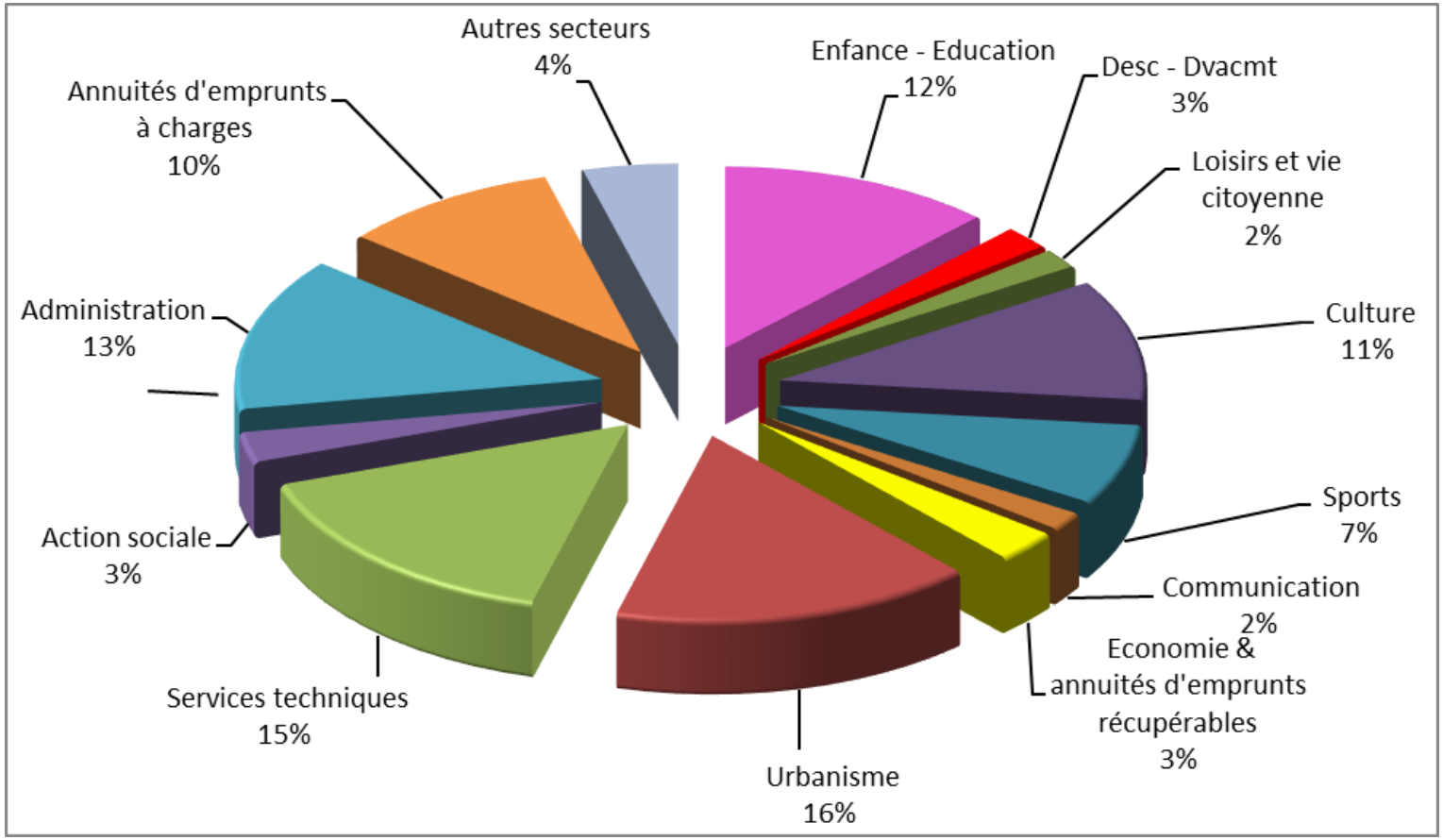
y compris les restes à réaliser à fin 2018,
les résultats antérieurs au 31 décembre 2018,
ainsi que les écritures d'ordre 2019 de section à section.

Vue d'ensemble du Budget en Dépenses Réelles Nouvelles

Sections	2017	2018	2019
Fonctionnement	17 055 000 €	16 867 000 €	14 074 000 €
Investissement	13 605 000 €	12 230 000 €	14 217 000 €
– Restes à réaliser	– 3 623 257 €	– 2 091 029 €	– 2 690 268 €
– Refinancement dette	– 1 323 000 €	– 1 044 000 €	– 908 000 €
Total	25 713 743 €	25 961 971 €	24 692 732 €

DÉPENSES RÉELLES TOTALES 2019 = 24 692 732€

(hors restes à réaliser, résultats antérieurs, refinancement d'emprunt, avances forfaitaires et dépenses imprévues)



DÉPENSES

INVESTISSEMENT

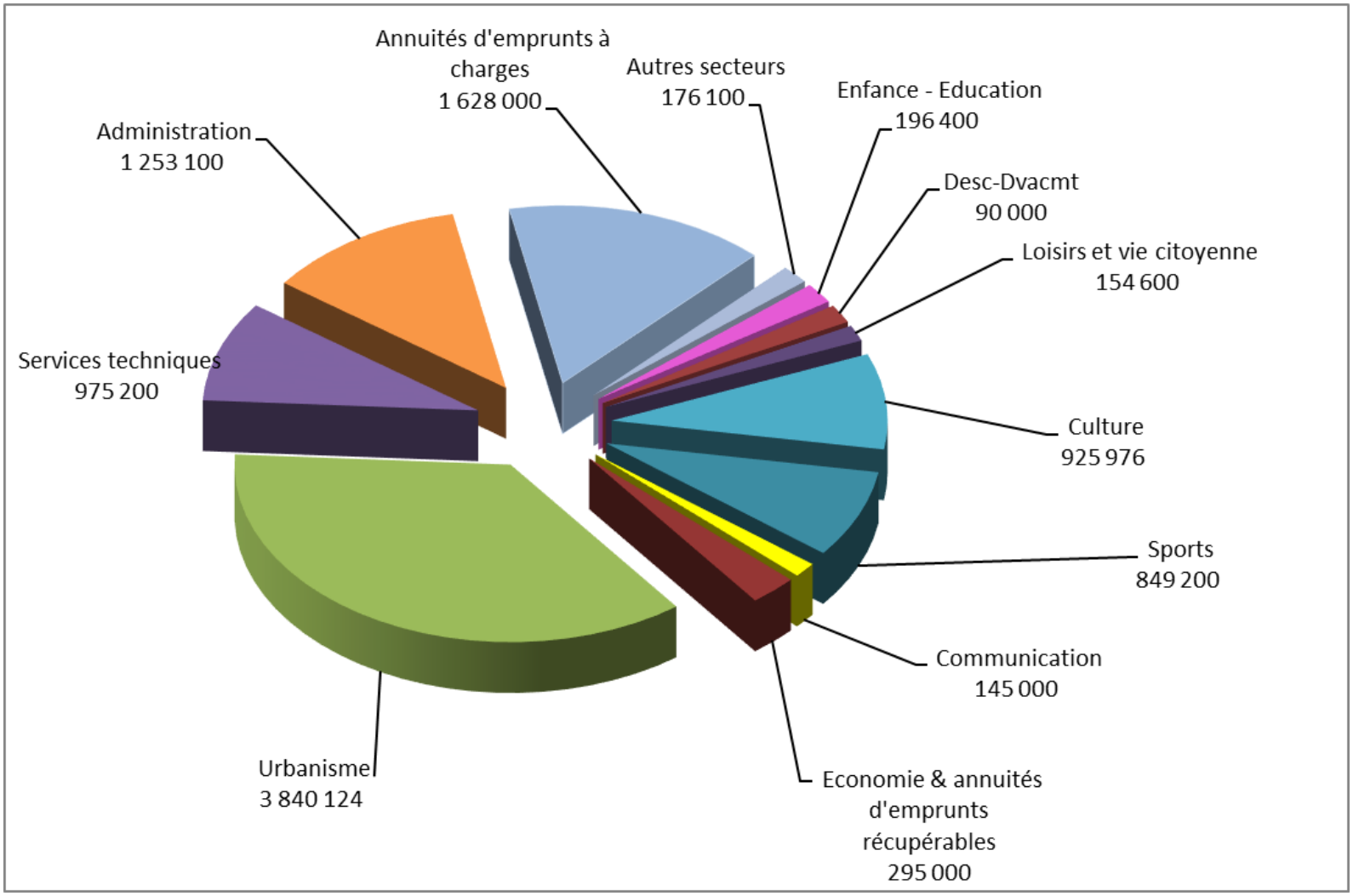
Dépenses réelles de la section d'investissement

Dépenses d'Équipement nouvelles	8 815 000 €	
Capital de la dette	1 803 000 €	(*)
Total	10 618 000 €	(**)

(*) hors refinancement de dette (908 000 €)

(**) sans les restes à réaliser au 31 décembre 2018 (2 690 268 €)
et sans le divers (732 €)

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT = 10 618 000 €



ANNUITÉ DE LA DETTE

Capital et intérêts

Capital en investissement
et
Intérêts en fonctionnement

- *y compris la dette du PPP.*

Annuité de la Dette

Elle s'élèvera en 2019 à la somme totale de 2 654 000€ et se décomposera ainsi :

	Dette à charge	récupérable	Dette totale
Capital	1 628 000 €	175 000 €	1 803 000 €
Intérêts	781 000 €	70 000 €	851 000 €
Annuité	2 409 000 €	245 000 €	2 654 000 €

L'annuité totale représente 16,47 % des recettes réelles de fonctionnement (avec la dette du PPP).

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT

Les Opérations d'Équipement

Équipements
et Aménagements Urbains

ZAC de la PELLANDIÈRE

BUDGET ANNEXE

ÉCO QUARTIER – Rive Sud

Zac de La Pellandière

Budget 2019 : 290 000 €

VILLE de SABLÉ-Sur-SARTHE

BUDGET PRINCIPAL

Vue d'ensemble des travaux

6 750 000 €

		2017	2018	2019
Opérations	€	4 883 000	5 304 000	6 035 000
Maintenance	€	510 900	502 600	528 000
Petits travaux neufs	€	259 100	173 400	187 000
TOTAL	€	5 653 000	5 980 000	6 750 000

VILLE de SABLÉ sur SARTHE

AMÉNAGEMENTS URBAINS

Place Raphaël Elizé

Budget Total arrondi pour 2019 = 2 600 000 €

Action Cœur de Ville

Actions Cœur de Ville

125 000 €

Budget 2019

- Pré-Diagnostic opérationnel OPAH-RU
- Diagnostic sur l'offre de commerces et services en hyper centre
- Etude patrimoine et espace public : optique de renouvellement urbain, cibles les espaces de valorisation et conservation du patrimoine
- Mobilités douces : faire le lien entre le centre ville et la périphérie

Quartier SAINT-NICOLAS

Budget Total arrondi pour 2019 = 781 000 €

Les LOGEMENTS en cours

2019

- Livraison prochaine de 25 logements à Montreux (Sarthe Habitat)
- Travaux en cours pour 49 logements à la Chartrie
- Projets à la Pellandière : 8 logements sociaux avec Sarthe Habitat et 5 logements privés

Quartiers et embellissement des espaces publics

- <u>Dont</u> :
- . Abords des nouveaux logements de Montreux
- . Toilettes publiques (Place de la République)

<u>Budget Total arrondi pour 2019</u> = 254 000 €

Pôle culturel et Cinéma

Coûts et répartition financière Ville et Communauté

Libellé	Subventions attendues	Part Ville de SABLÉ	FCTVA	Part Communauté de Communes	**Total TTC**
Pôle culturel					
Pôle Saint Denis	3 670 000 €	715 000 €	1 250 000 €	1 865 000 €	**7 500 000 €**
Halle Montreux	975 000 €	327 000 €	629 000 €	1 405 000 €	**3 336 000 €**
Extérieurs et voiries Saint Denis : Pôle & Cinéma		625 000 €	250 000 €	625 000 €	**1 500 000 €**
Aide à l'investissement Cinéma				600 000 €	**600 000 €**
Total	4 645 000 €	1 667 000 €	2 129 000 €	4 495 000 €	12 936 000 €
Accompagnement Ville projet Cinéma		240 000 €			240 000 €
Total	**4 645 000 €**	**1 907 000 €**	**2 129 000 €**	**4 495 000 €**	**13 176 000 €**

Participations 2019 : Pôle Culturel

Budget Total 2019 = 350 000 €

Participation Financière : Cinéma

Budget Total 2019 = 491 000 €

Jardin Public

Budget Total 2019 = 100 000 €

Aires de Jeux & City Stade de Gastines

Budget Total 2019 = 200 000 €

Affichage Dynamique

Budget Total 2019 = 144 000 €

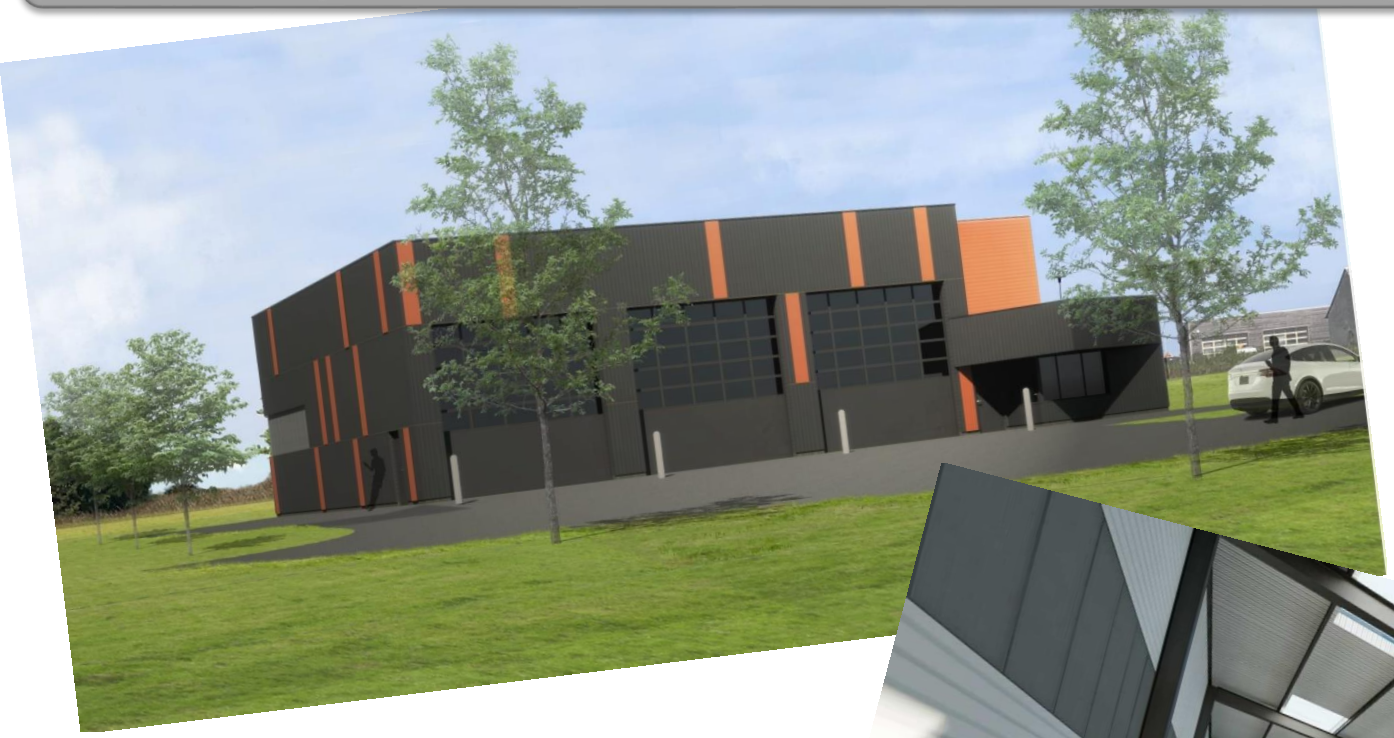
VILLE de SABLÉ sur SARTHE

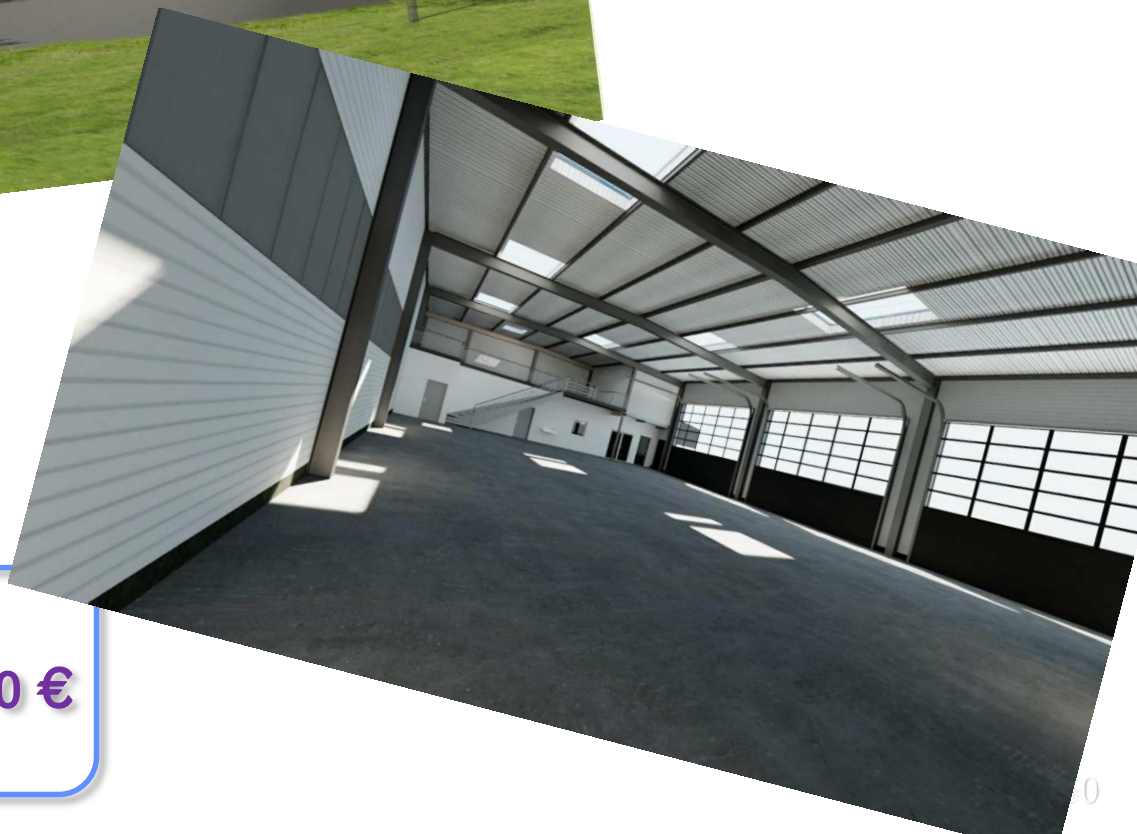
PATRIMOINE BÂTI

STADE Rémy LAMBERT
Réfection du terrain synthétique

Budget Total 2019 : 700 000 €

Participation : Construction Garage mutualisé





Budget Total pour 2019 285 000 €

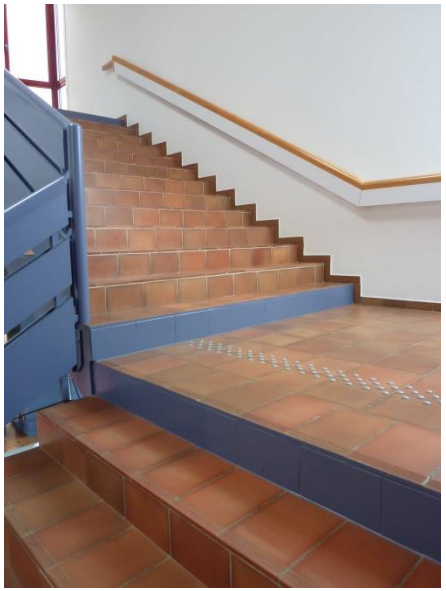
Grande Maintenance

Programme 2019

- École Saint Exupéry : Reprise des sous bassements vitrés
- École du Pré : Remplacement de la Toiture Zinc
- Salle Marcelle Thébault : Isolation
- CFSR : Remplacement des chaudières
- Cimetière : Aménagement de l'accueil

Budget Total arrondi 2019 **347 000 €**

Mise aux normes de bâtiments pour les PMR



Projets 2019

- Salle Marcelle Thébault
- Gymnase Anjou & Site Rémy Lambert
- Site Henri Royer
- Écoles Saint-Exupéry & Alain Bourgeteau

Budget Total arrondi pour 2019 : 558 000 €

Les Dépenses d' Équipement

Maintenance et Petits Travaux Neufs

Maintenance et Petits Travaux

715 000 €

Infrastructures	285 900 €
(dont Proximité)	*80 000 €*
Éducation / Enfance	156 400 €
Loisirs et Vie Citoyenne	54 000 €
Administration et divers	91 900 €
Sports	73 200 €
Économie	40 000 €
Action culturelle	13 600 €

RECETTES

INVESTISSEMENT

Recettes d'Équipement : 6 914 000 €

SUBVENTIONS	719 000 €
TAXE D'AMÉNAGEMENT	69 000 €
FCTVA & Prêt relais	1 115 000 €
EMPRUNTS NOUVEAUX	5 011 000 €
Total	6 914 000 € (*)

(*) sans les restes à réaliser au 31 décembre 2018 (1 281 604 €), et sans le refinancement de dette (908 000 €).

AUTOFINANCEMENT

DE L'INVESTISSEMENT

Autofinancement net

L'autofinancement net s'élève à 1 970 000 €, soit :

Autofinancement brut apparent	2 722 000 €
+ Amortissements, provisions (nets)	+ 982 000 €
– Remboursement net du capital	– 1 803 000 €
+ Produits de cessions	–
+ Autres recettes nettes	+ 69 000 €
Autofinancement net dégagé	**+ 1 970 000 €**

↳ L'autofinancement comprend les résultats antérieurs.

Équilibre de la section d'Investissement

L'autofinancement net s'élève à 1 970 000 €, et est utilisé ainsi :

Dépenses réelles	
– Équipement	– 8 815 000 €
Recettes réelles	
. Subventions/participations	719 000 €
. FCTVA & Prêt relais	1 115 000 €
. Emprunts nouveaux	5 011 000 €
Besoin d'autofinancement	**1 970 000 €**

(= autofinancement net dégagé)

FONCTIONNEMENT

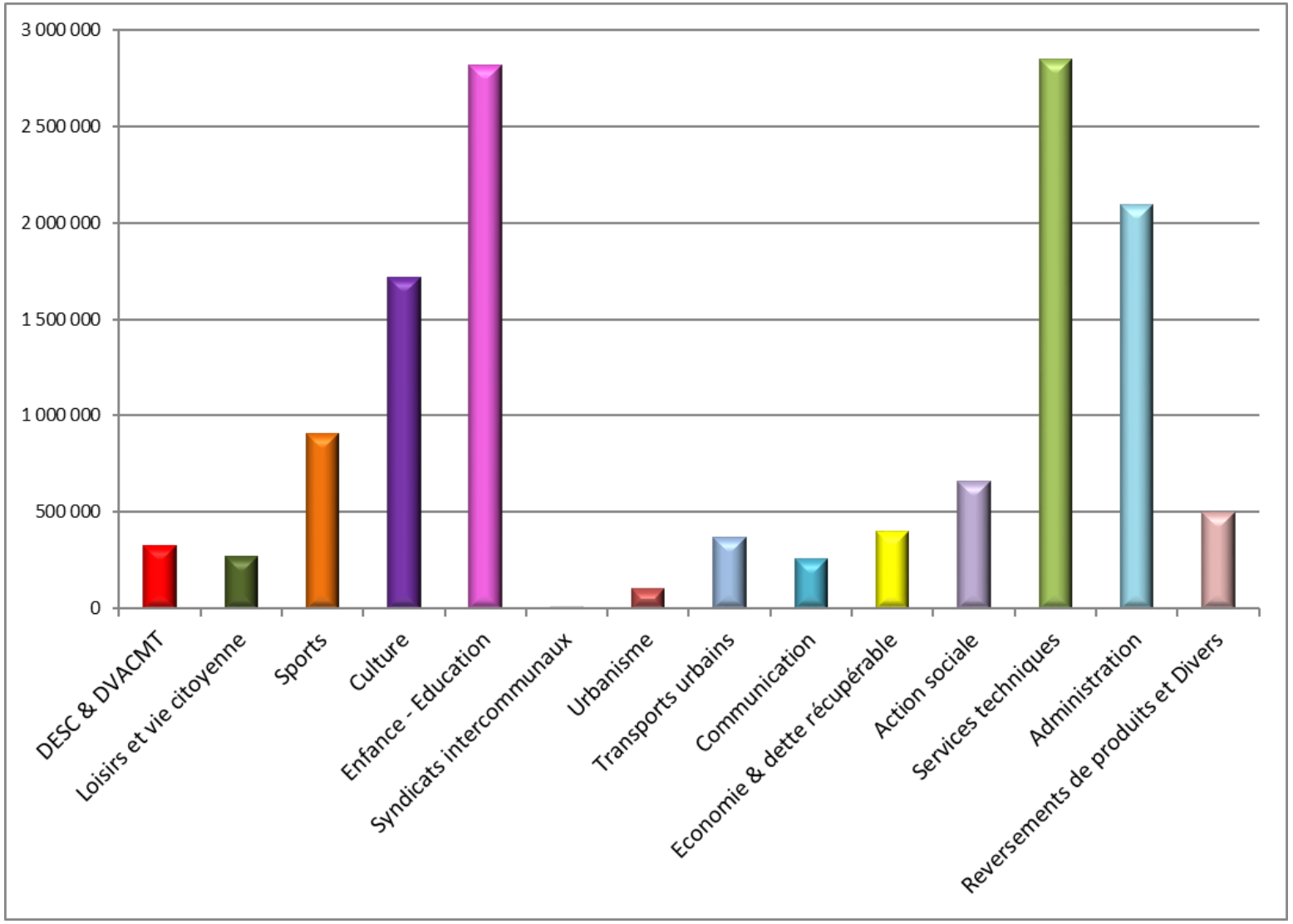
2019

Transfert à la Communauté de Communes

* * *

Schéma de Mutualisation :
chiffrage net pour les transferts d'agents à 2 116 000 €

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT : 14 074 000 €



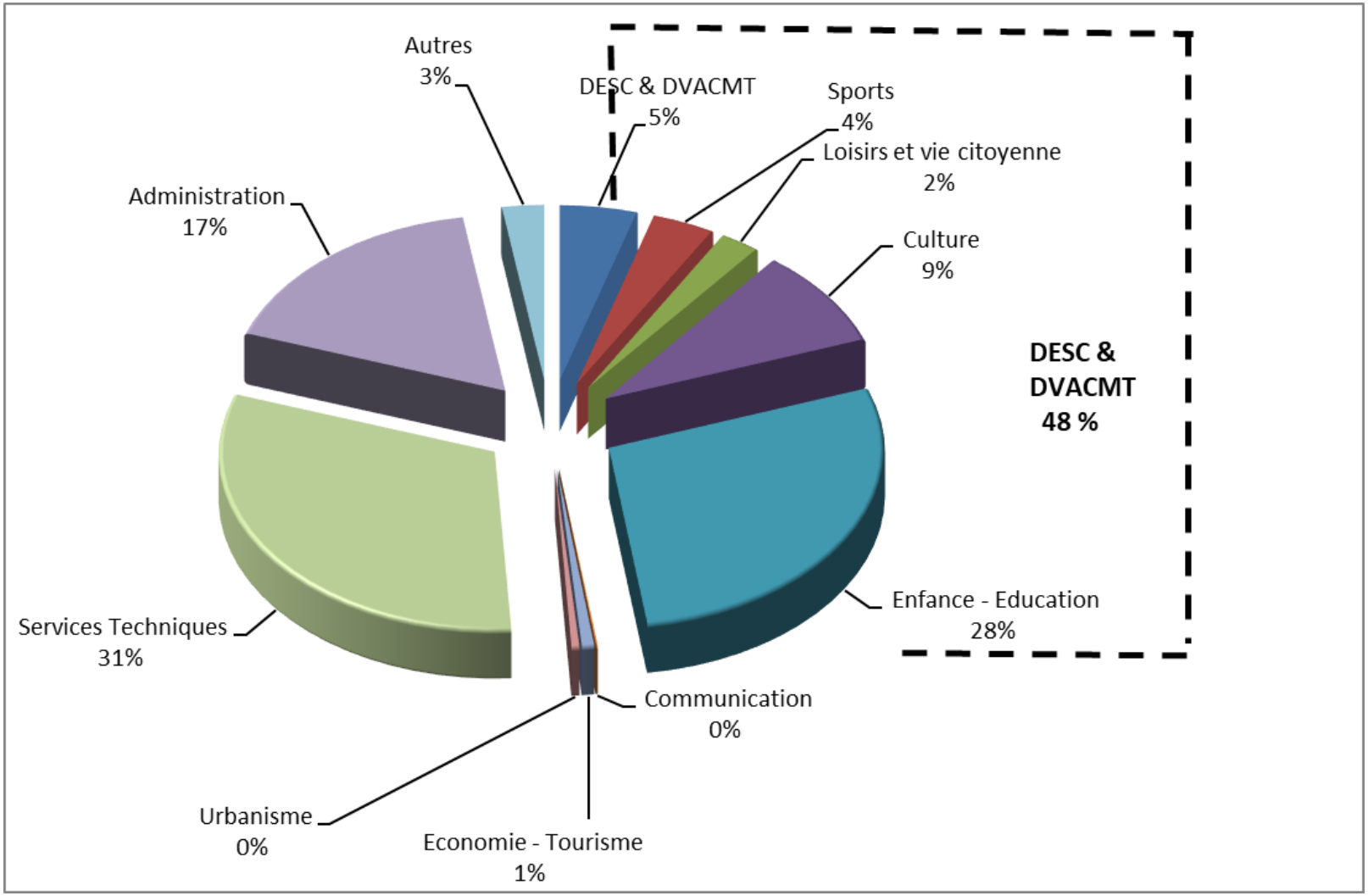
Dépenses réelles de fonctionnement

Section	BP 2017	BP 2018 retraité	BP 2019
Fonctionnement	17 055 000 €	16 778 000 €	14 074 000 €
			- 16,12 %

BUDGET 2019

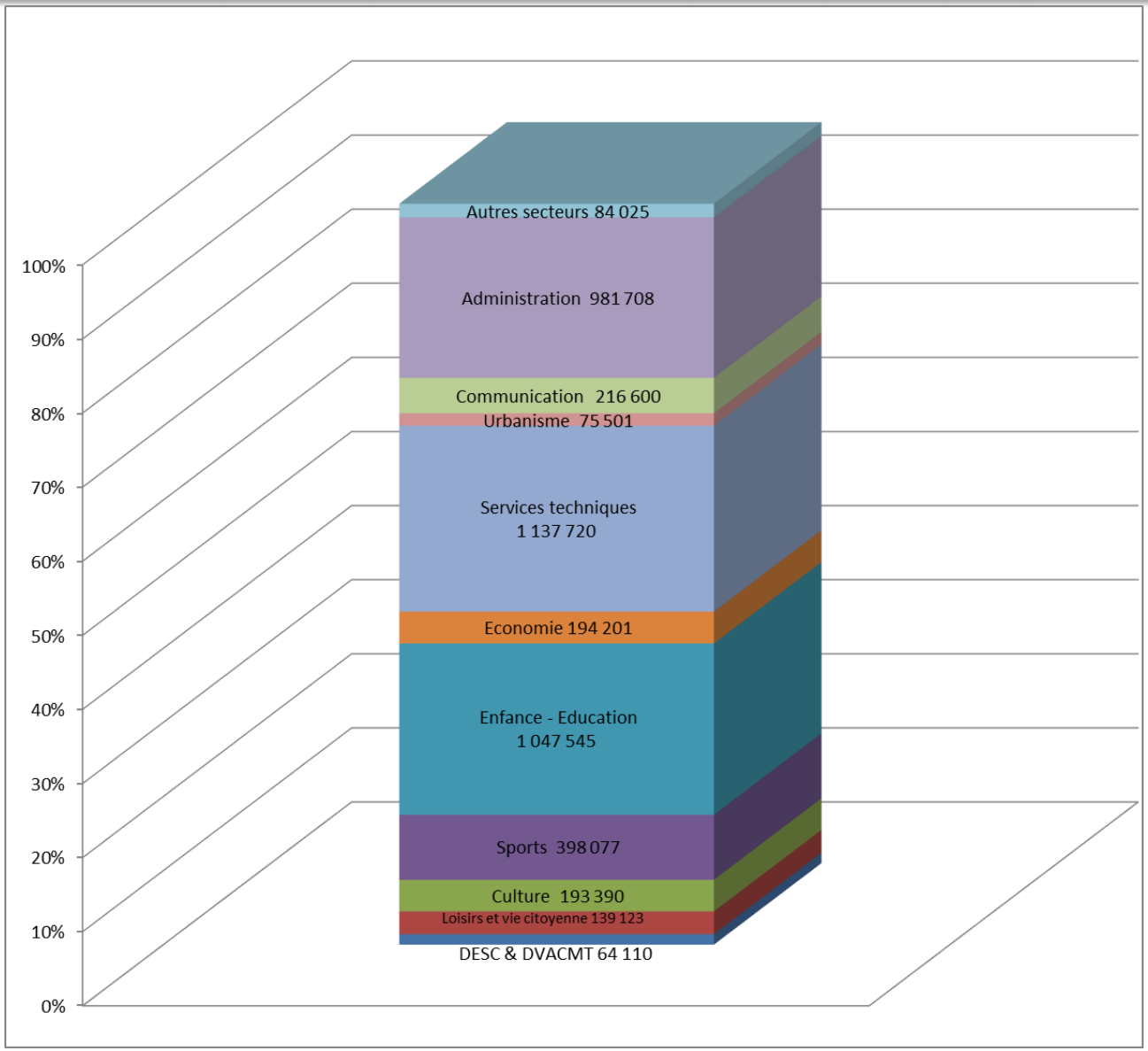
PRÉSENTATION PAR CHAPITRE

Charges de Personnel : 5 471 000 €



Rappel BP 2018 : 8 195 000 €

Frais Généraux : 4 532 000 €



Rappel BP 2018 : 3 828 000 €

Subventions aux Associations

CULTURE (dont Entracte)	1 031 000 €
ACTION SOCIALE (dont CCAS)	477 000 €
SPORTS	310 000 €
EDUCATION	224 000 €
COMMERCE - DÉVELOPPEMENT	92 115 €
COMMUNICATION	34 000 €
ESPACES VERT	7 585 €
LOISIRS ET VIE CITOYENNE	6 800 €
JUMELAGE	1 500 €

TOTAL	2 184 000 €

BUDGET 2019

PRÉSENTATION PAR SECTEUR

Politiques de soutien aux Associations et de Citoyenneté

Grandes Manifestations 2019

Carnaval : 22 mars /Journée des Citoyens : 25 avril

Espace Henri Royer : à partir du 15 juin

Fête de la musique le 21 juin / Été : Cinéma dans les quartiers

Feu d'artifice et Bal du 13 juillet

Forum des Associations : 07 septembre

Fête interculturelle : 28 septembre

Illuminations : 29 novembre

Marché de Noël : 7 et 8 décembre

Politiques Vie Associative et Citoyenne

2018

Guichet Unique / VAC :

- Inscriptions **9 755**
- Paiements par prélèvement (pour **462** familles) **4 612**
- Paiements en ligne **2 913**
- Connexions à l'Espace familles **45 290**

Points Informations :

- Point accès aux droits **environ 1 100**
- Point Information Jeunesse **personnes accueillies**

(dont 825 de Sablé)

Politiques Vie Associative et Citoyenne

Vie Associative

. 109 Associations actives

. Soutien aux manifestations

Citoyenneté :

- Maintien des règles d'attribution des subventions aux associations sportives

- Accompagnement des Conseils Citoyens de Montreux et et La Rocade

Politiques sportives, culturelles, affaires scolaires, famille et loisirs

Grandes manifestations sportives

Cyclo cross national (3 février)

Partenaire du circuit cycliste Sarthe Pays-de-la-Loire

Tournoi de foot féminin (22/23 Juin)

Animations autour de la Coupe du Monde de football féminin (7 juin au 7 juillet)

Trophée Sarthe Basket (7/8 Septembre)

Politiques Sportives

Circuit Cycliste de la Sarthe – Pays de La Loire

(du 09 avril au 12 avril 2019)

Politiques Sportives

Installations sportives

- Travaux de mise aux normes à Sosthène BRUNEAU
- Réfection et mise aux normes du terrain de football synthétique
- Lancement des études et travaux pour la modernisation de la base de canoë kayak
- Maintenance et sécurisation du patrimoine sportif

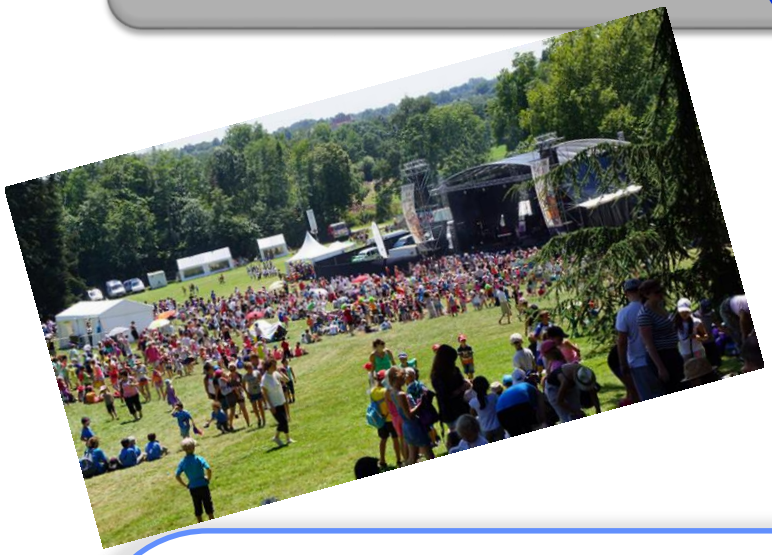
Associations

- Poursuite du soutien aux associations sportives (financier, matériel, ...)
- Poursuite de l'aide apportée via les CFTS : **834** enfants bénéficiaires

Pôle Enseignement

- Poursuite des activités d'enseignement sportif : **63** bénéficiaires
- Poursuite du soutien aux sections sportives scolaires

Grandes Manifestations Culturelles



La Folle Journée du 25 au 27 Janvier 2019

Festival Enfants des toiles du 15 au 23 mars 2019

Rock Ici Mômes le 18 Juillet 2019

Nuit d' été le 19 Juillet 2019

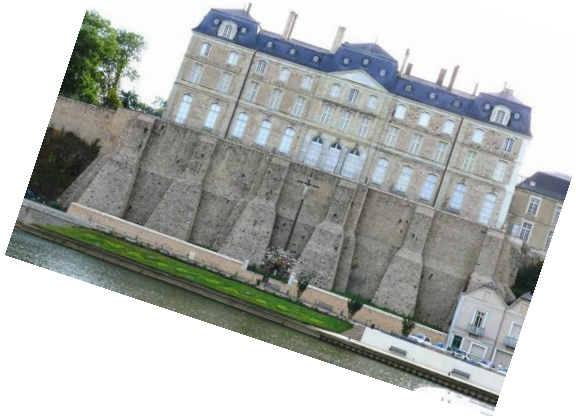
Festival Baroque du 20 au 24Août 2019

Politiques Culturelles

Patrimoine

- Poursuite des acquisitions pour le fonds Reverdy

. **Journées européennes du Patrimoine**
les 21 et 22 Septembre 2019



Associations

- Poursuite du soutien aux associations culturelles (financier et matériel)
- Signature d'une convention de scène conventionnée entre la DRAC, la Ville le Département de la Sarthe et l'Entracte

Affaires Scolaires et Famille

Affaires scolaires

Travaux 2019 dans les écoles :

Réfection des sols de l'école du Pré

Traçages de jeux dans les cours d'école

Signature du Projet Educatif De Territoire

Maintien des activités sur le temps périscolaire (garderies, cantine et Espaces leçons)

Mise en place de deux Orchestres à l'Ecole à Gai Levant et Saint-Exupéry

La famille et parentalité

Actions « Temps des Parents » dans les écoles maternelles et élémentaires et au sein de l'Espace de Vie Sociale

Mise en place de la dématérialisation des inscriptions pour les familles

Politiques de Loisirs

Accueils de Loisirs :

- Mercredis loisirs : Les animations s'inscrivent dans le cadre du plan mercredi afin de garantir une continuité éducative entre les écoles et les accueils de loisirs

- Tickets sports loisirs : maintien des activités sur 2019

Espace Henri Royer :

Ouverture sur toute la saison estivale

- Animations Ville

- Restauration en gestion déléguée

Action sociale

Action sociale municipale

Les grands axes

Nouveauté 2018 : « Le Trait d'Union » – Ouverture d'un espace de vie sociale (EVS) dans le quartier de Montreux.

Développement social local communal :

Animation du partenariat institutionnel et associatif local pour l'organisation d'actions conjointes impliquant les bénéficiaires :

* Organisation de la manifestation annuelle de Noël

* Loisirs familiaux : 3 à 4 sorties organisées avec les participants

Action sociale municipale

Les actions du CCAS

Gestion des services aux séniors (aides à domicile, téléalarmes, gestion des résidences autonomie, Brin de compagnie…)

Gestion du service de restauration dans les résidences aux saboliens de 60 ans et plus, souhaitant déjeuner en collectif

Animations collectives dans les « résidences autonomie »

Spectacle des Séniors saboliens à l'occasion des fêtes de fin d'année

Accompagnement individuel des personnes en situation de précarité (sur rendez-vous et lors des permanences hebdomadaires)

Action sociale municipale

Les moyens

La subvention d'équilibre au CCAS : **450 000 €**

versée par le Budget principal de la Ville de SABLÉ

Le Budget Général 2019 du CCAS : **3 615 775 €**

BUDGET PRINCIPAL du CCAS **2 093 794 €**

BUDGETS ANNEXES du CCAS **1 521 981 €**

> *Résidences personnes âgées* ***620 191 €***

> *Service d'aide à domicile* ***901 790 €***

BUDGET 2019

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Recettes réelles d'Exploitation

PRODUITS des SERVICES et Remboursement de Frais	1 747 000 €
IMPÔTS et TAXES	4 792 019 €
Attribution de compensation	7 192 981 €
DOTATIONS et COMPENSATIONS	1 734 000 €
AUTRES PRODUITS	542 000 €
A TTÉNUATIONS de CHARGES	78 000 €
TOTAL	16 086 000 €

LES RESSOURCES « FISCALES »

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-SUR-SARTHE

SABLÉ SUR SARTHE

Le Produit des 3 Taxes

	Réel 2018	Prévisions 2019
Taxe d'habitation	1 044 276 €	1 068 000 €
Taxe sur le foncier bâti	2 685 173 €	2 743 000 €
Taxe sur foncier non bâti	80 561 €	85 000 €
TOTAL	3 810 010 €	3 896 000 €

Variation + 85 990 € (+ 2,26%)

Le Produit Financier au BP

	BP 2017	BP 2018	BP 2019
Produits des 3 Taxes	3 686 000 €	3 818 000 €	3 896 000 €
Attribution compensation de la Communauté de Communes	9 388 686 €	9 388 686 €	7 192 981 €
TOTAL	13 074 686 €	13 206 686 €	11 088 981€
Variation	- 45 493 €	-2 117 705 €	

☞ *La baisse de plus de deux millions d'euros est due au tranfert d'agents au 1er janvier 2019 à la Communauté de Communes*

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)

Baisse globale de la DGF

2016	2017	2018	2019
– 213 561 €	– 213 561 €	– 213 561 €	– 213 561 €
– 412 045 €	– 412 045 €	– 412 045 €	– 412 045 €
– 411 571 €	– 411 571 €	– 411 571 €	– 411 571 €
	– 324 894 €	– 324 894 €	– 324 894 €
		– 107 736 €	– 107 736 €
			– 124 634 €
– 1 037 177 €	– 1 362 071 €	– 1 469 807 €	**– 1 594 441 €**

☞ Contribution au Redressement des Finances Publiques (CRFP) puis Écrêtement

Fonds National de Péréquation des Ressources (F.P.I.C)

Charge du F.P.I.C : Évolution prévue

	CA 2017	CA 2018	BP 2019
Contribution	– 456 572 €	– 440 068 €	– 440 068 €
Attribution	+ 116 420 €	+ 99 916 €	+ 99 916 €
Charge Nette	– 340 152 €	– 340 152 €	– 340 152 €

LES RATIOS DE LA LOI ATR

Les ratios de la Loi ATR

Il s'agit des ratios figurant page 4 de l'édition M14

Par Habitant	2018	2019	%
Population INSEE	13 033	12 879	- 1,18 %
* Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)	1 294 €	1 093 €	– 15,52 %
* Recettes réelles de fonctionnement (RRF)	1 468 €	1 251 €	– 14,78 %
* Produits des impositions directes	293 €	303 €	+3,41 %
* Dotation globale de fonctionnement	59 €	50 €	–15,25 %
* Dépenses d'équipement brut	358 €	547 €	+52,79 %
* Encours de la Dette (avec PPP)	1 607 €	1 552 €	–3,42 %

Les ratios de la Loi ATR

Il s'agit des ratios figurant page 4 de l'édition M14

Ratios de structure	2018	2019	%
* Dépenses de personnel / DRF	49 %	39 %	−20,41%
* DRF et remboursement de la dette en capital / RRF	98 %	97 %	−1,02 %
* Dépenses d'équipement / RRF	35,8 %	54,7 %	+ 52,79 %
* Encours de la Dette / RRF	109,4 %	124,1 %	+ 13,44 %

Merci pour votre attention