

Projet de budget primitif 2017



Conseil municipal du 22 décembre 2016

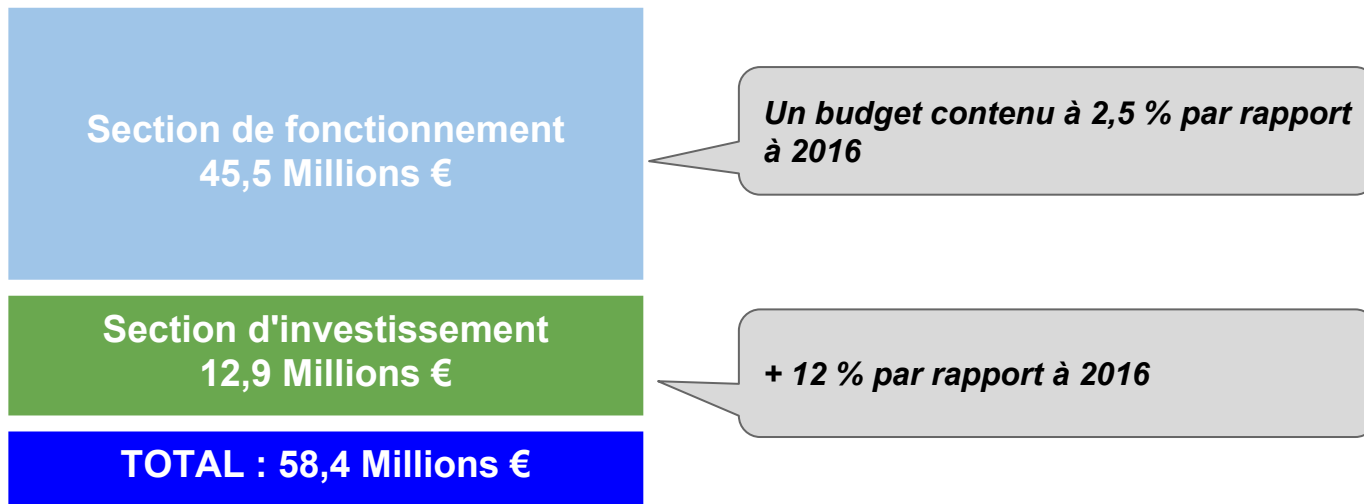
Contexte : Rappel

Le projet de budget primitif 2017 s'inscrit dans un contexte marqué par :

- Le maintien des taux d'imposition et l'optimisation des ressources;
- La formalisation du fonctionnement en mode projet pour une approche en terme de coût global;
- La recherche de partenariats et la définition d'une stratégie plus offensive de recherche de subventions;
- La poursuite du programme d'investissement prévu dans le cadre de la mandature, centré prioritairement sur la réalisation d'équipements de proximité,
- La nécessité de maintenir les indicateurs financiers de la collectivité à des niveaux acceptables grâce à la mobilisation de toutes les sources de financement possibles;

Dès lors, **ARBITRAGE, RATIONNALISATION, PRIORISATION ET RIGUEUR** demeurent plus que jamais les maîtres mots de nos travaux budgétaires.

Un budget global de 58,4 millions d'euros



SECTION DE FONCTIONNEMENT

**Dépenses de
Gestion: 39,9 M€**

Services à la
population,
charges de
personnel,
subventions aux
association,
entretien ...

**Intérêts de la dette :
1,2 M€**

EPARGNE : 3,1 M€

Recettes de gestion

**:
45,5 M€**

Impôts locaux,
Dotation de l'Etat,
Octroi de mer,
Dotation
intercommunalité,
Services (Cantine,
crèche, garderie ...)

SECTION D'INVESTISSEMENT

**Recettes
d'investissement :
9,7 M€**

Emprunt,
Subventions,
FCTVA

Epargne: 3,1 M€

**Dépenses
d'investissement:**

12,9 M€

dont

**- dépenses de
maintien du
patrimoine:**

1,7 M€

**- Dépenses d'
équipements :**

8 M€

**Remboursement du
capital d'emprunt**

3,1 M€



Projet de budget primitif 2017

Présentation par politiques publiques

16,6 M€

Développement social et solidarité

Actions sociales, petite enfance, éducation, jeunesse, cohésion sociale, prévention de la délinquance

2,1 M€

Attractivité et optimisation des ressources du territoire

Promotion touristique, attractivité du territoire (Fête du nautisme, Gestion et animation des marchés), Equité fiscale, suivi et contrôle des délégations de services publics.

Aménagement du territoire, des infrastructures et du développement durable

Aménagements, urbanisme, habitat, entretien du patrimoine: bâtiments communaux, voirie, réseaux et espaces verts ...

22,7 M€

Citoyenneté et animation de la vie locale

Soutien aux associations (subventions, formation), Conseils de quartiers, Politique sportive et culturelle

2,3 M€

0,3 M
€

Sécurité, prévention et tranquillité publique

Police Municipale, points sécurité sorties des écoles, Passeports et cartes d'identité

11,7 M€

Administration générale et Cabinet du Maire

Moyens généraux, pilotage, coordination, évaluation des politiques publiques, communication

Performance et modernisation de l'action publique

Services à population(Etat Civil, Elections, cimetière), sécurité et prévention des risques (ERP), archives communales.

1,6 M€

Les dépenses récurrentes de maintien à niveau du patrimoine

1,7 M€

Aménagement du territoire, des infrastructures et du développement durable
1,3 M€

- Acquisitions foncières
- Travaux d'entretien des voies
- Travaux de curage, élagage
- Marquage routier
- Travaux sur réseaux d'eaux pluviales
- Électrification
-

Attractivité et optimisation des ressources du territoire
0,2 M€

- Acquisition de logiciels
- Acquisition de matériels de bureau et informatique
- Cablages,...

Performance et modernisation de l'action publique
0,2 M€

- Réalisation du balisage et du ponton de l'anse Tabarin
- Mobilier de bureau
- Etudes de régularisation administrative des bâtiments communaux
- Réalisation de plans d'évacuation des bâtiments...

Les principaux projets d'équipements de la collectivité qui s'inscrivent dans le Programme Pluriannuel des Investissements 2016-2020

Une enveloppe de 8 M€ en 2017 sur un coût global de 34,9 M€

Reconstruction Ecole Eugène Alexis : 2 756 000 €

Réfection du stade municipal : 900 000 €

RHI Grand baie : 700 000 €

Mise aux normes Cuisine centrale : 755 050 €

Travaux dans les écoles : 500 000 €

Aménagement de l'Anse canot : 488 250 €

Espace ludique Leroux : 310 000 €

Ateliers du pôle : 300 000 €

Extension et réhabilitation du cimetière : 250 000 €

Acquisition du terrain MERI: 200 000 €

Gymnase : 136 000 € (études)

Les principales actions et manifestations prévues en 2017 par axes **1, 2 % du budget communal**

Développement social et solidarité

Actions sociales, petite enfance, éducation,
jeunesse, cohésion sociale, prévention de la
délinquance

- Mise en oeuvre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) et des actions opérationnelles
- Chantier d'insertion numérique et d'embellissement
- Renforcement du budget du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
- Guide des parents
- Diverses animations dans les écoles

Sécurité, prévention et tranquillité publique

Police Municipale, points sécurité sorties des écoles,
Passeports et cartes d'identité

- Renforcement des effectifs de la police
- Actions de prévention et de sensibilisation dans les écoles

Les actions et manifestations prévues en 2017 par axes

Attractivité et optimisation des ressources du territoire

Promotion touristique, attractivité du territoire (Fête du nautisme, Gestion et animation des marchés), Finances et Fiscalité, suivi et contrôle des délégations de services publics.

- Restructuration de la Fédération des Acteurs Economiques (FAEG);
- Gosier Stand Up Two Days;
- Organisation du commerce non sédentaire
- Finalisation du portail "Familles "

- Rentrée des associations;
- Débats et séminaires sur la thématique " Sport "
- Actions citoyennes
- Accueil du Tour de la Guadeloupe de Voile Traditionnelle (TGVT)

Citoyenneté et animation de la vie locale

Soutien aux associations (subventions, formation), Conseils de quartiers, Politique sportive et culturelle

Performance et modernisation de l'action publique

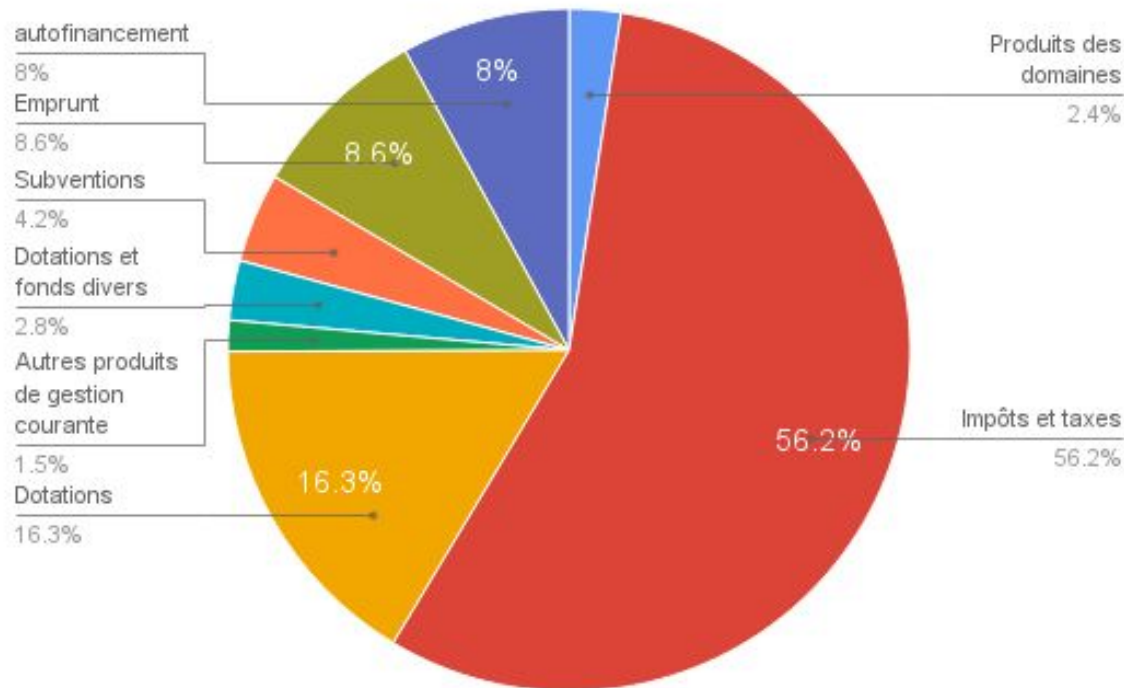
Services à population(Etat Civil, Elections, cimetière), sécurité et prévention des risques (ERP), archives communales.

- Conférences sur les archives municipales
- Ateliers d'animations en matière de prévention des risques
- Exercices d'évacuation et de secours
- Certification

Projet de budget primitif 2017

Le financement ?

Financement du budget



**Merci
de votre attention**