

Le budget 2018 : Maîtrise, Désendettement et Anticipation

Maîtrise, désendettement et anticipation sont les 3 mots clés du budget 2018 voté par la commune le 26 mars dernier.

Par son budget, la commune soutient 3 orientations prioritaires :

- 1- Maintenir et renforcer son attractivité dans les domaines de l'habitat et de l'activité économique, à court, moyen et long terme ;
- 2- Améliorer le cadre de vie par des aménagements urbains et ruraux, une politique de renouvellement urbain et le développement de services à la population ;
- 3- Garantir une qualité de vie soutenue par la force de ses animations, de sa vie associative et de son implication citoyenne.

La phrase :

« La situation financière s'améliore depuis les dernières années »
D. Créac'h, comptable public de la commune

Quelques repères en chiffres

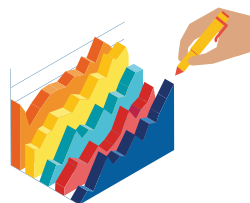


Budget de fonctionnement 2018

4 068 000 €

L'évolution des dépenses
de fonctionnement par rapport au
budget 2017
(hors dépenses non affectées)

+ 0 %



Les effectifs de la commune
au 1^{er} janvier 2018

**47 agents en activité
+ 3 animatrices
du service RIPAME**



Budget d'investissement 2018

2 488 000 €

Dépenses d'équipement
2018

1 933 799 €



Dépenses directes d'équipement
par habitant (valeur 2017)

217 €

(252 € pour communes de référence)



La dette de la commune
au 1^{er} janvier 2018

4 344 886 €



La dette par habitant en 2018

904 €

En 2013 : 1342 €
Moyenne régionale : 869 €



Capacité de désendettement

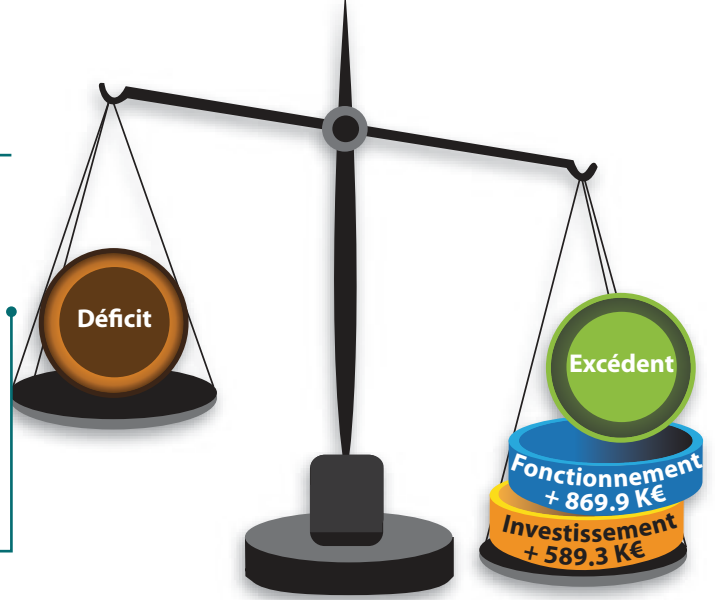
5 ans

(seuil d'alerte : 12 ans)

Une situation financière saine

Le budget 2018 est construit à partir des résultats budgétaires de l'exercice 2017, lesquels sont excédentaires en fonctionnement comme en investissement. Conséquences :

- La commune peut bâtir et équilibrer son budget à partir de ressources propres, sans recourir à l'emprunt.
- La commune dégage une capacité d'autofinancement satisfaisante et en augmentation.

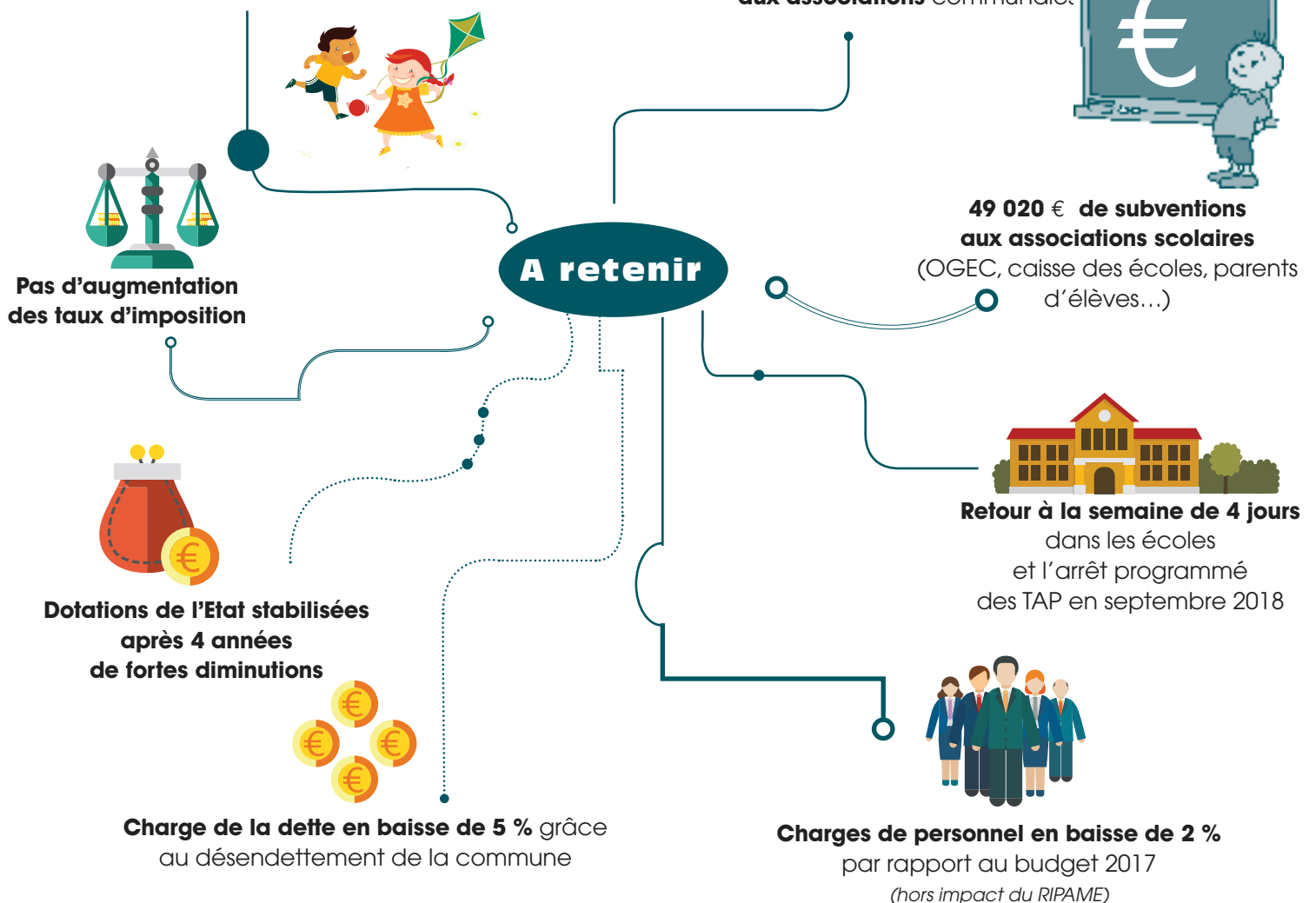


Résultats budgétaires 2017

L'essentiel du budget de fonctionnement

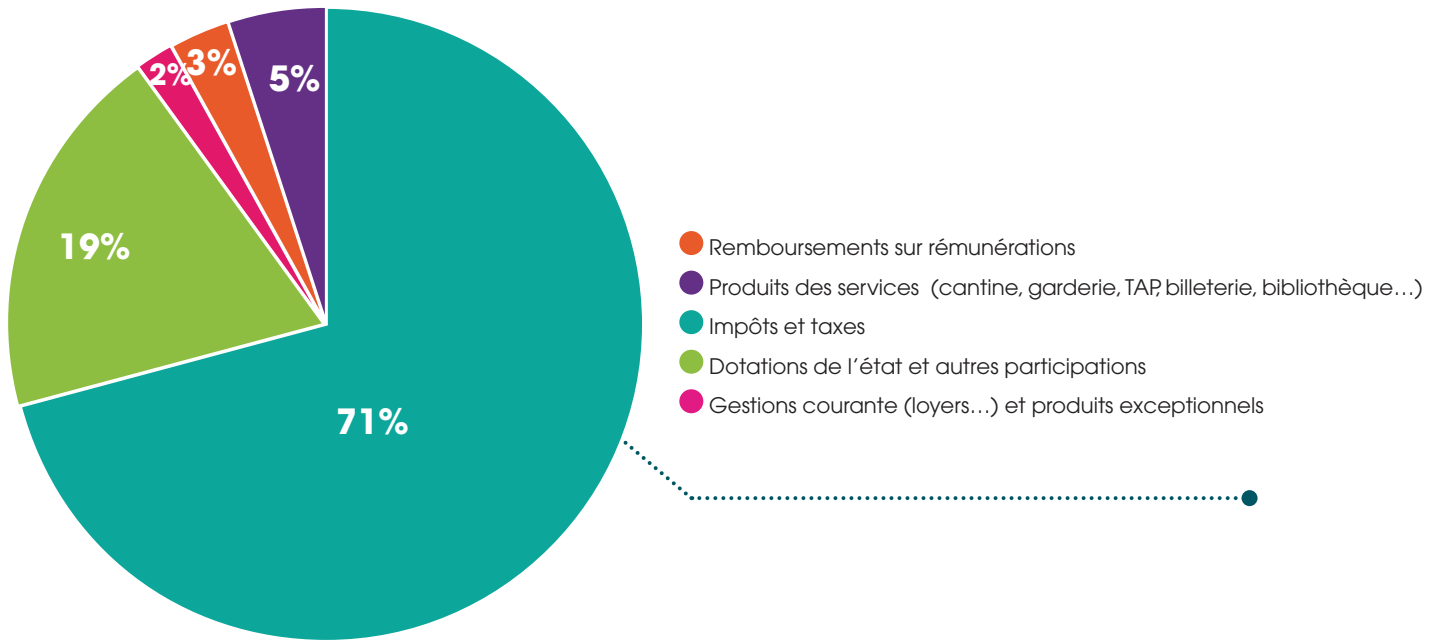
Intégration du **RIPAME**¹ dans le budget communal pour 97 350 € en dépenses, à compter de 2018

(Argentré-du-Plessis portant financièrement ce service co-financé par la CAF et les 10 autres communes)



¹ Relais Intercommunal Parents Assistantes Maternelles Enfants

Zoom sur la répartition des recettes de fonctionnement



Nouveauté 2018, le RIPAME intègre le budget communal

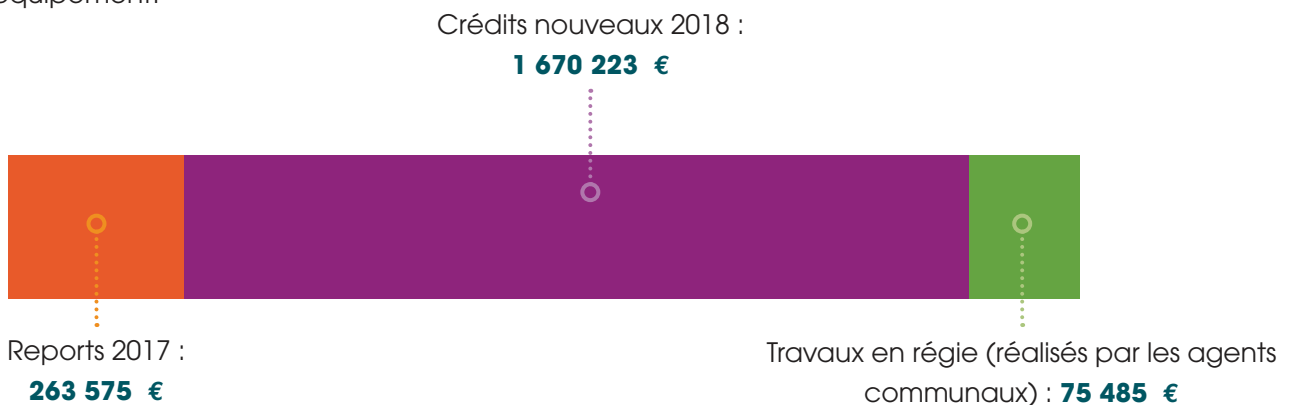
Argentré-du-Plessis joue son rôle de centralité en assumant le portage administratif (en tant qu'employeur des animatrices par exemple) mais aussi financier du RIPAME, en dépenses comme en recettes. A ce titre, 97 350 € de crédits sont inscrits pour ce nouveau service public de la petite enfance bien utile aux familles et aux assistants maternels. La commune assurera un décalage de trésorerie mais percevra la même somme en recettes via les aides versées par la CAF et les 10 communes partenaires. Au final, le coût de fonctionnement annuel du RIPAME restant à la charge de la commune sera de l'ordre de 1835 €.

Le budget du RIPAME en 2018

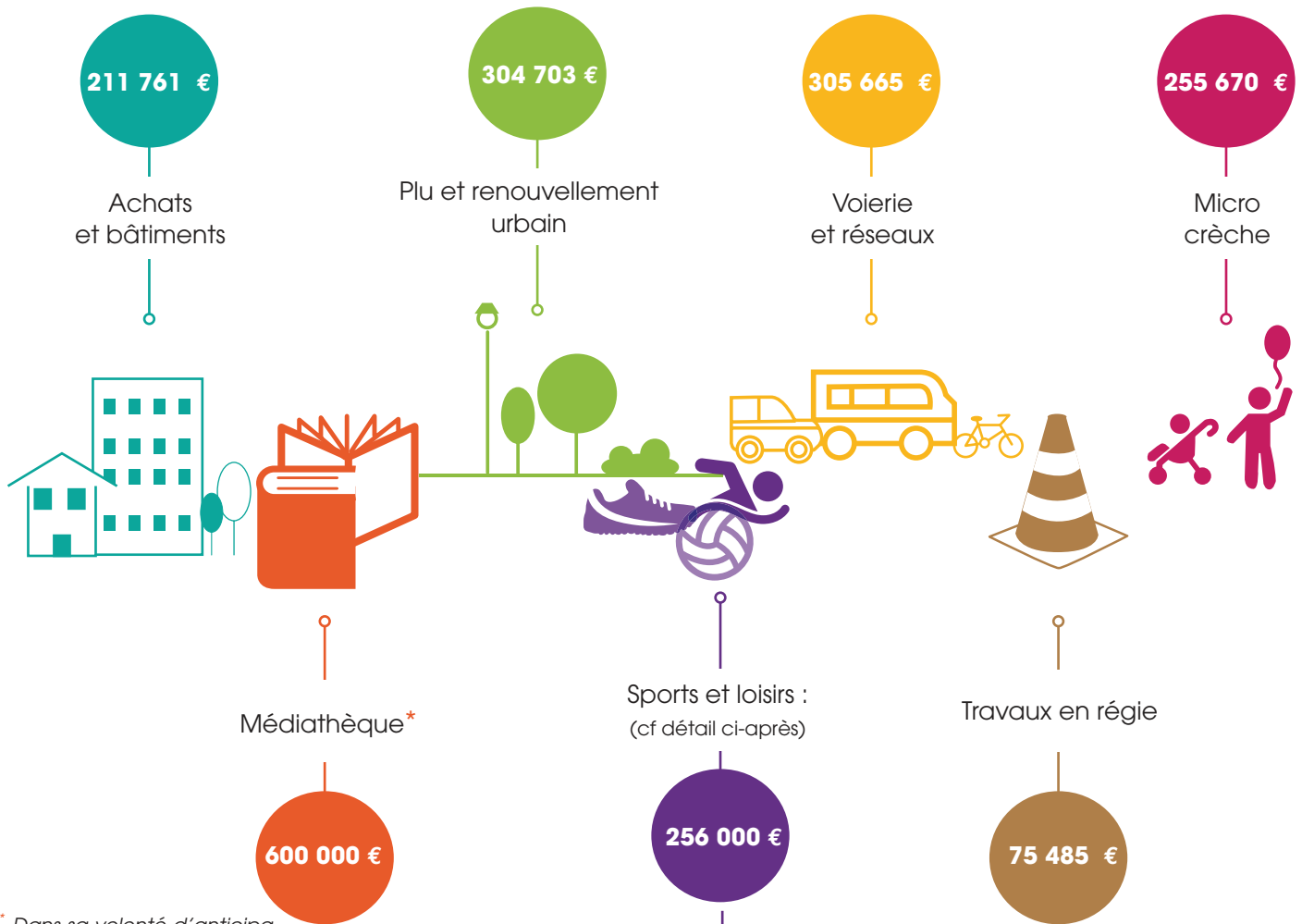
Dépenses en €		Recettes en €	
Personnel	77 625	Prestation de service CAF	41 861
Achats	8 600	Prestation de service enfance jeunesse CAF	46 588
Services extérieurs	11 125	Participations des communes	8 901
Budget total	97 350	Budget total	97 350

Les investissements 2018

Les dépenses d'investissement 2018 comprennent le remboursement de la dette (lire p12) et des crédits d'équipement.



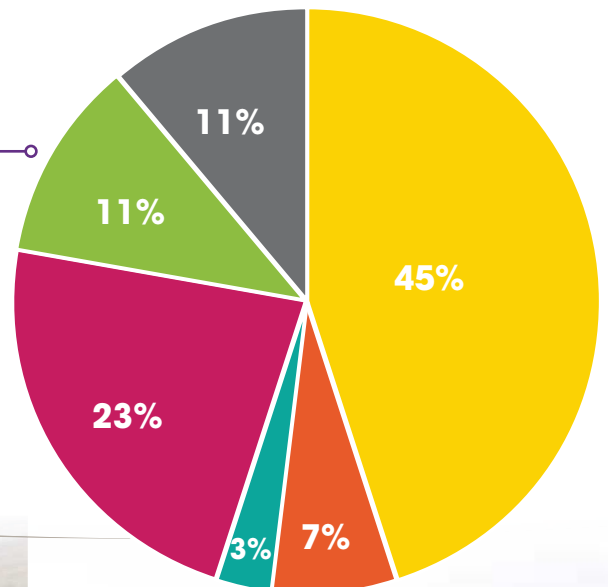
Les principaux investissements par thématiques



* Dans sa volonté d'anticipation, la commune a souhaité provisionner dès cette année une partie du budget à consacrer à la médiathèque, projet qui débutera cette année avec les études de l'architecte en vue d'un démarrage des travaux fin 2019.

Zoom sur sports et loisirs

- Terrain multisports ●
- Matériels sportifs (tatamis, gym) ●
- Etudes nouveau complexe sportif ●
- Rénovation terrain stabilisé ●
- Rénovation complexe sportif ●
- Mise en conformité installations foot ●



Jardin du Hill



Micro crèche



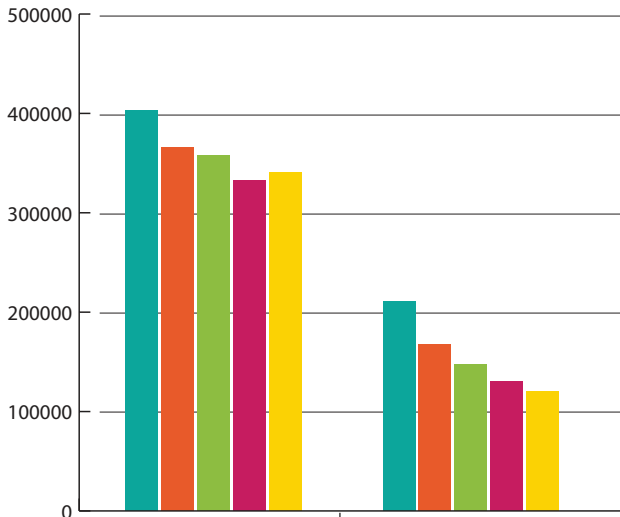
Parking rue Ambroise Paré



L Le désendettement de la commune : pour préparer le futur

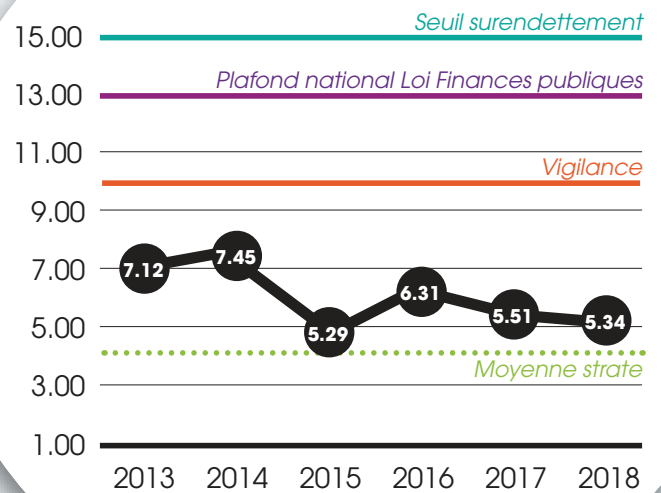
Les quelques graphiques ci-dessous illustrent cette réalité : la charge de la dette pèse moins lourd sur les finances communales, le délai de désendettement (ratio de structure exprimant la capacité théorique de la commune à se désendetter totalement en y consacrant tout son auto-financement) est près de trois fois inférieur au seuil de surendettement et la dette par habitant est désormais au niveau de la moyenne des communes de même strate.

Charge de la dette - Budget principal



	Capital	Intérêts
2014	4013328	210842
2015	365950	167794
2016	357479	147849
2017	332398	129868
2018	340209	119855

Délai de désendettement

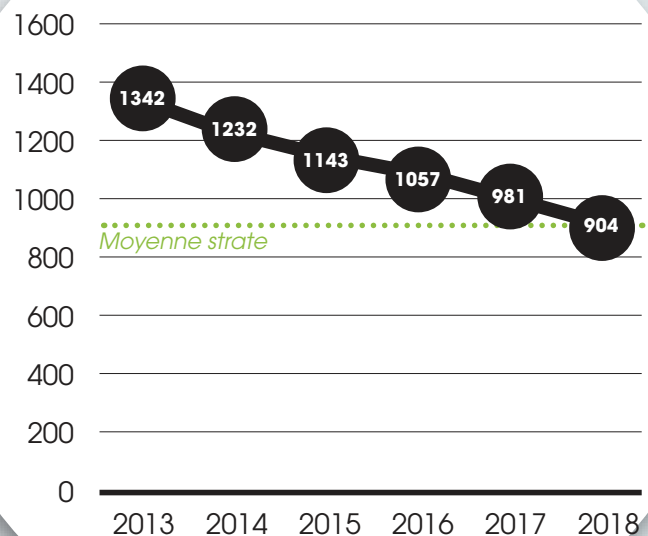


● Argentré-du-Plessis

Le mot du Maire

« Construit à partir des bons résultats de 2017, notre budget 2018 repose sur des fondations saines et une maîtrise des dépenses de fonctionnement, permettant de poursuivre notre politique de désendettement et de ne pas augmenter les taux d'imposition. Pour autant, notre volonté d'investir pour équiper la commune est réelle mais surtout réaliste, c'est-à-dire adaptée à nos capacités. Après l'école et les locaux périscolaires les années passées, c'est la microcrèche qui sera cette année réinstallée dans des locaux aux normes. Ce budget prépare aussi l'avenir d'Argentré-du-Plessis : nouveau PLU, acquisitions foncières en centre-ville, études de programmation pour restructurer le complexe sportif, provisions budgétaires affectées au projet de médiathèque... Bref, un budget de maîtrise, de désendettement et de planification. »

Dette en € par habitant



● Argentré-du-Plessis