



Débat d'orientations budgétaires

2019

Sommaire



- 1- Contexte financier du budget 2019**
- 2- Rétrospective financière**
- 3- Stratégie et orientations budgétaires**
- 4- Prospective financière**
- 5- Cadrage du budget 2019**

Contexte financier

Conjoncture **ECONOMIQUE**

▪ A l'international

- Essoufflement de la reprise de l'économie mondiale (prévision de croissance revue à la baisse de 0,2 % en 2018), bien que dynamique aux Etats-Unis
- Croissance à la baisse en zone euro (+ 2,2 % en 2017, + 2 % en 2018, et prévision à + 1,8 % en 2019)

▪ En France

- La progression du PIB en 2018 est moins élevée que prévue (+1,5%)
- La croissance 2019 serait de + 1,5 %
- Ralentissement de l'inflation en 2019 (+1,4 % après + 1,8 % en 2018) mais qui reste plus élevée que sur la période 2013-2017 (0,4%)

Situation des finances publiques **NATIONALES**

▪ Réduction programmée du déficit public (PLPFP 2018-2022)

<i>En % du PIB</i>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Déficit public	-2,9	-2,8	-2,9	-1,5	-0,9	-0,3
Dettes publiques	96,7	96,9	97,1	96,1	94,2	91,4

→ Suite aux dernières mesures de gouvernement sur le pouvoir d'achat, déficit public prévisionnel à 3,2% du PIB (au lieu de -2,9%)

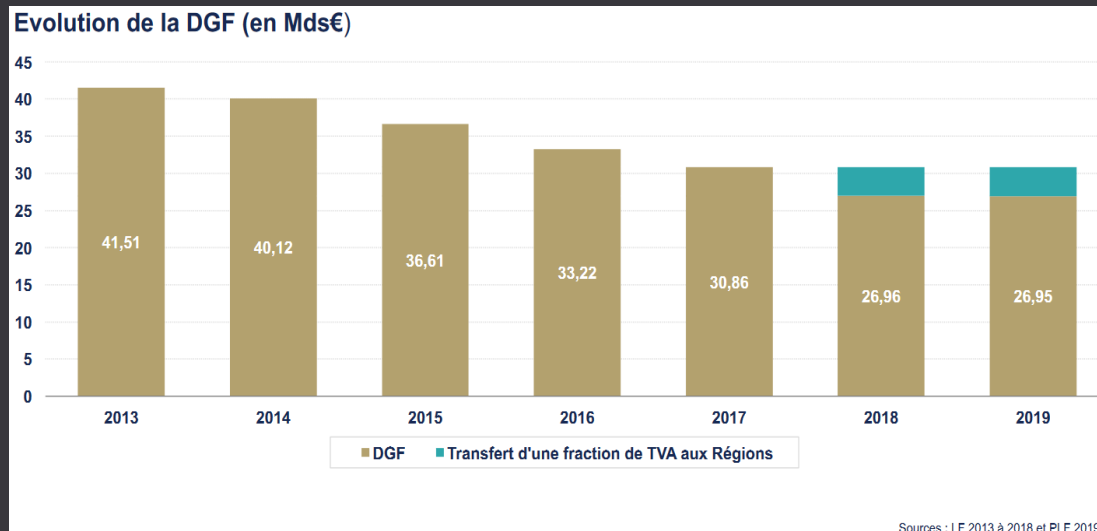
→ Pour la période 2018-2022, contribution des collectivités territoriales au redressement des comptes publics par une réduction de leur dépenses courantes, en contenant leur progression à **+1,2% / an**

PLF 2019 et mesures relatives aux **COLLECTIVITES (1/2)**

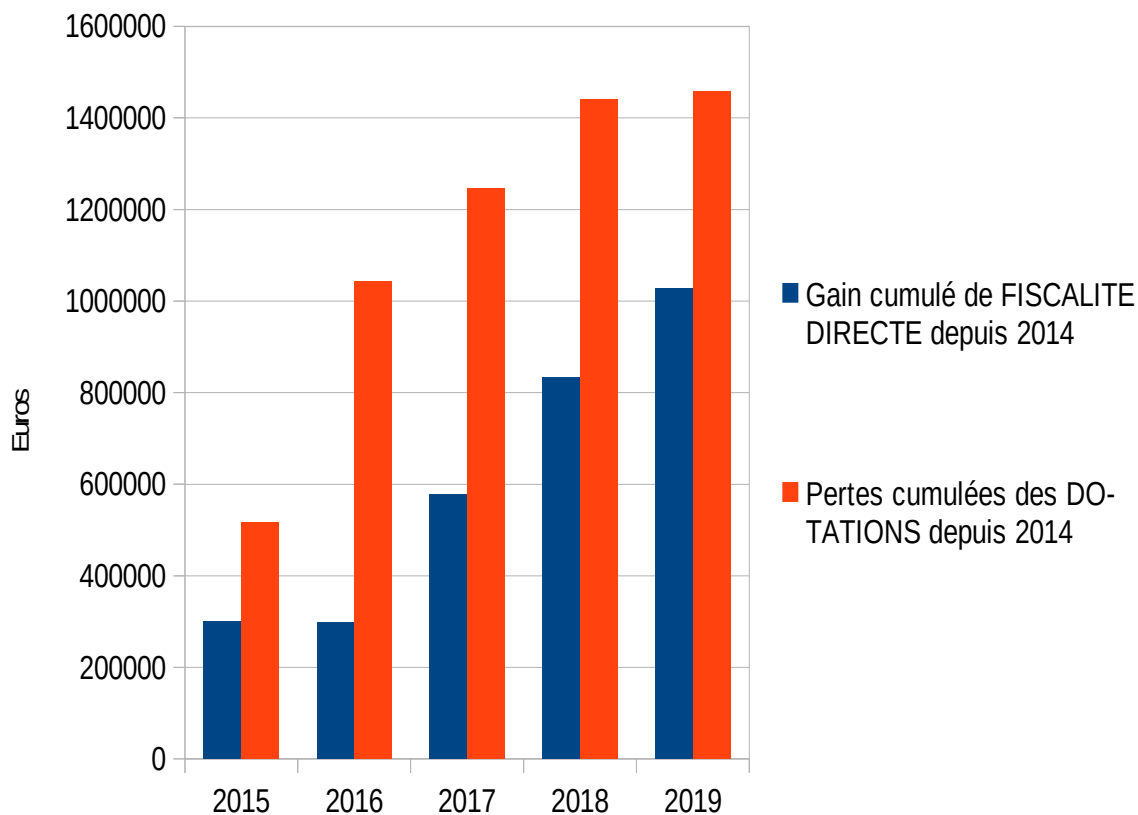
- **Projet de Loi de Finances 2019 :**
 - **stabilité des concours financiers de l'État aux collectivités**
 - **dotations de soutien à l'investissement des communes et de leurs groupements maintenues à 2,1Milliards d'euros**
 - **poursuite de la réforme de la taxe d'habitation**

PLF 2019 et mesures relatives aux COLLECTIVITES (1/2)

- Stabilité de l'enveloppe globale de la DGF entre 2018 et 2019



Dotations de l'Etat – **SAINTE FOY**

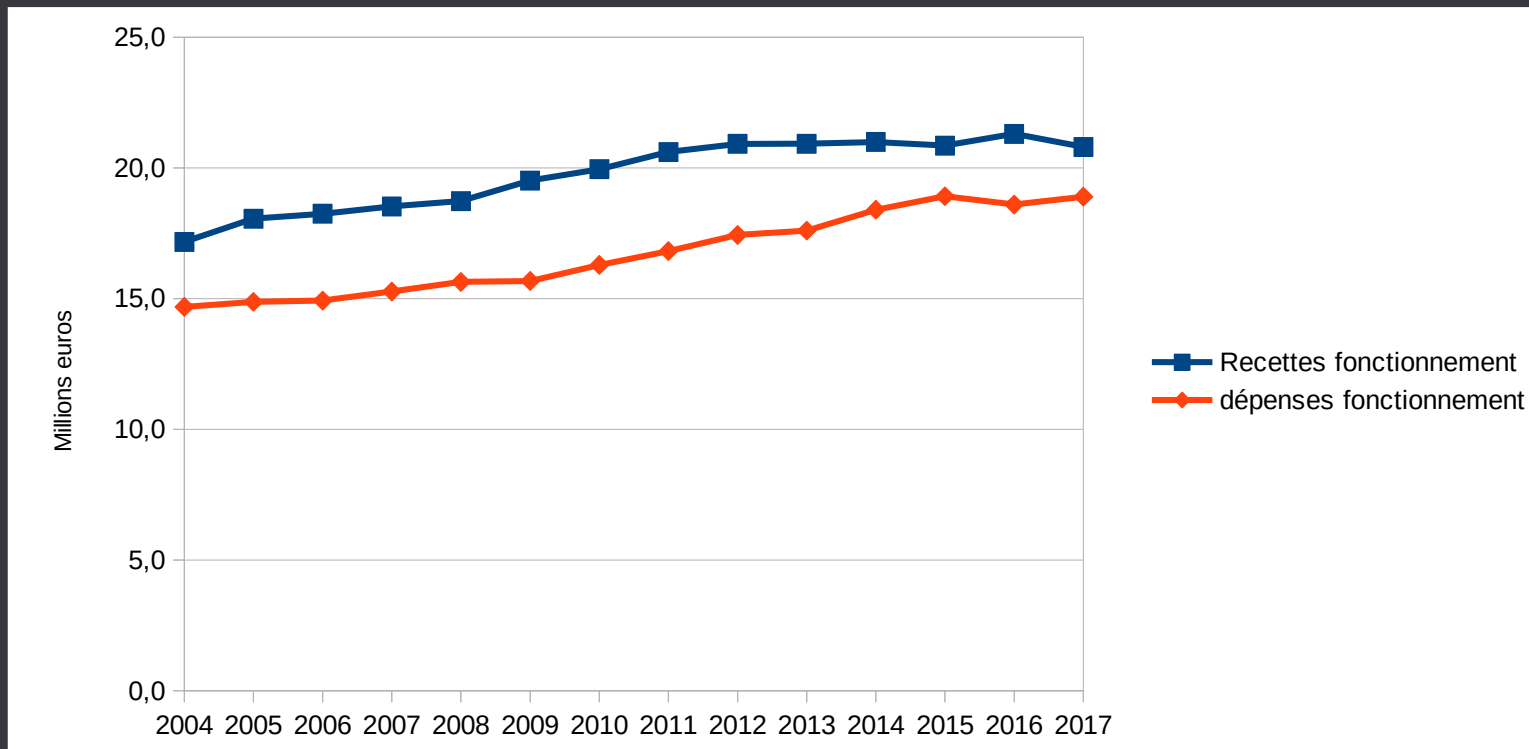


Dotations 2019: 2 285 276 €

- baisse de 181 592 € par rapport à 2018 (-5% de DGF, -10% de DNP)
- Manque à gagner de 5,7 M € sur la période 2014-2019 en raison des baisses de dotations
- à la baisse des dotations s'ajoute la hausse du FPIC de 29% en 2019

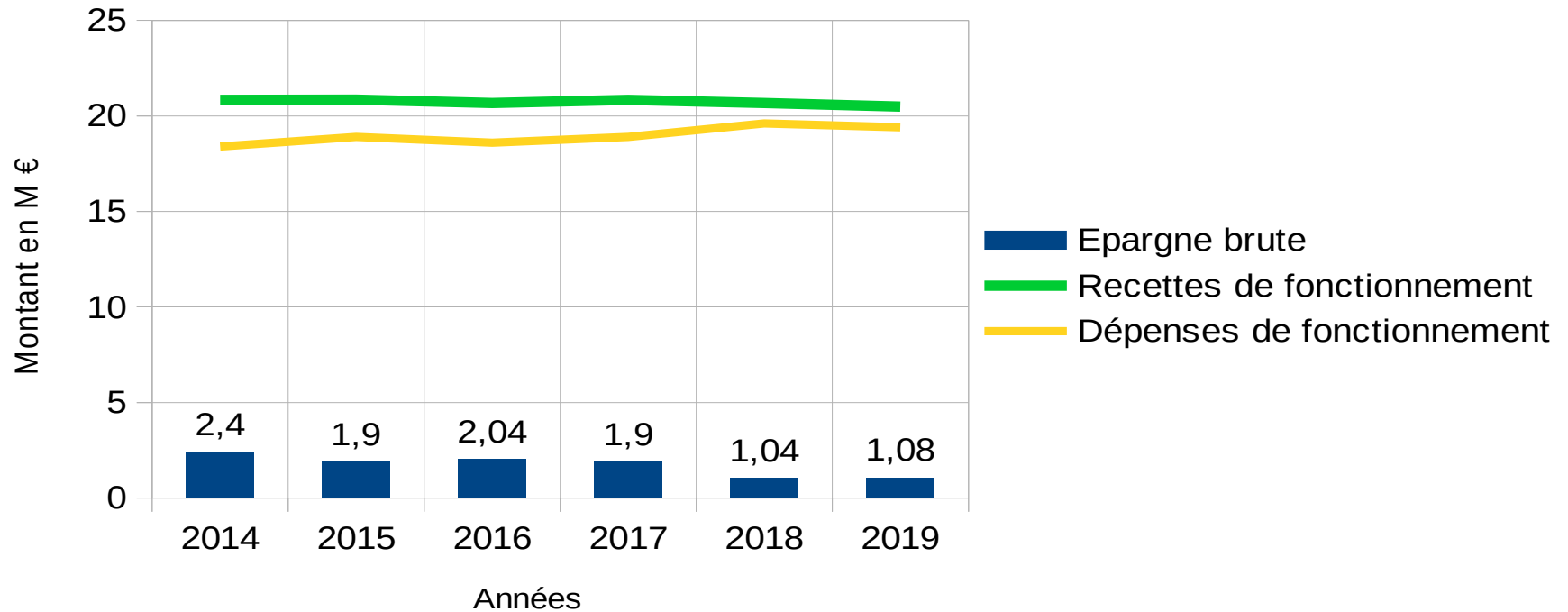
Rétrospective financière_

Rétrospective FINANCIERE

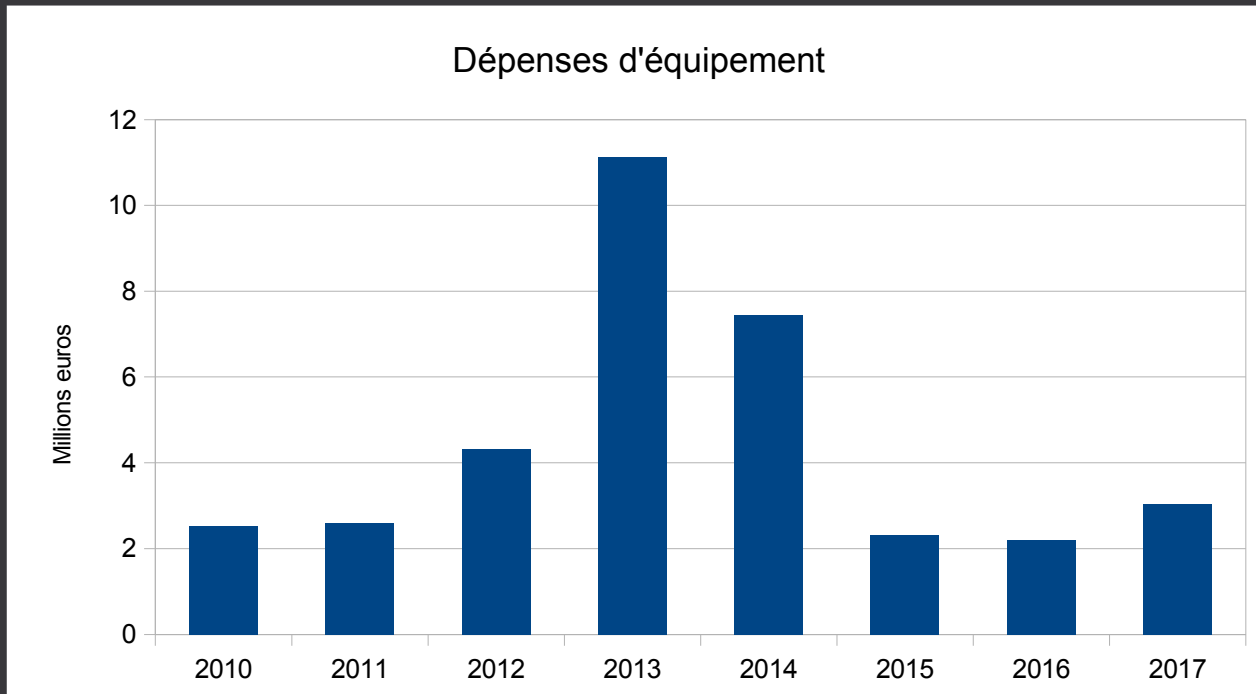


Rétrospective FINANCIERE

Evolution de l'épargne brute

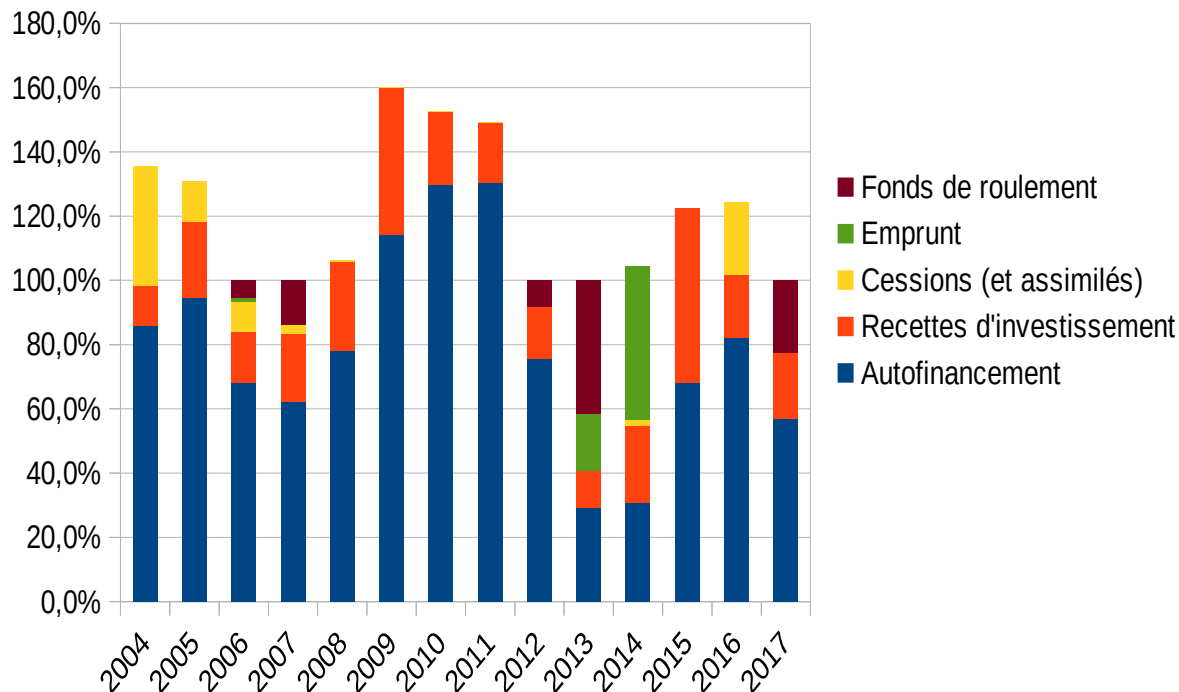


Rétrospective **FINANCIERE**



Rétrospective FINANCIERE

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS



1. 2004-2007. Désendettement.

2. 2008-2011. Financement sur les seules ressources annuelles.

Augmentation de l'autofinancement

3. 2012-2014. Mobilisation du fonds de roulement et endettement pour les grands projets

4. 2015-2017. Reconstitution du fond de roulement et financement sur les ressources annuelles des projets du mandat

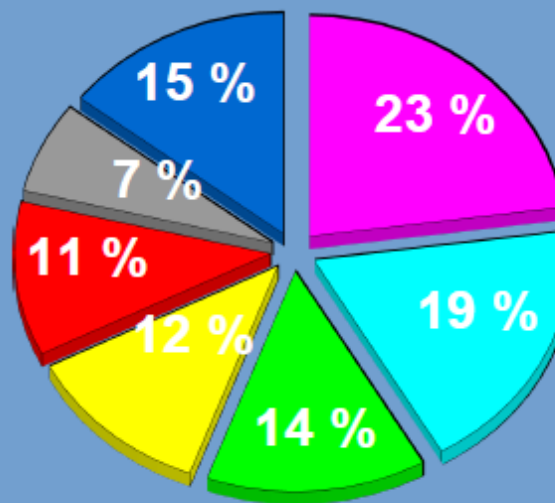
Rétrospective – BILAN PLAN D'ECONOMIES

- 1,5 M€ d'économies par rapport à la trajectoire 2012/2014
- Maîtrise des charges de personnel et des dépenses courantes
- Consolidation de l'épargne brute

	2012/2014	2015/2017	Trajectoire 2018/2019
Charges à caractère général	2,1%	1,1%	-3,6%
Charges de personnel	2,7%	1,0%	0,3%
Charges de gestion courantes	2,4%	-1,4%	-0,3%
TOTAL évolution annuelle des charges courantes	2,3%	0,7%	-0,7%

Rétrospective FINANCIERE

Dépenses au service du quotidien 2017



■ CRECHES, PERSONNES AGEES, FAMILLES ET ACTION SOCIALE

■ ECOLES

■ CADRE DE VIE

■ CULTURE

■ SPORT ET JEUNESSE

■ POLICE, ETAT CIVIL, CIMETIERRE ET AUTRES SERVICES

■ ADMINISTRATION GENERALE ET DIVERS

Stratégie et orientations budgétaires

Objectifs généraux de la **STRATEGIE FINANCIERE**

- **Consolider l'épargne sans recourir au levier fiscal**
- **Maintenir un effort d'investissement adapté aux besoins du territoire**
- **Maîtriser le niveau d'endettement de la commune**
- **Maîtriser l'évolution de la masse salariale et les charges à caractère général**
 - *poursuite du plan d'économies pour préserver durablement la capacité d'action de la Ville*

Informations relatives à la **DETTE**

- Structure de l'encours de dette

Type	Encours	% d'exposition	Taux moyen (ExEx, Annuel)
Fixe	1 795 258 €	36,38 %	4,68 %
Variable	539 736 €	10,94 %	1,43 %
Livret A	2 600 000 €	52,68 %	1,75 %
Ensemble des risques	4 934 995 €	100,00 %	2,78 %

Informations relatives à la **DETTE**

- Profil d'extinction de la dette

	2018	2019	2020	2021	2022
Encours moyen	5 037 420,13 €	4 772 247,45 €	4 507 300,52 €	4 236 730,49 €	3 961 210,23 €
Capital payé sur la période	314 139,95 €	262 829,23 €	267 761,61 €	272 902,09 €	278 260,05 €
Intérêts payés sur la période	142 495,44 €	132 855,28 €	125 977,84 €	122 129,99 €	117 704,54 €
Taux moyen sur la période	2,74 %	2,74 %	2,75 %	2,87 %	2,95 %

Informations relatives aux RESSOURCES HUMAINES

- Structure des effectifs (1/2)

	Prévisionnel 2018	Prévisionnel 2019	Répartition
Fonctionnaires titulaires et stagiaires	212	212	76%
Agents non titulaires permanents	34	31	11%
Agents non permanents	47	36	13%
Effectif total tous statuts confondus	293	279	100%

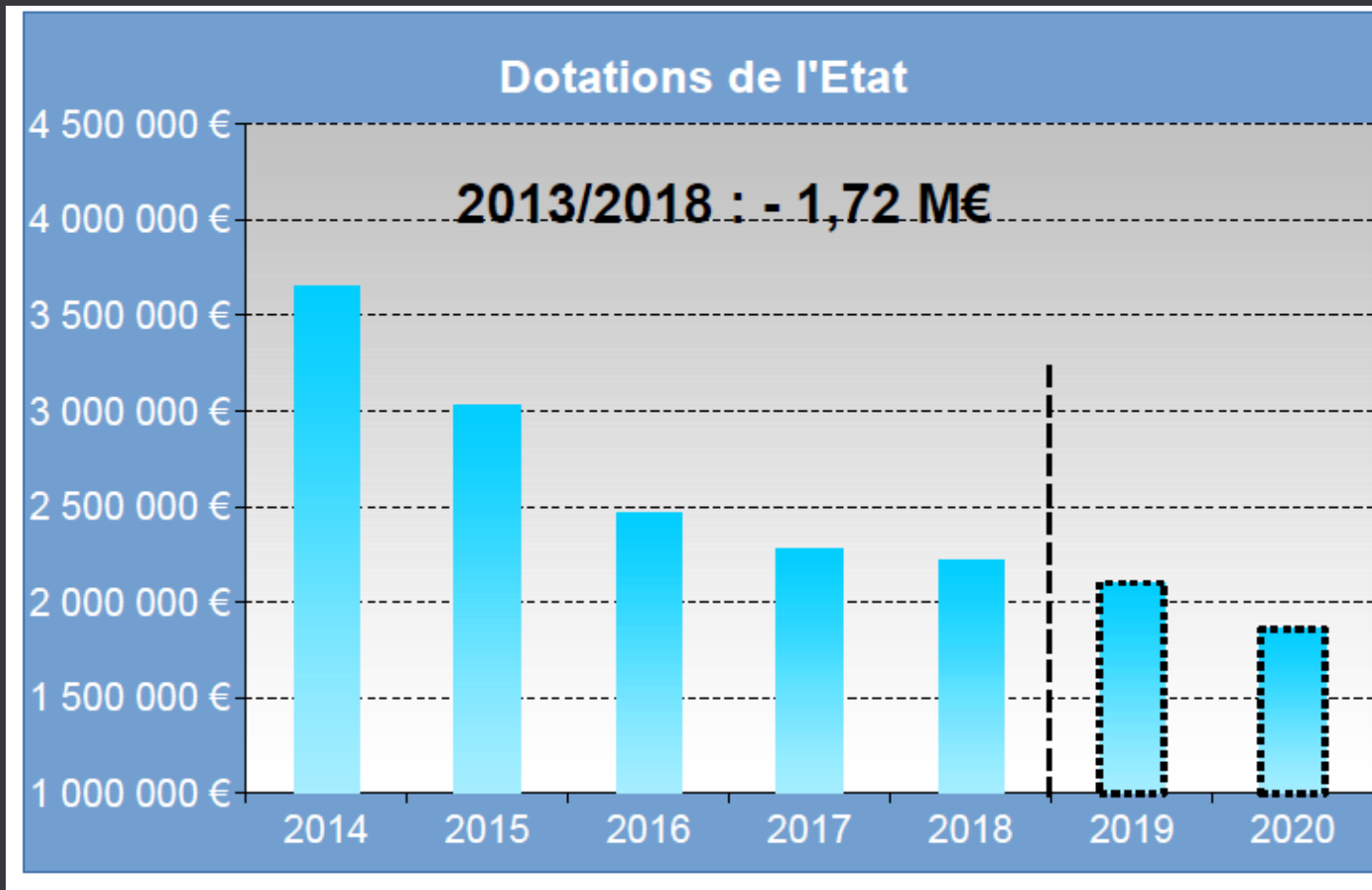
Informations relatives aux **RESSOURCES HUMAINES**

- Structure des effectifs – prévisionnel 2019 (2/2)

Filières professionnelles	Fonctionnaires		Contractuels permanents		TOTAL
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
Administrative	7	45	1	4	57
Technique	39	49	1	6	95
Animation	0	1	0	1	2
Culturelle	8	27	3	3	41
Médico-sociale et sociale	0	20	0	6	26
Sportive	6	3	3	3	15
Police Municipale	5	2	0	0	7
TOTAL	65	147	8	23	243

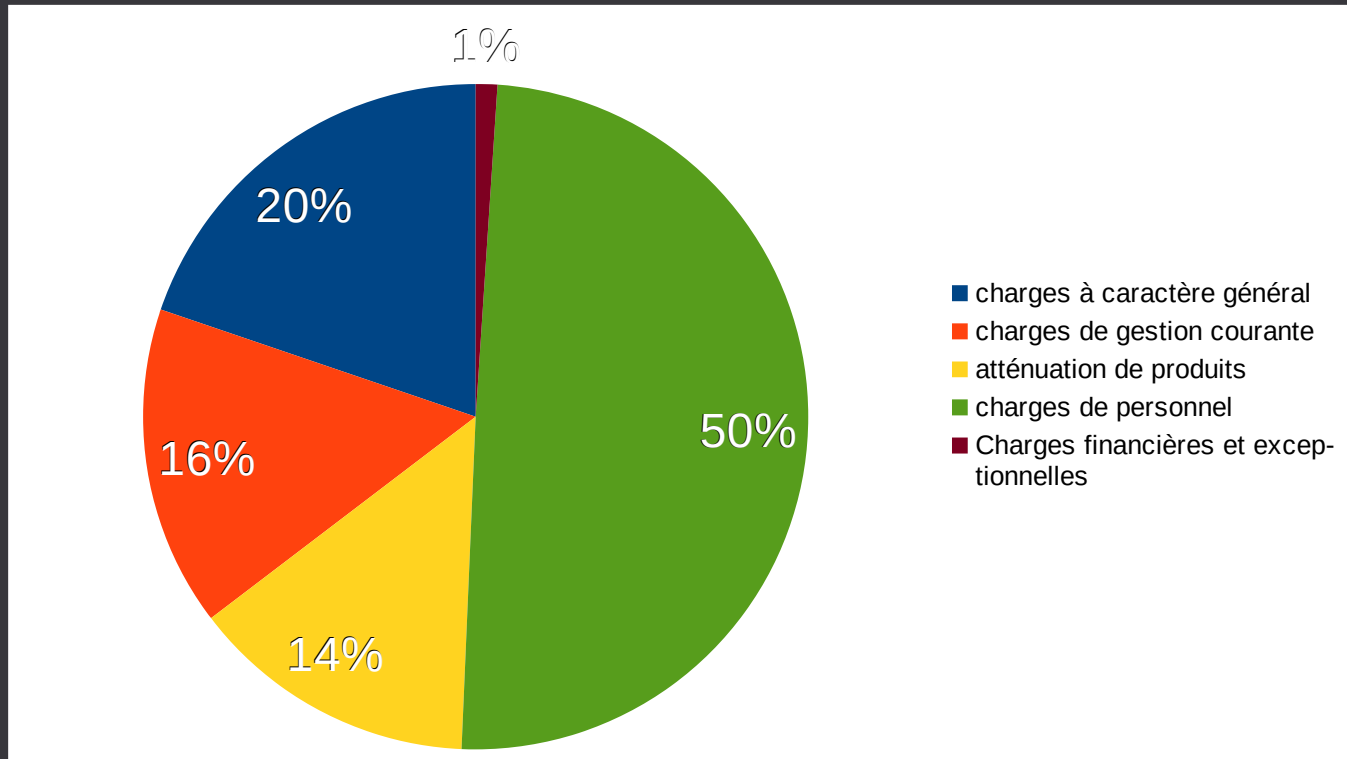
Prospective financière

Prospective FINANCIERE



Prospective FINANCIERE

■ Structure des dépenses de fonctionnement BP 2019



Prospective financière - **PLAN D'ECONOMIES**

- Les dépenses courantes et de personnel :
 - *Objectif : + 1,2 % /an maximum (+ 0,5 % pour 2015/2018)*

- La vie associative :
 - maintenir le soutien aux acteurs associatifs, en adaptant les moyens au plus juste des besoins, selon la nature des missions et des projets _

Prospective financière - **PLAN D'ECONOMIES**

- **Le CCAS :**

- stabiliser la subvention au CCAS, lequel s'est engagé aux côtés de la Ville dans une démarche de performance qui lui permet de retrouver des marges de manœuvre

- **La stratégie patrimoniale :**


- optimiser et adapter le parc immobilier à l'évolution des besoins. Céder certains actifs pour faire naître de nouveaux projets économiques (ancien cinéma) ou d'aménagements (concertation Chantegrillet)

Prospective financière - PPI

<i>En M€</i>	2015	2016	2017	2018 (prev)	2019	2020	2021
Restructuration-accessibilité Hôtel de Ville	0,0	0,0	0,7	1,2	0,3	-	-
Restructuration GS La Plaine	0,0	0,0	0,3	1,7	1,7	0,3	-
Réhabilitation de l'Eglise	-	-	0,0	0,6	1,3	0,4	-
Réhabilitation RPA	-	-	-	-	0,5	-	-
Aqueduc	-	-	-	0,2	0,4	0,2	0,5
Stade du Plan du Loup : terrain d'honneur	-	-	-	-	0,9	-	-
Tennis	-	-	0,2	0,2	0,1	0,5	-
Vidéoprotection	-	0,1	-	-	0,2	0,1	0,1
Autres investissement	2,84	2,39	2,15	2,60	2,30	Selon capacité de financement résiduelle	
TOTAL	2,84	2,49	3,35	6,50	7,50		

Cadrage du **budget 2019**

Cadrage du **BUDGET 2019**

- Diminution des dépenses de fonctionnement
 - Consolidation de l'épargne brute
 - Programme important d'équipements
 - Maintien des taux d'imposition
- 

Cadrage du budget 2019

- évolution des Dépenses réelles de fonctionnement

<i>En M€</i>	BP2018	BP2019 projet	Evol BP/BP
Chapitre 011 Charges à caractère général	3,981	3,838	
<i>évolution N/N-1</i>			-3,6%
Chapitre 012 Charges de personnel	9,604	9,633	
<i>évolution N/N-1</i>			0,3%
Chapitre 014 Atténuation de produits	2,662	2,711	
<i>évolution N/N-1</i>			1,8%
Chapitre 022 Dépenses imprévues	0,076	0,075	
<i>évolution N/N-1</i>			-1,3%
Chapitre 65 Autres charges de gestion courante	3,010	3,024	
<i>évolution N/N-1</i>			1,4%
Chapitre 66 Charges financières	0,168	0,152	
<i>évolution N/N-1</i>			-9,5%
Chapitre 67 Charges exceptionnelles	0,112	0,050	
<i>évolution N/N-1</i>			-55,4%
Total dépenses de fonctionnement	19,613	19,483	
<i>évolution N/N-1</i>			-0,7%

Cadrage du budget 2019

- évolution des Recettes réelles de fonctionnement

<i>En M€</i>	BP2018	BP2019 projet	Evol BP/BP
Chapitre 013 Atténuation de charges	0,130	0,060	
<i>évolution N/N-1</i>			-54,0%
Chapitre 70 Produit des services et du domaine	1,588	1,554	
<i>évolution N/N-1</i>			-2,1%
Chapitre 73 Impôts et taxes	16,099	16,442	
<i>évolution N/N-1</i>			2,1%
Chapitre 74 Dotations et participations	2,455	2,390	
<i>évolution N/N-1</i>			-5,2%
Chapitre 75 Autres produits de gestion courante	0,041	0,040	
<i>évolution N/N-1</i>			-2,4%
Chapitre 76 et 77 Produits financiers et exceptionnels	0,098	0,001	
<i>évolution N/N-1</i>			-99,0%
Total recettes de fonctionnement	20,411	20,487	
<i>évolution N/N-1</i>			0,4%



Merci

DE VOTRE ATTENTION