

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2018

Axes du budget 2018 :

* * *

Maîtriser la dépense

Réaliser les projets du mandat

Investir pour l'avenir et pour la proximité

► Contexte macro-économique

- Croissance économique en légère amélioration et taux de chômage stabilisé
- Poursuite de l'objectif de réduction du déficit public (- 2,6 % du PIB)
- Dégrèvement de la taxe d'habitation, par tiers
pour 80 % des contribuables

Le contexte de préparation du BP 2018

► Encadrement des dépenses et de l'endettement des collectivités locales

- **Objectif maximal d'évolution des dépenses : + 1,1 %** pour les communes, inflation comprise (+ 1 à 1,2 %)
- **Plafonnement de l'endettement** : limite maximale de la capacité de désendettement en débat entre le gouvernement, les collectivités et le Parlement (fourchette 11-13 ans)

Maintien global des dotations de l'État versées aux communes en 2018

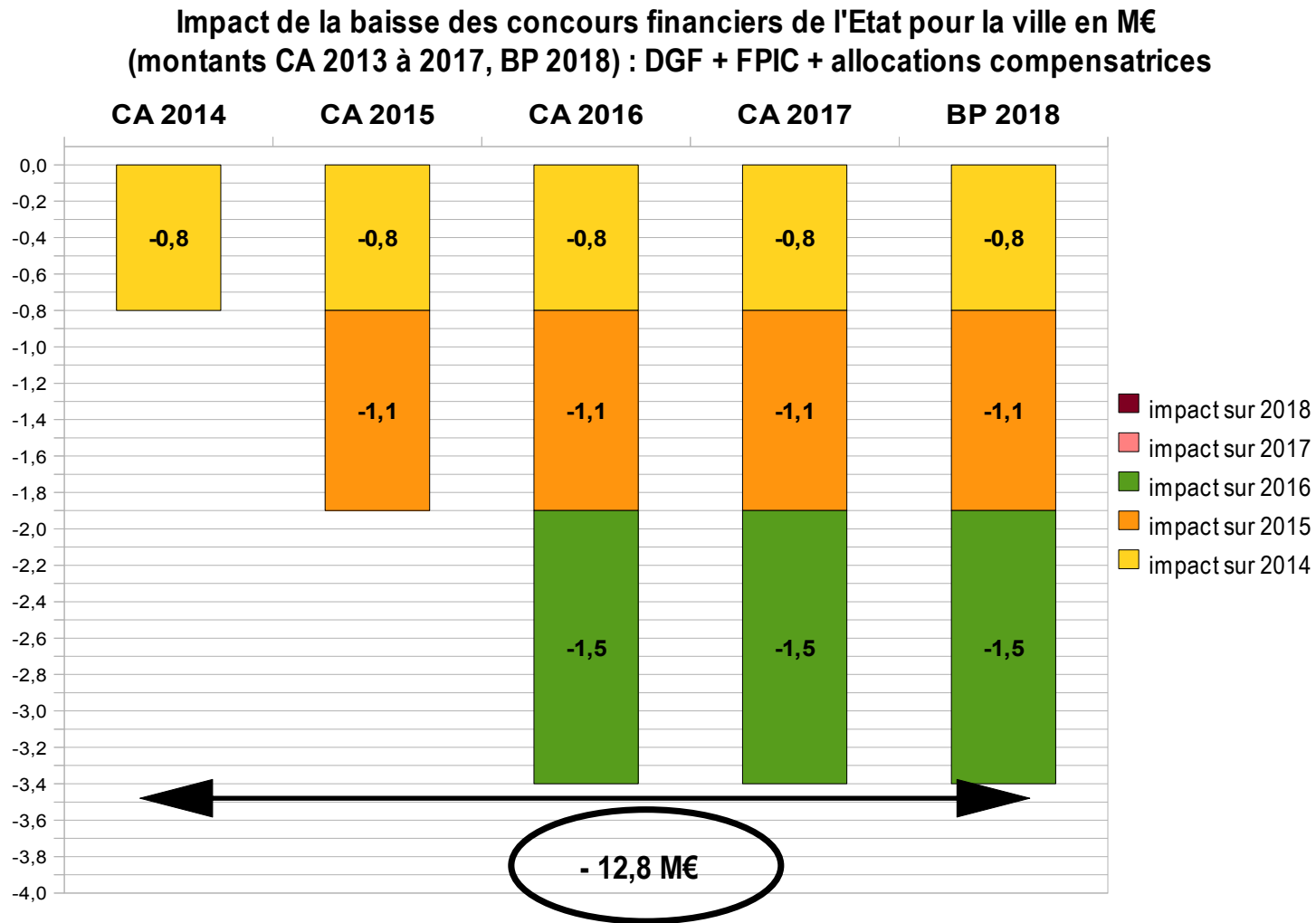
► Des sanctions financières à partir de 2019 si non respect de ce cadre

► Renforcement de la péréquation et incitation à l'investissement

- **Évolution de la Dotation de Solidarité Urbaine : favorable à la Ville**
- **Reconduction du fonds de soutien à l'investissement local (FSIL)**

DOB 2018

Impact de la baisse des dotations de l'État en M€



Principales orientations

► Poursuivre les efforts de gestion engagés pour

- **Préserver l'ensemble des services offerts à la population bourgienne**
- **Dégager les marges de manœuvre pour :**
 - **Assurer la maîtrise durable de l'équilibre du budget et contenir la dette**
 - **Investir dans la réalisation des projets du mandat**
 - **Avec priorité aux équipements et voiries de proximité**

DOB 2018

Recettes de fonctionnement

► Recettes de fonctionnement : impact national et local favorable en 2018

- Participation de CA3B aux charges de centralité
- Mise en œuvre du forfait post-stationnement : nouvelle recette (+ 350 K€ mais corollaire : baisse des produits des amendes de police à partir de 2019)
- Ajustement global des tarifs en fonction de l'inflation
- Stabilisation des tarifs de l'eau et de l'assainissement
- Maintien des taux de fiscalité (TH et TB) en 2018

DOB 2018

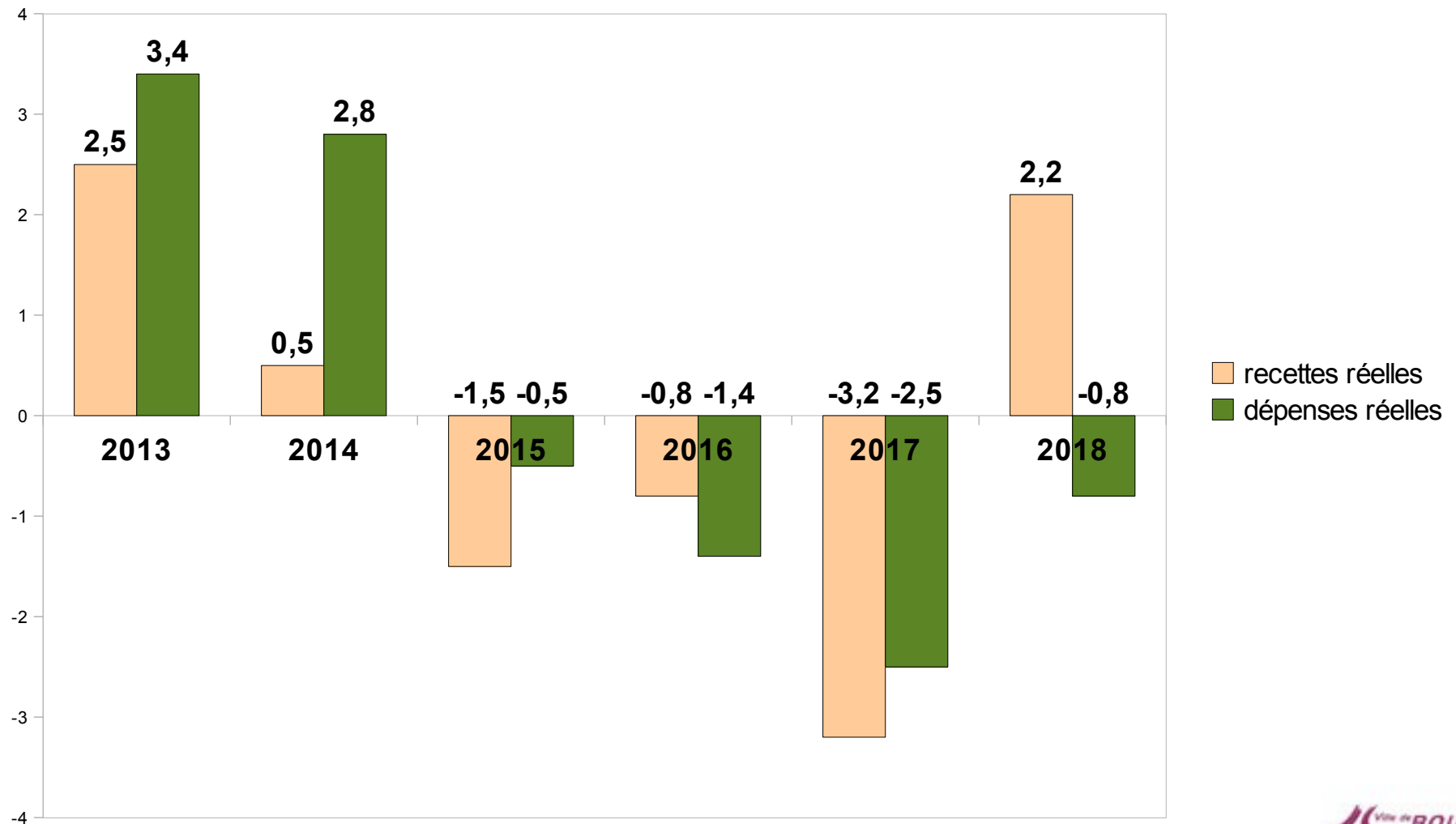
Leviers en dépenses de fonctionnement

- . **Diminution des charges à caractère général : - 1,1%** (hors services mutualisés)
- . **Évolution contenue de la masse salariale** au niveau de l'impact du GVT (+ 1,5 %) et stabilisation du nombre d'emplois
- . **Maintien global des subventions aux associations, au niveau 2017**
- . **Participation de CA3B aux charges de centralité - 330 K€**
(subventions versées aux clubs de haut niveau)

DOB 2018

Évolution des recettes et dépenses de fonctionnement

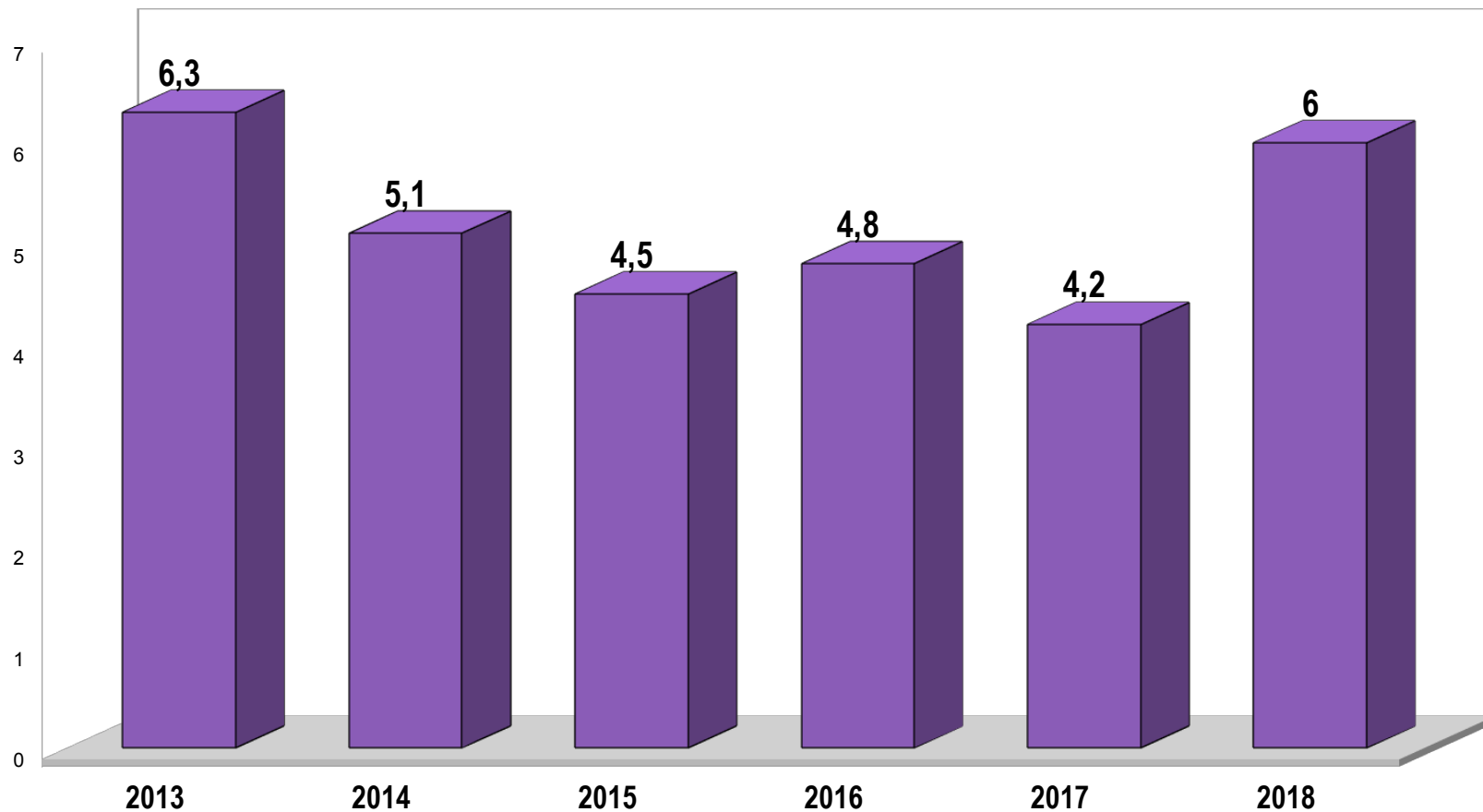
Evolution des recettes et dépenses de fonctionnement en % (de BP à BP)



DOB 2018

Évolution de la capacité d'autofinancement

Evolution de la capacité d'autofinancement (épargne) en M€ de BP à BP



DOB 2018

Un budget au service des projets de la Ville

► Porter l'effort d'investissement à 15,5 M€ en 2018 (+ 40 %)

- Avec une épargne en hausse : + 1,8 M€

- Avec des concours externes (subventions) : + 3 M€

Et une dette consolidée sous contrôle (45,2 M€ fin 2017)

DOB 2018

Un budget au service du cadre de vie des Burgiens pour l'avenir

Investir pour entretenir et améliorer le patrimoine bâti et la voirie

- . 1 M€ pour la rénovation et l'entretien du patrimoine bâti
- . 1,3 M€ pour les voiries (+ 300 K€ // 2017)
- . Rénover les vestiaires au communal des Venues
- . Réaliser des travaux d'économies d'énergie et de mise en accessibilité (2e tranche : 1 groupe scolaire et 1 gymnase) par la SPL

DOB 2018

Un budget au service du cadre de vie des Burgiens pour l'avenir

Investir pour

- . Réaliser les projets structurants du mandat (avenue Alsace Lorraine, Maison de la Citoyenneté et de la Culture, Carré Amiot)
- . Engager la réalisation de l'Espace Petite Enfance Charles Jarrin
- . Sécuriser le domaine public et les parcs de stationnement
- . Réaliser le bassin d'orage au Pont des chèvres

DOB 2018

La situation financière au CA 2016 et évolution à fin 2017

- Une situation financière saine à fin 2016

malgré la baisse sans précédent des dotations (- 1 479 K€)

- Exécution du budget 2017, à deux semaines de la clôture des comptes,

- dépenses de fonctionnement : - 1,1 % par rapport à 2016

- recettes de fonctionnement : - 1,1 % par rapport à 2016

- épargne brute : 5,8 M€ environ

- ratio de désendettement : 6,5 années

DOB 2018

Conclusion

La ville a su engager, en temps opportun, les actions visant à préserver sa situation financière.

Au-delà de 2018, devront être pris en compte :

- La capacité de l'État à tenir ses engagements vis-à-vis des collectivités territoriales suivant une ligne de conduite en cours de détermination
- La réforme de la taxe d'habitation et la compensation du dégrèvement à moyen et long terme
- Les choix des autres collectivités (région et département) dans leurs soutiens financiers aux communes
- La mise en œuvre du pacte de solidarité financière et fiscale au sein de CA3B.

DOB 2018

Conclusion

- La ville est bien en capacité de réaliser ses projets et de garder la maîtrise de son endettement, sans devoir être contrainte de faire appel au contribuable en 2018.
- L'engagement de répartir et de moduler les efforts de tous en fonction de l'évolution du contexte et des résultats obtenus, engagement pris en 2014 devant les Burgiens, est donc respecté.
- La ville diffère des opérations au centre ville pour réaliser des équipements et voiries de quartiers et sécuriser l'usage du domaine public.