

# DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2019

Ville de Bourg-en-Bresse

# DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2019

Répondre aux besoins de la population  
investir pour l'avenir

\* \* \*

Maîtriser la dépense

Maintenir le niveau et la qualité des services rendus

Ajuster les moyens aux besoins de la population

Réaliser les projets du mandat 2014 - 2020

Prioriser les investissements dans les quartiers

## Le contexte national de préparation du BP 2019

---

- Ralentissement de la croissance économique et reprise de l'inflation
- Persistance des inégalités, du chômage et de la précarité
- Poursuite de l'objectif de réduction du déficit public

# DOB 2019

## Le contexte national de préparation du BP 2019

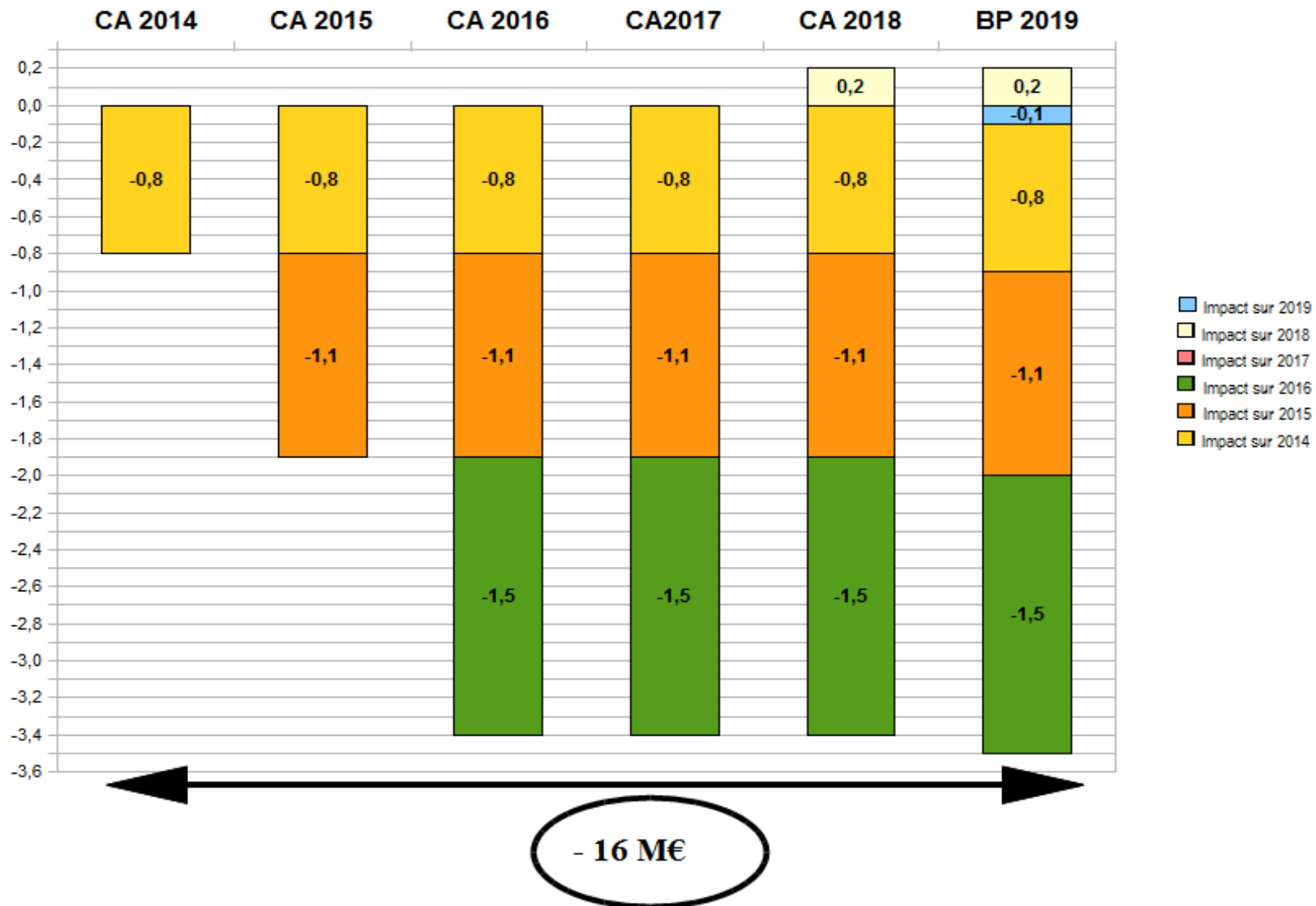
---

- Dégrèvement de la taxe d'habitation pour 80 % des contribuables
- Encadrement des dépenses et de l'endettement des collectivités locales
- Poursuite de la baisse de la dotation forfaitaire de l'État versée à certaines communes
- Renforcement de la péréquation et incitation à l'investissement
  - Évolution de la dotation de solidarité urbaine
  - Reconstitution du fonds de soutien à l'investissement local réorienté

# DOB 2019

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

Impact de la baisse des concours financiers de l'Etat pour la ville en M€  
(montants CA 2013 à 2018, BP 2019)



## Orientations de la ville

---

- ▶ Poursuivre les efforts de maîtrise de la dépense tout en préservant les services offerts à la population burgienne

Dégager des marges de manœuvre pour :

- Assurer la maîtrise durable de l'équilibre du budget et contenir la dette
- Faire face à l'augmentation des besoins de la population
- Investir dans les voiries et équipements publics avec priorité
  - Aux besoins des quartiers
  - À la réalisation des projets du mandat

## Changement de périmètre et de structure du budget de la ville

---

- ▶ **Budget principal** : transfert des charges de la GEMAPI, du SDIS et de l'allocation vétéranse à CA3B
  - ↳ Contraction de la dépense et des recettes (diminution de l'attribution de compensation)
  
- ▶ **Budget annexe eau et assainissement** : transfert des compétences, du service et du personnel à CA3B
  - ↳ En principe neutre sur le budget et les moyens. En réalité impact négatif probable

# DOB 2019

## Recettes de fonctionnement

---

### ► Impact national des décisions de l'État :

- Revalorisation des bases de la fiscalité directe en fonction de l'inflation constatée
- Impact différé des recettes du forfait post stationnement 2018

### ► Choix locaux :

- Maintien des taux de fiscalité (TH et TFB) jusqu'à la fin du mandat
- Limitation de l'ajustement des tarifs à l'évolution de l'inflation
- Participation de CA3B aux charges de centralité



# DOB 2019

## Contenir les dépenses de fonctionnement

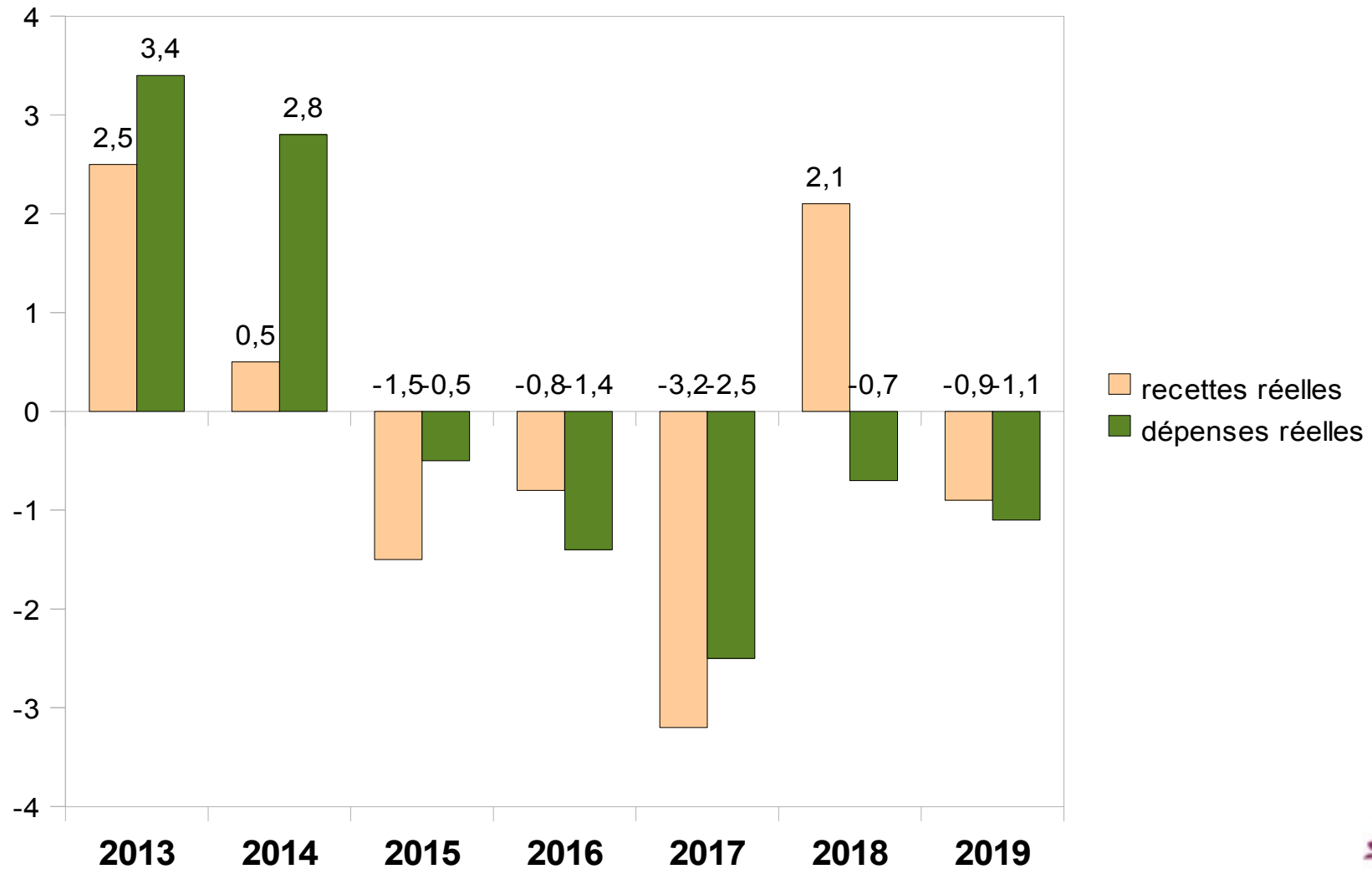
---

- ▶ **Limiter l'augmentation des charges à caractère général : + 1,7%**  
(+ 3 %) à périmètre constant (hausse des tarifs de l'énergie, priorité aux centres de loisirs, augmentation de la charge de travail du service espaces verts)
- ▶ **Évolution de la masse salariale (+ 1,2 %) de BP à BP**  
hausse inférieure à l'impact du GVT : + 4 emplois EPE + 1 emploi état civil
- ▶ **Maintien global des subventions aux associations au niveau 2018**  
avec ajustements pour des besoins nouveaux

# DOB 2019

## Évolution des recettes et dépenses de fonctionnement

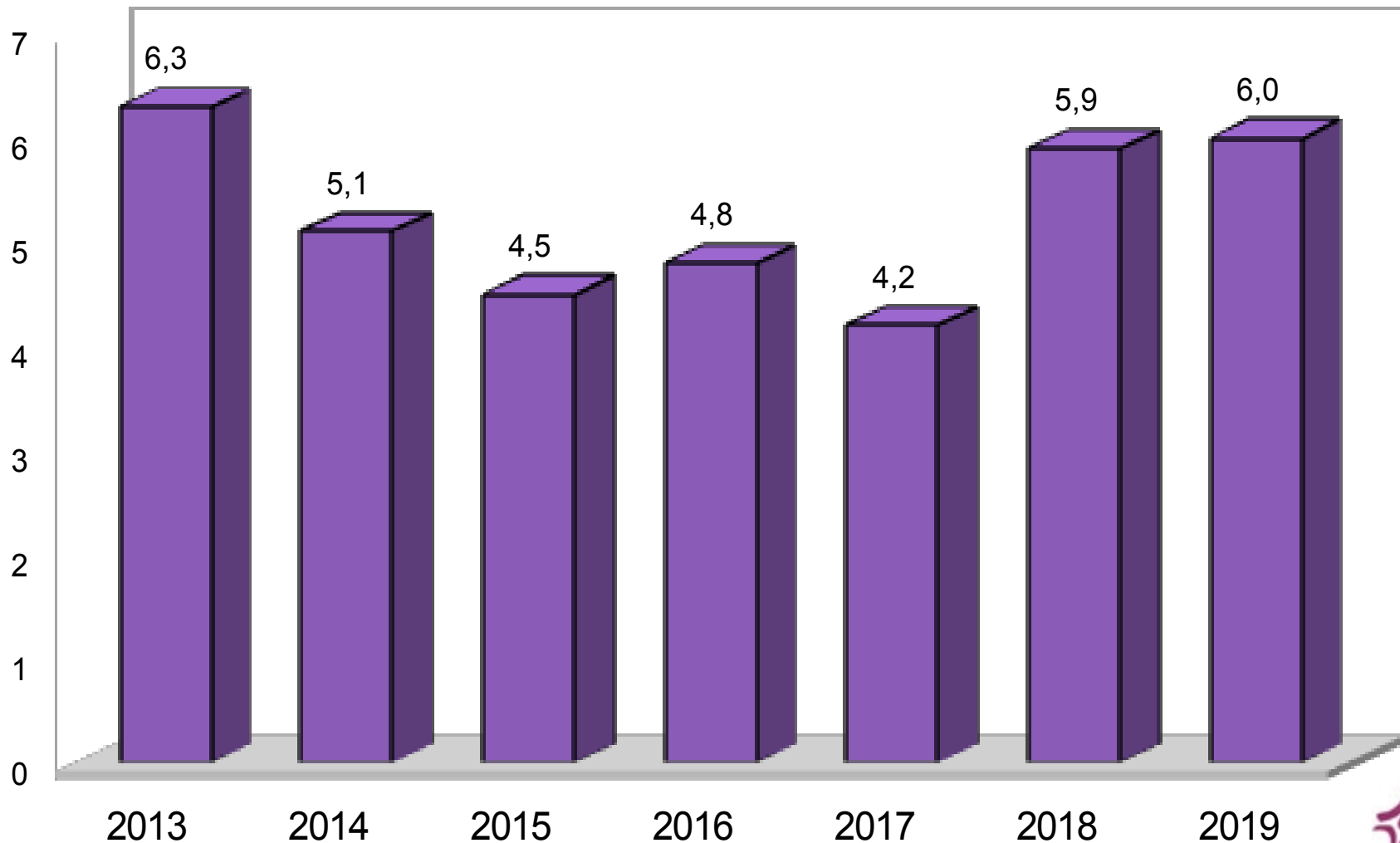
Evolution des recettes et dépenses de fonctionnement en % (de BP à BP)



# DOB 2019

## Évolution de la capacité d'autofinancement

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



# DOB 2019

## Un budget pour investir

### ► Porter l'effort d'investissement à 17,5 M€

- Avec une épargne en légère augmentation : + 80 K€
- Avec des concours externes (subventions) : + 1,7 M€
- Et un recours modéré à l'emprunt (6,2 M€)

↳ Une dette globale consolidée avec SPL sous contrôle : 44,3 M€ au 01/01/2019 (- 2 %)

# DOB 2019

## Un budget pour améliorer le cadre de vie

---

### ► Investir pour entretenir et rénover

- **Les voiries : environ 3 M€**

dont Bd Edouard Herriot, rues Montesquieu et Montholon et avenue Jean-Marie Verne

- **Le patrimoine bâti : environ 3 M€**

dont rénovation des vestiaires des stades des Venues et de la Chagne

- **La sécurisation du domaine public**

# DOB 2019

## Investir dans les projets du mandat pour l'avenir

---

- L'espace petite enfance Charles Jarrin
- La médiathèque Albert Camus
- La maison de la culture et de la citoyenneté
- L'aménagement des espaces publics autour du Carré Amiot
- La salle des familles à Bouvent-Curtafray
- Le pôle d'animation sociale du Plateau, à la Madeleine

# DOB 2019

## La situation financière au CA 2017 et évolution à fin 2018

- ▶ Une situation financière saine à fin 2017 suivie d'une diminution de la dette fin 2018, malgré des niveaux d'investissement sans précédent
- ▶ Exécution du budget 2018, à deux semaines de la clôture des comptes, l'évolution des recettes réelles devrait être supérieure aux dépenses réelles (écart de 1 point)

Épargne brute : 7,5 M€ environ

Ratio de désendettement : 6 années (plus de 75 % de la dette à taux fixe)

# DOB 2019 CONCLUSION

► Dans un contexte national de désarroi et d'exaspération d'une partie grandissante de la population, la municipalité entend mobiliser, en 2019, les ressources nécessaires pour lui permettre :

- D'assurer les services de proximité attendus par la population bourgienne et de répondre à des besoins accrus
- D'atténuer les effets des inégalités sociales par une politique tarifaire redistributive au bénéfice des familles et des habitants les plus fragilisés et soutenir les associations qui œuvrent pour la solidarité (cantine scolaire, centre de loisirs, ...)
- De soutenir le dynamisme du secteur associatif, dans tous les domaines, notamment social, culturel, sportif et de loisirs pour un mieux vivre ensemble
- De promouvoir une ville durable