

« Investir pour demain »

**RAPPORT
SUR LES ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES 2019**



ÉLÉMENTS DE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE NATIONALE

- Le Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2019 est bâti sur un scénario de redémarrage lent de l'activité économique

Prévisions 2019

> Croissance du PIB +1,7%

> Inflation 1,3%

ÉLÉMENTS DE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE NATIONALE (suite)

- L'objectif prioritaire du Gouvernement est de réduire très fortement le déficit public par une diminution massive de la dépense publique.

Soit sur le quinquennat :

- 5 points de la dette publique
- 3 points de la dépense publique
- 1 point des prélèvements obligatoires

ÉLÉMENTS DE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE NATIONALE (suite)

- Rappelons que les collectivités représentent une part prépondérante de l'investissement public local et du carnet de commandes des entreprises.

CONTRACTUALISATION FINANCIÈRE ETAT / COLLECTIVITÉS

- Le Projet de Loi de Finances (PLF) 2019 demande aux collectivités de réduire leur engagement à hauteur de 13 milliards sur la période, notamment en réduisant fortement les dépenses de fonctionnement et l'endettement.

« *dépenser mieux tout en dépensant moins* »

CONTRACTUALISATION FINANCIÈRE ETAT / COLLECTIVITÉS

- 30% de l'effort de redressement des finances publiques à la charge des collectivités locales :
 - > dépenses de fonctionnement limitées à + 1,2%
 - > réduction de l'endettement
- Pas d'éléments quant à la suppression annoncée de la taxe d'habitation.
- Des dotations de l'Etat qui continuent de diminuer.

DES OBJECTIFS MAINTENUS POUR LA VILLE



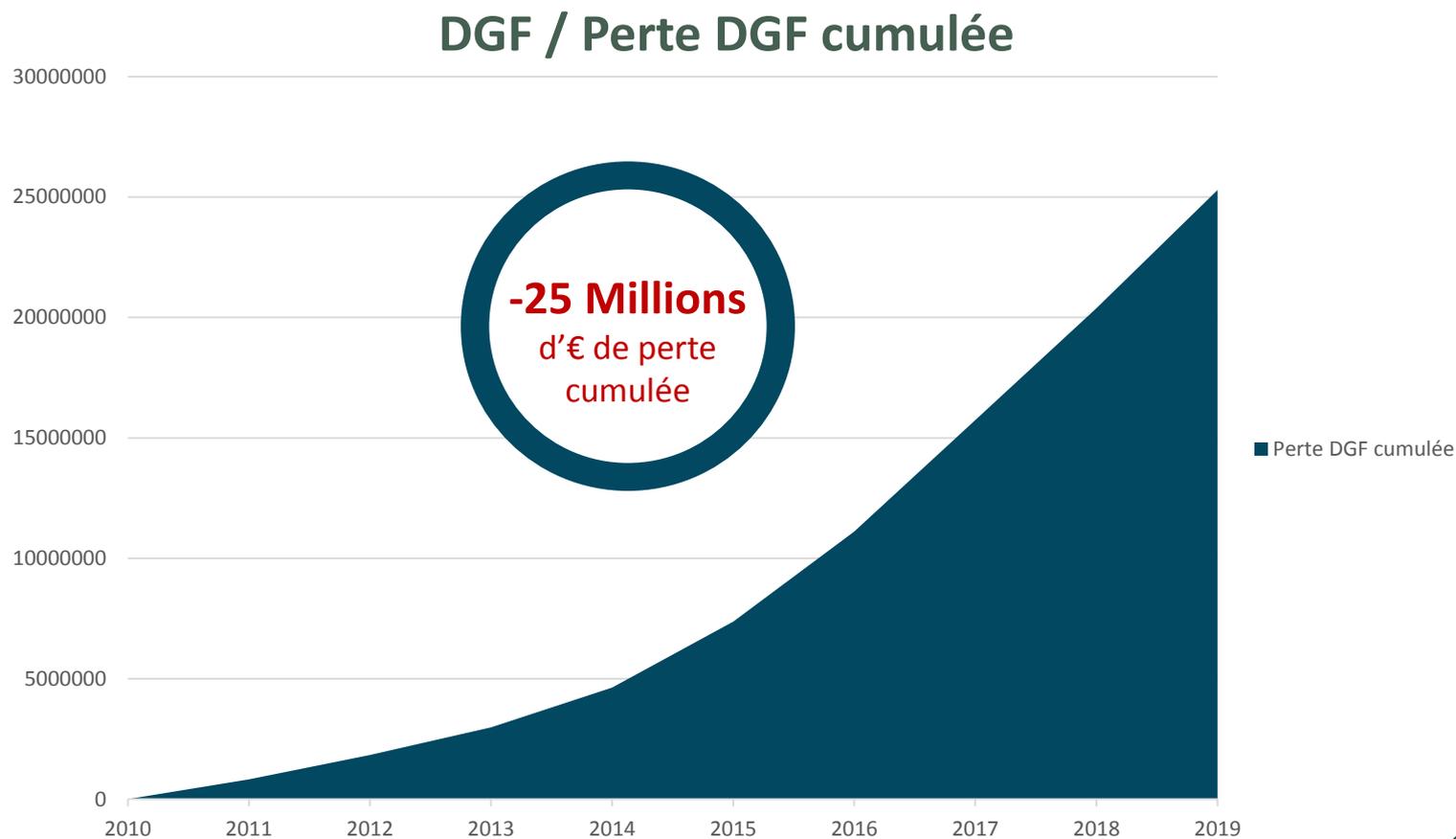
1. Réaliser des économies en fonctionnement tout en préservant le niveau de service

Les efforts, réalisés depuis 2015, ont permis de ralentir l'effet de ciseau auquel le budget de la Ville est confronté avec la **baisse des dotations de l'Etat**.

Des dotations qui continuent de baisser...

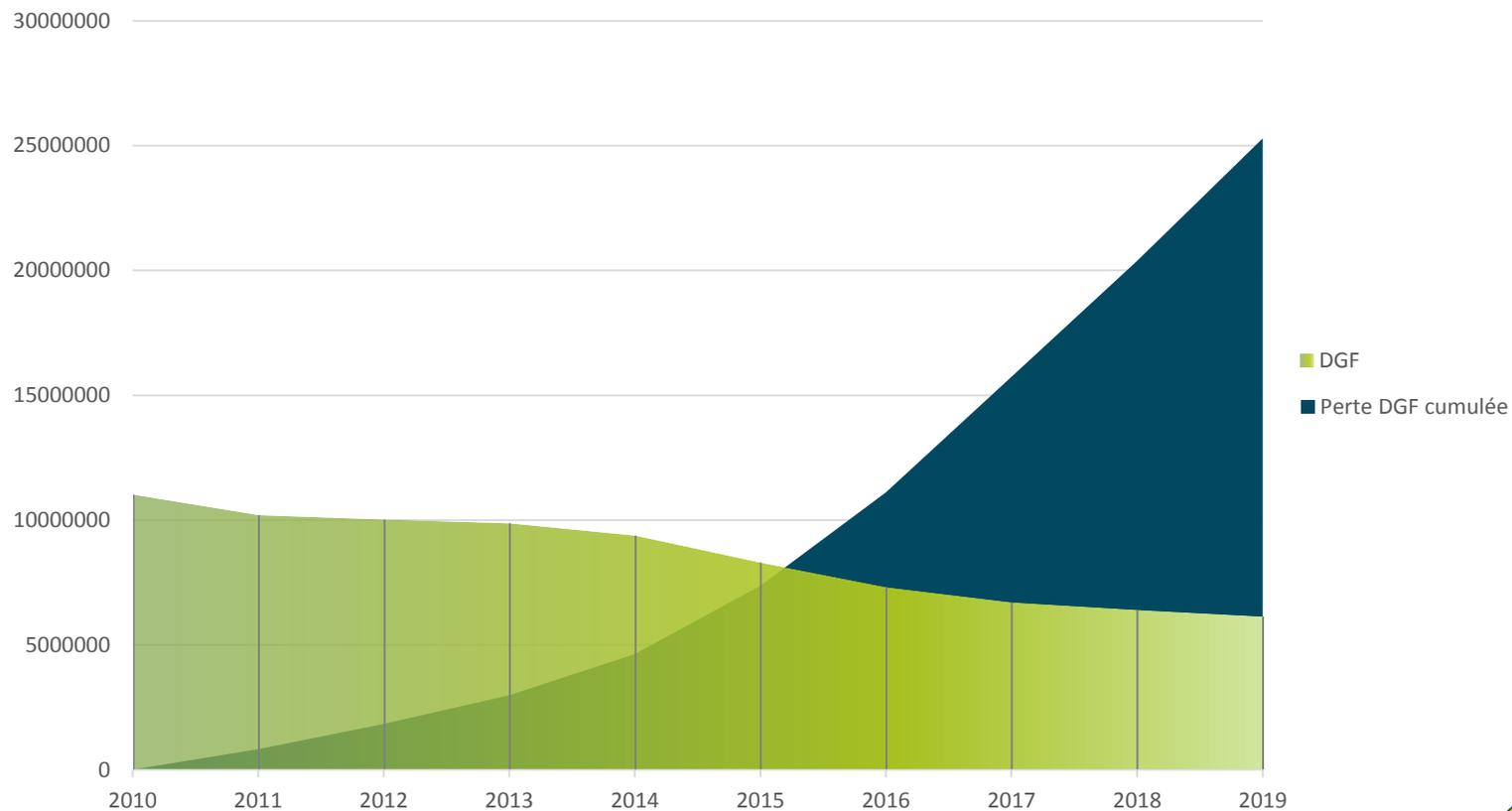


Une perte de dotations exponentielle...



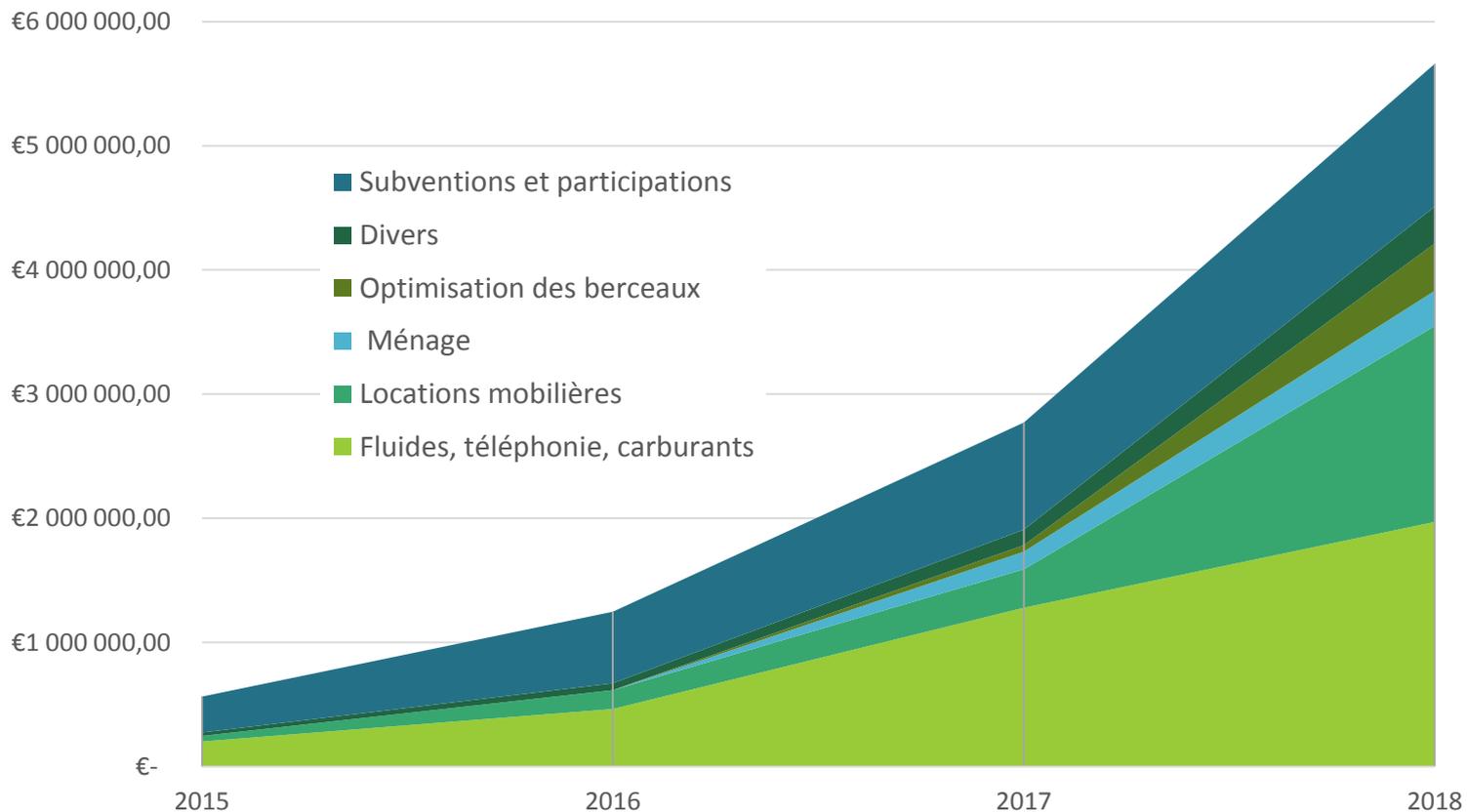
DES OBJECTIFS MAINTENUS

DGF / Perte DGF cumulée



Un plan d'économies ambitieux...

Economies cumulées réalisées



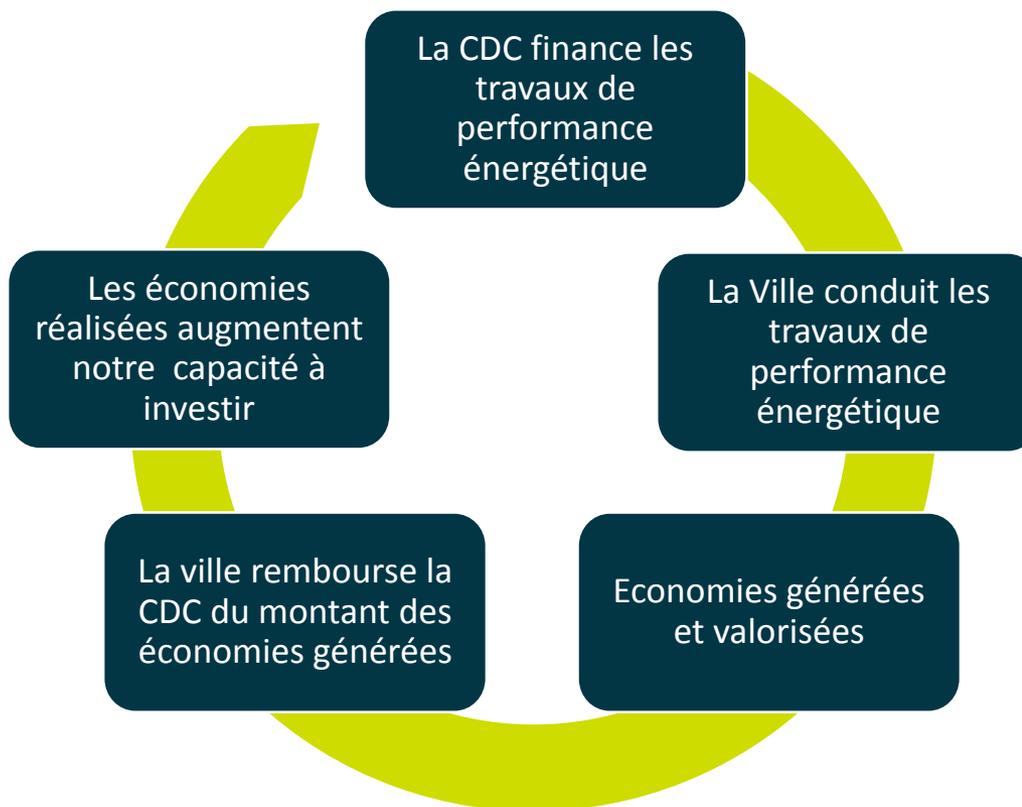
Des économies substantielles...

 **5,6 millions €**
économisés depuis 2015

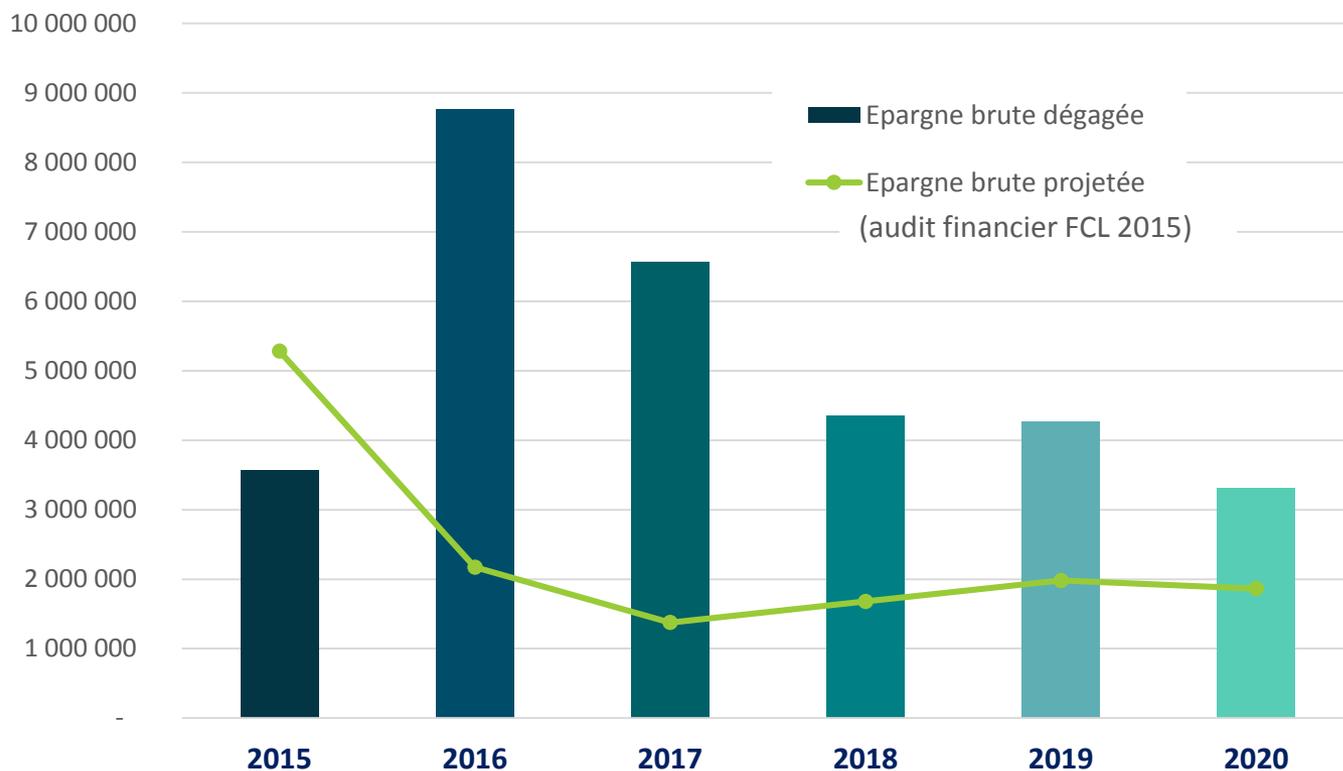
- Optimisation des services
- Renégociation des marchés publics
- Plan d'économies d'énergie...

... grâce à des démarches innovantes

INTRACTING CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS



2. Préserver notre capacité d'épargne pour autofinancer nos investissements



3. **Sécuriser la dette** **en sortant des emprunts toxiques**

- Ensemble de la dette sécurisée à taux fixe
- Fonds de soutien de 1,7 million d'€ par an
- Frais financiers diminués de moitié

Évolution et répartition de la dette



4. Engager des investissements stratégiques pour préparer l'avenir

- > Aménagement du Centre-ville
- > Rénovation urbaine du Valibout
- > Déploiement des circulations douces
- > Rénovation du Château
- > Aménagement du Parc des 4 saisons
- > Construction d'une nouvelle école maternelle Saint Exupéry
- > Aménagement d'un cimetière paysager

LES ORIENTATIONS 2019



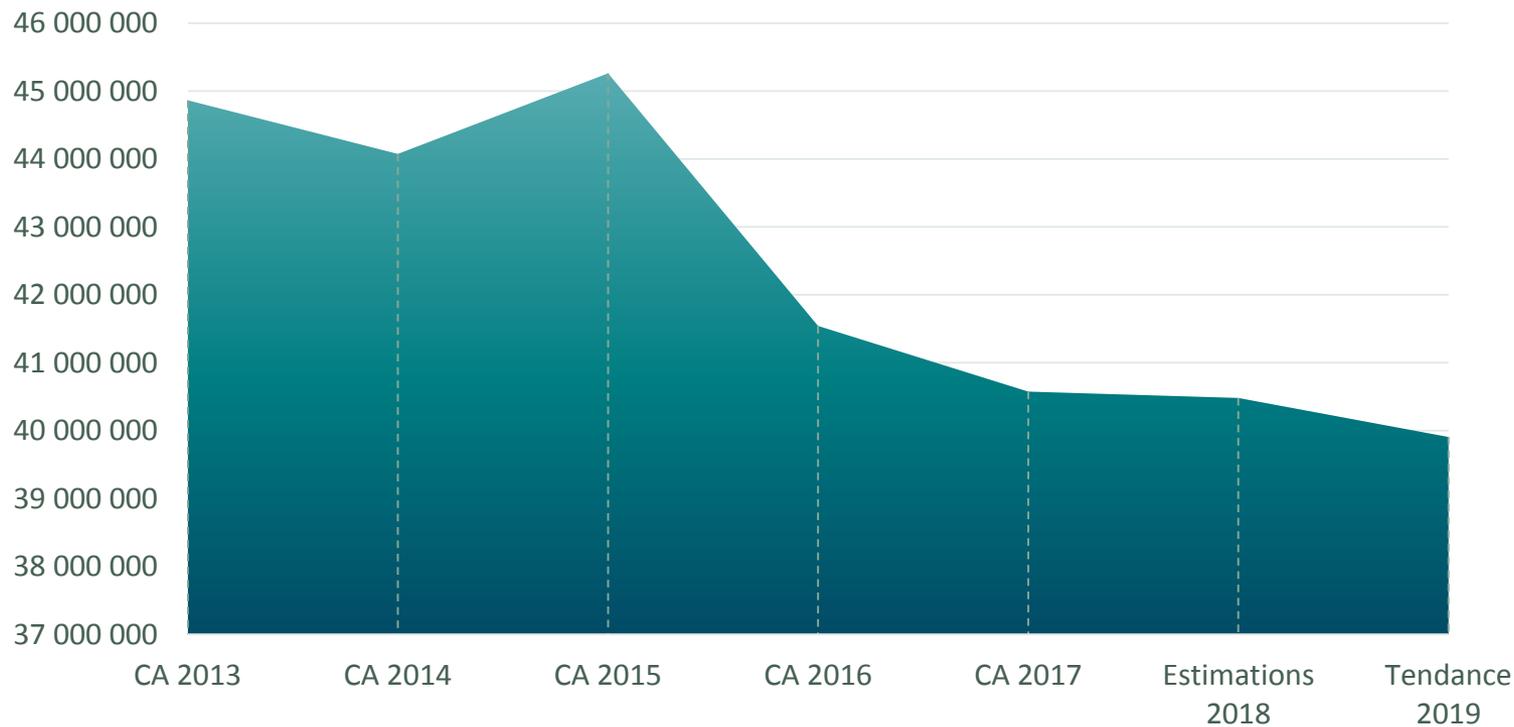
FONCTIONNEMENT

LES OBJECTIFS POUR L'ANNÉE 2019

- Poursuivre la baisse des charges à caractère général de -3%
- Absorber les hausses tarifaires qui pèsent sur notre fonctionnement (électricité, carburants, papier etc.)
- Mutualiser et rationaliser les achats
- Poursuivre l'optimisation de la masse salariale

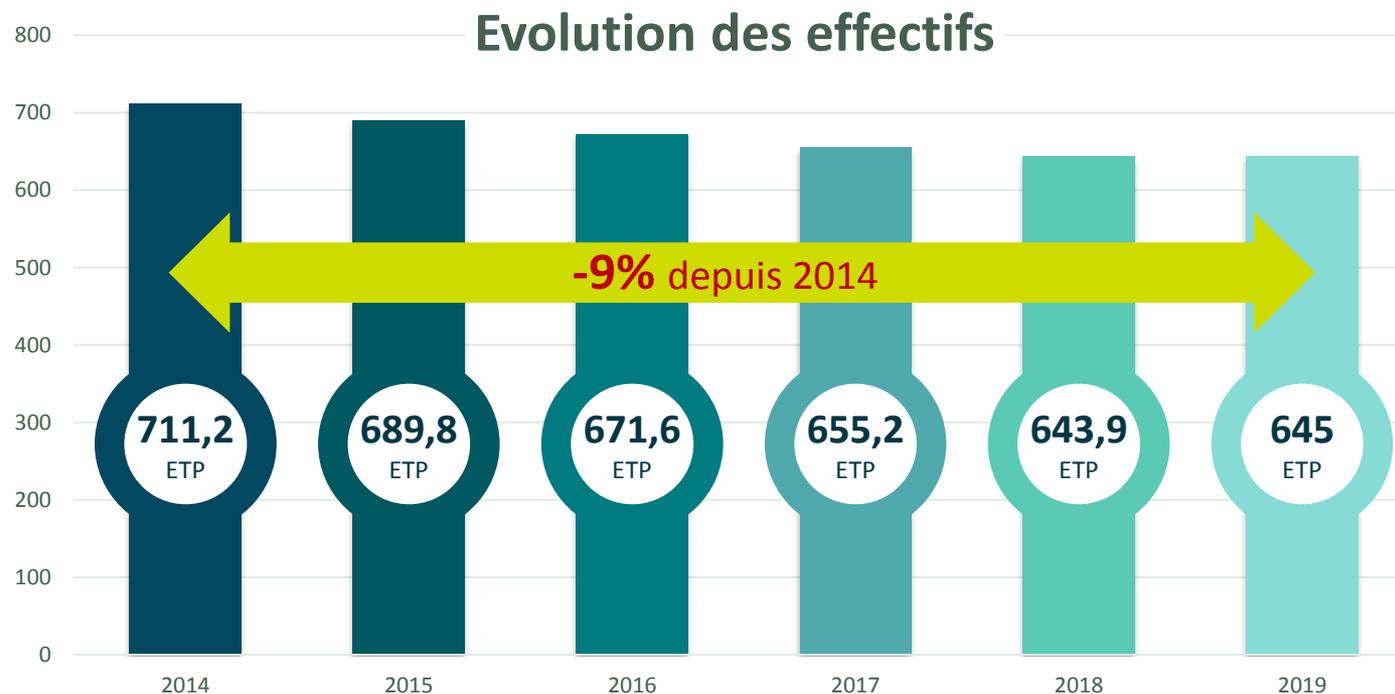
FONCTIONNEMENT

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement



LES EFFECTIFS

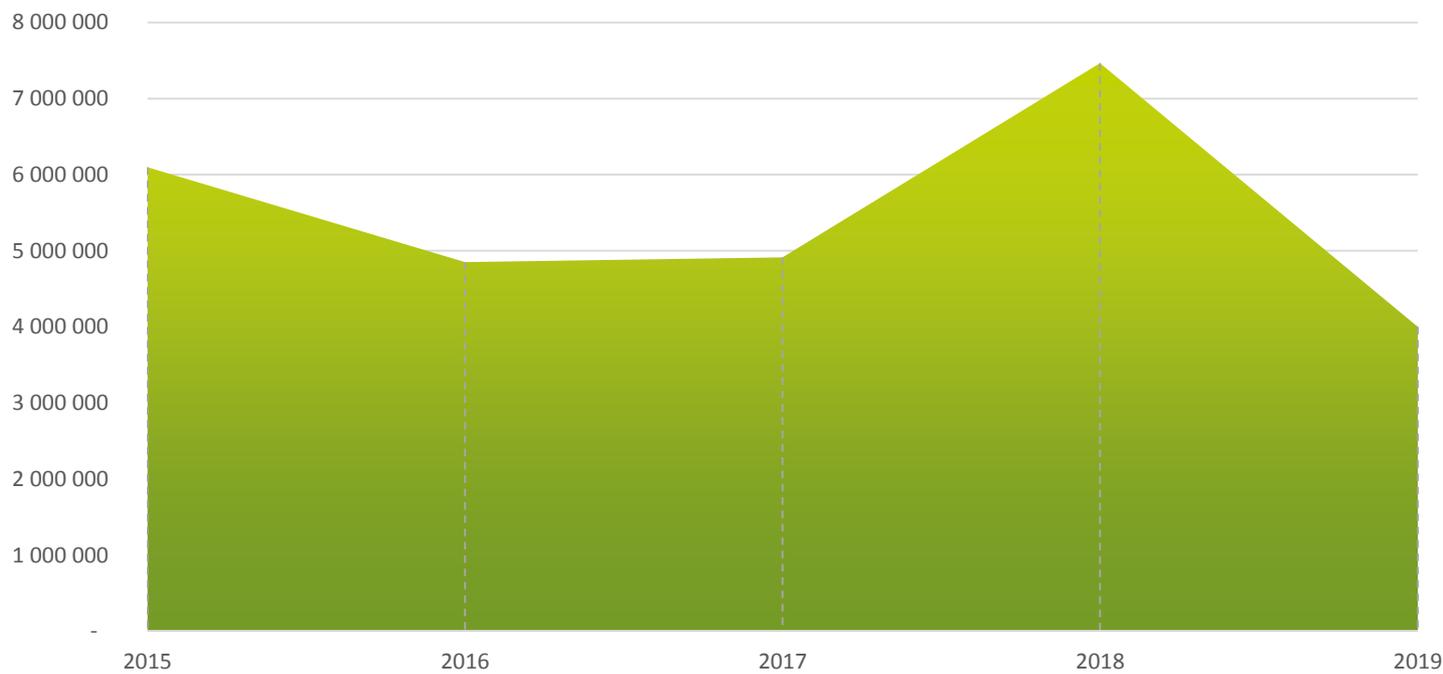
Optimisation des ressources humaines
tout en maintenant le niveau de service public



LES INVESTISSEMENTS

Un effort constant...

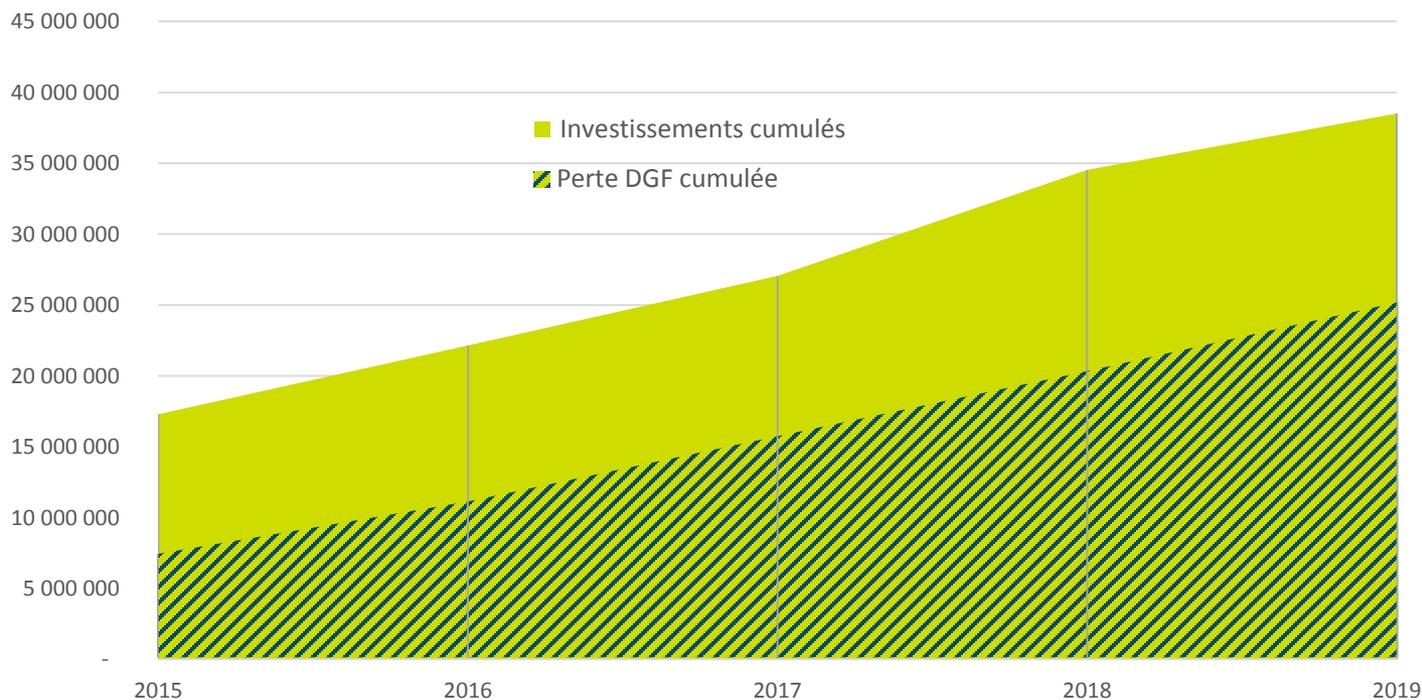
Evolution Dépenses Réelles d'Investissement
(hors remboursement du Capital de la dette)



LES INVESTISSEMENTS

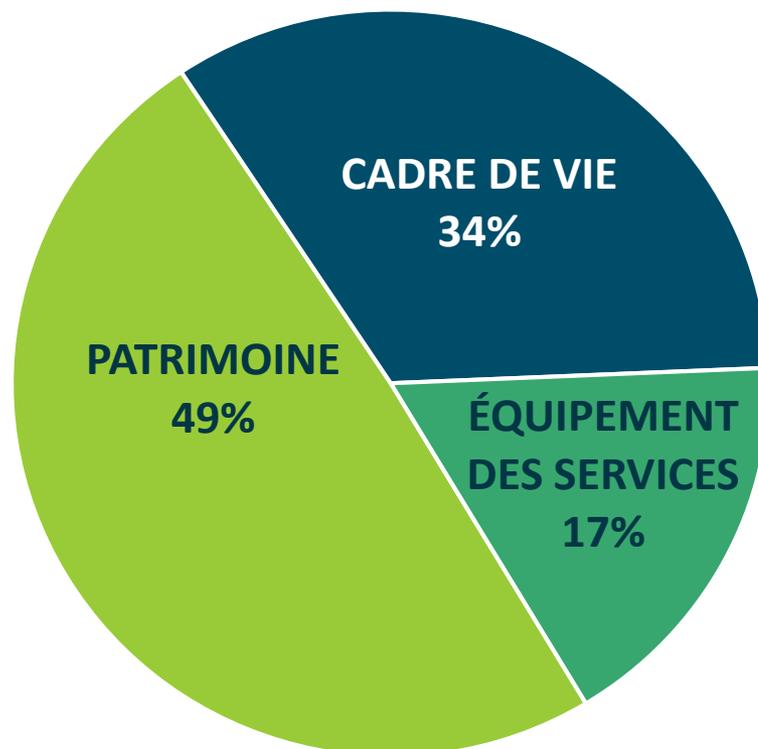
Un effort constant...

Investissements cumulés / Perte DGF cumulée



LES INVESTISSEMENTS

...pour la qualité et le cadre de vie des habitants



LES INVESTISSEMENTS

...pour la qualité et le cadre de vie des habitants

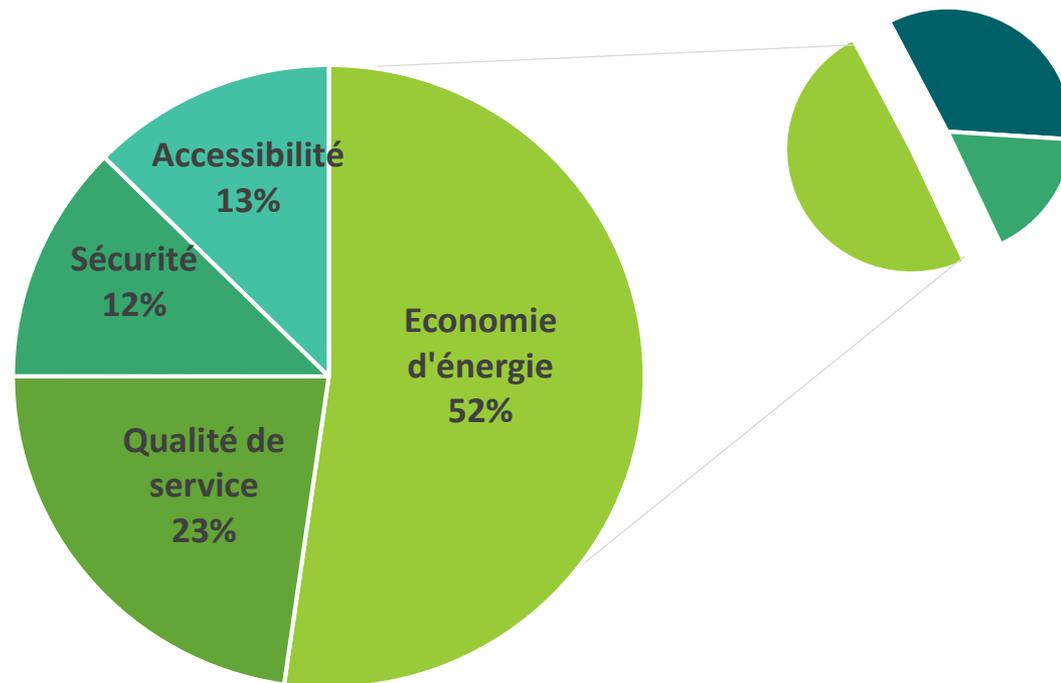
DES EXEMPLES D'INVESTISSEMENTS PROGRAMMÉS CETTE ANNÉE

- > Parc des 4 saisons : **700 000€**
- > Mare aux Saules (fin du réaménagement) : **475 000€**
- > Travaux et installation dans les chaufferies : **290 000€**
- > Mise en accessibilité des bâtiments (3ème volet ADAP) : **240 000€**
- > Ravalement école primaire Mozart : **150 000€**
- > Création d'un accueil de loisirs à Jeantet : **150 000€**
- > Vidéoprotection (en lien avec l'AP-CP votée) : **140 000€**
- > Changement de la toiture du Palais des Sports (seconde étape) : **100 000€**
- > Etanchéité toiture du TEC (deuxième phase) : **80 000 €**
- > Fin de réfection de la Maison des associations La Boissière : **80 000 €**

LES INVESTISSEMENTS

... pour la qualité et le cadre de vie des habitants

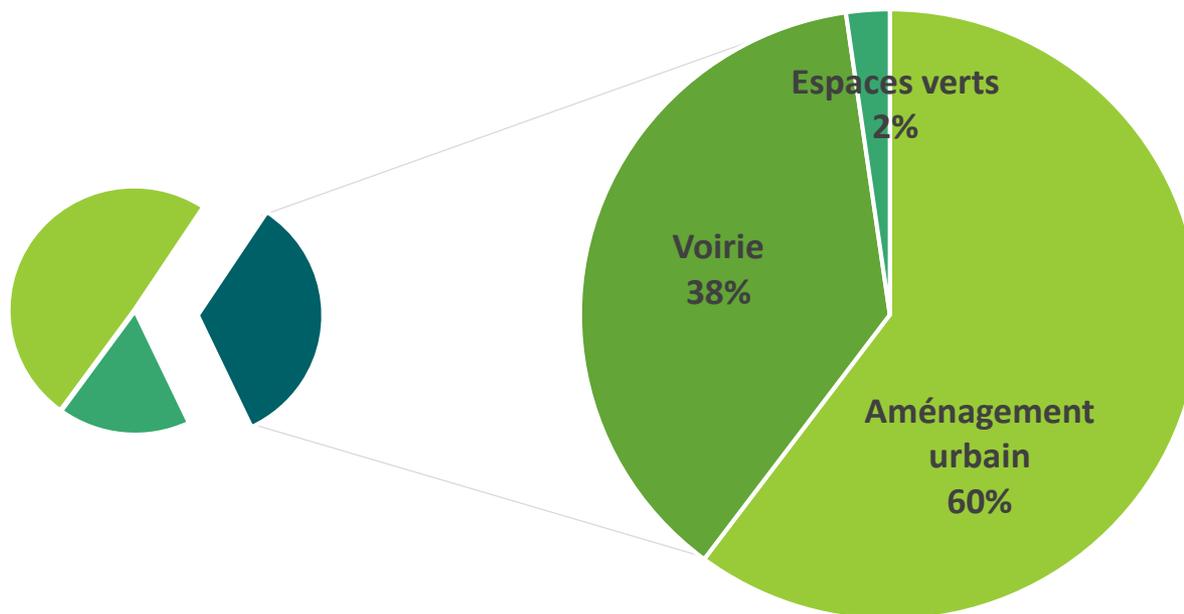
Détail PATRIMOINE



LES INVESTISSEMENTS

... pour la qualité et le cadre de vie des habitants

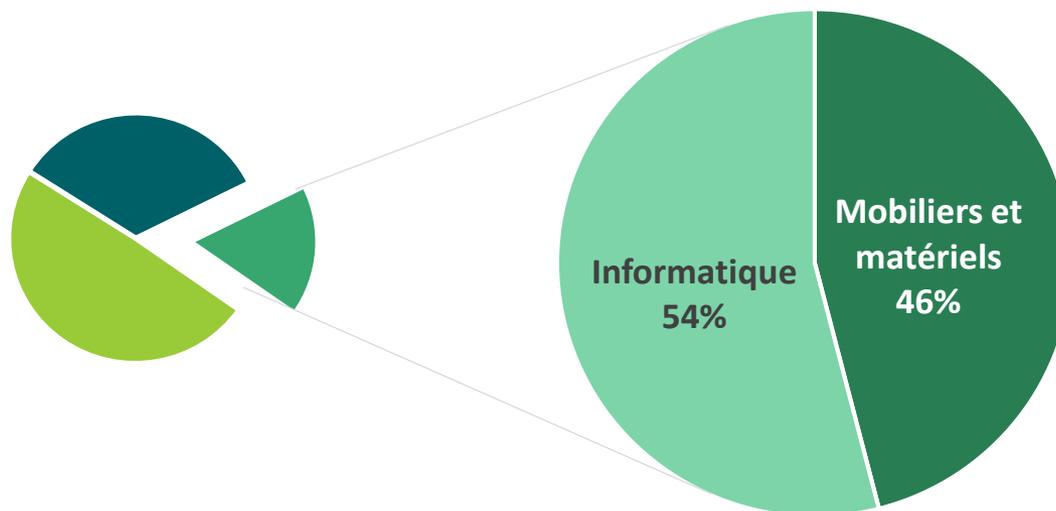
Détail CADRE DE VIE



LES INVESTISSEMENTS

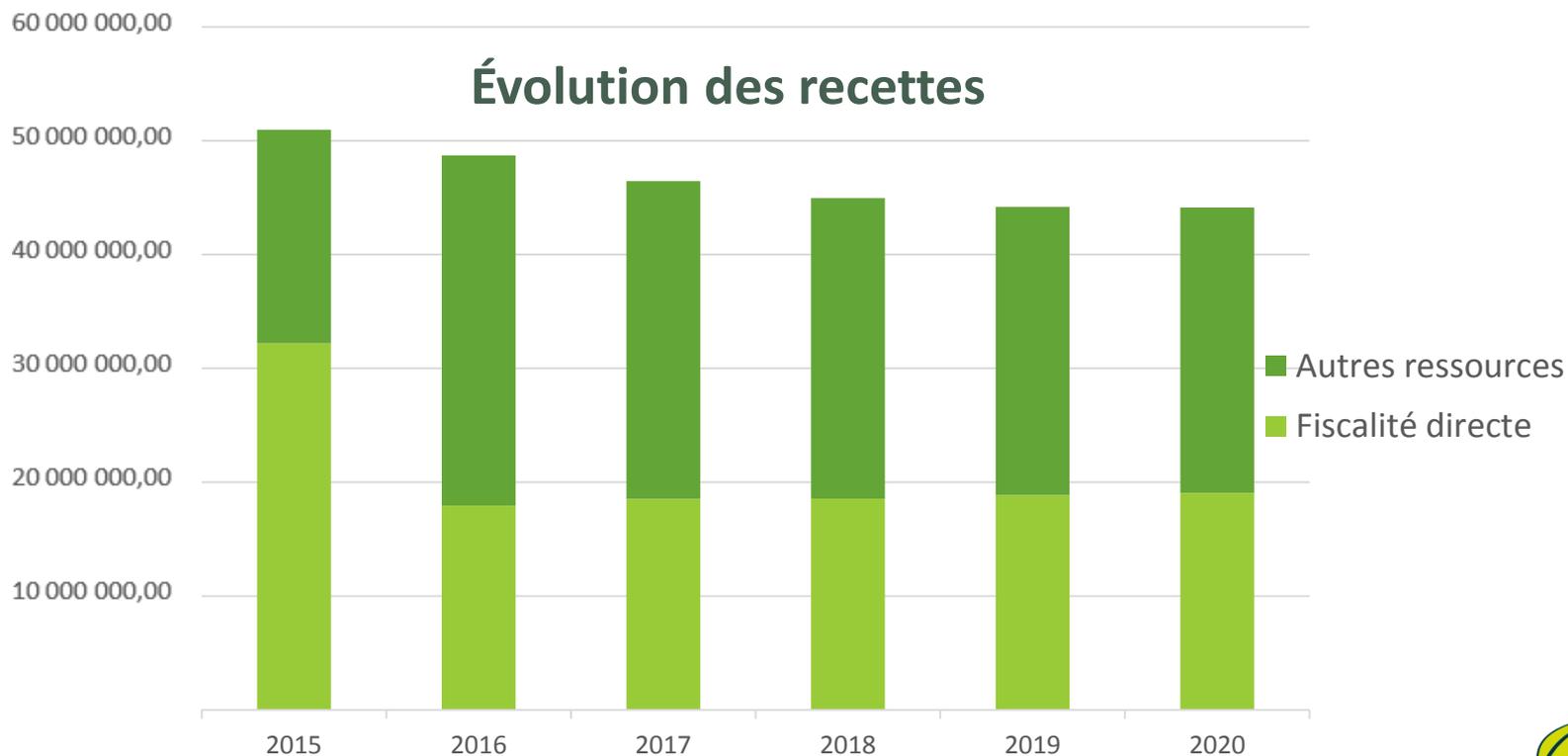
... pour la qualité et le cadre de vie des habitants

Détail ÉQUIPEMENT DES SERVICES



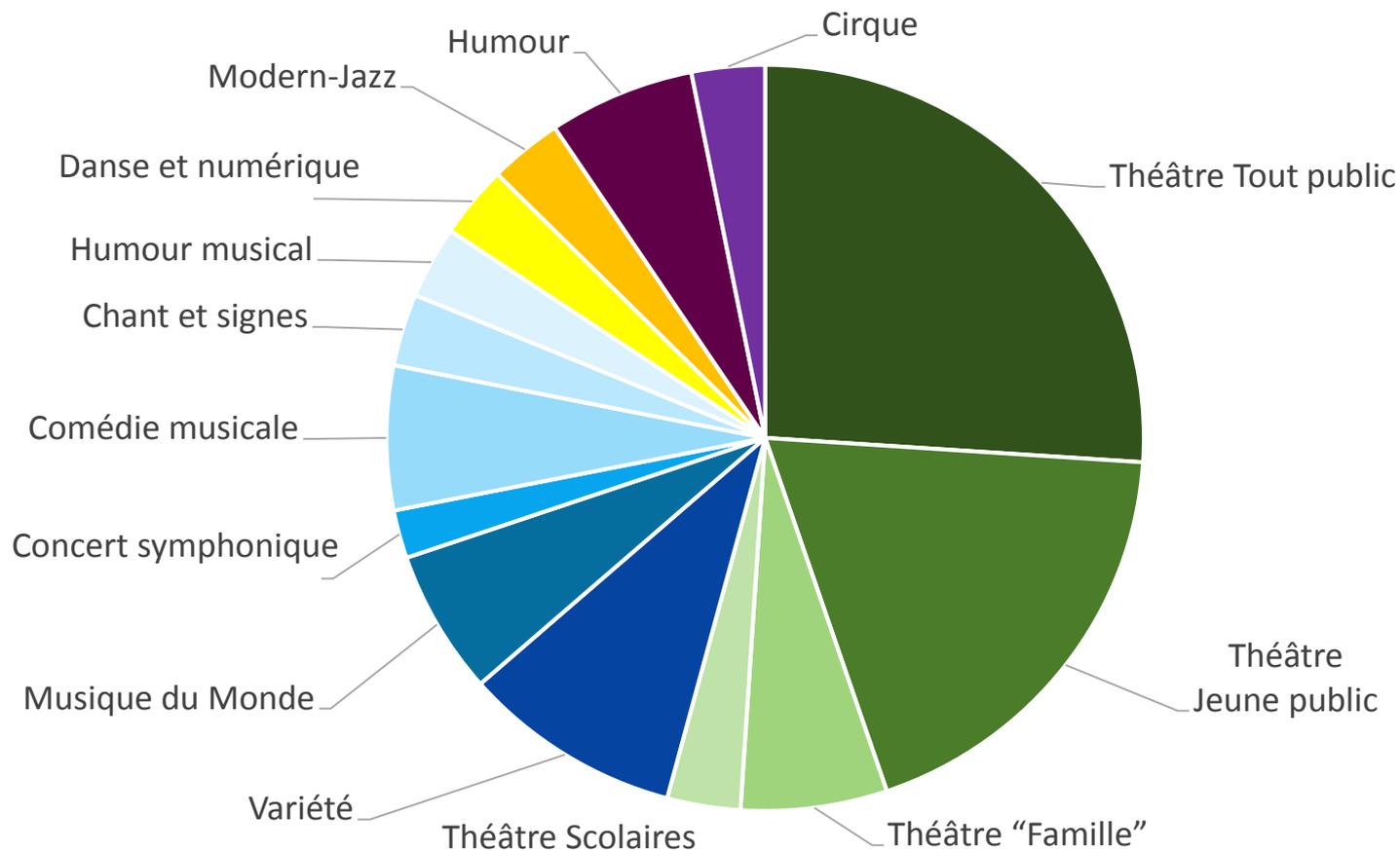
RESSOURCES

... sans augmenter la pression fiscale sur les habitants



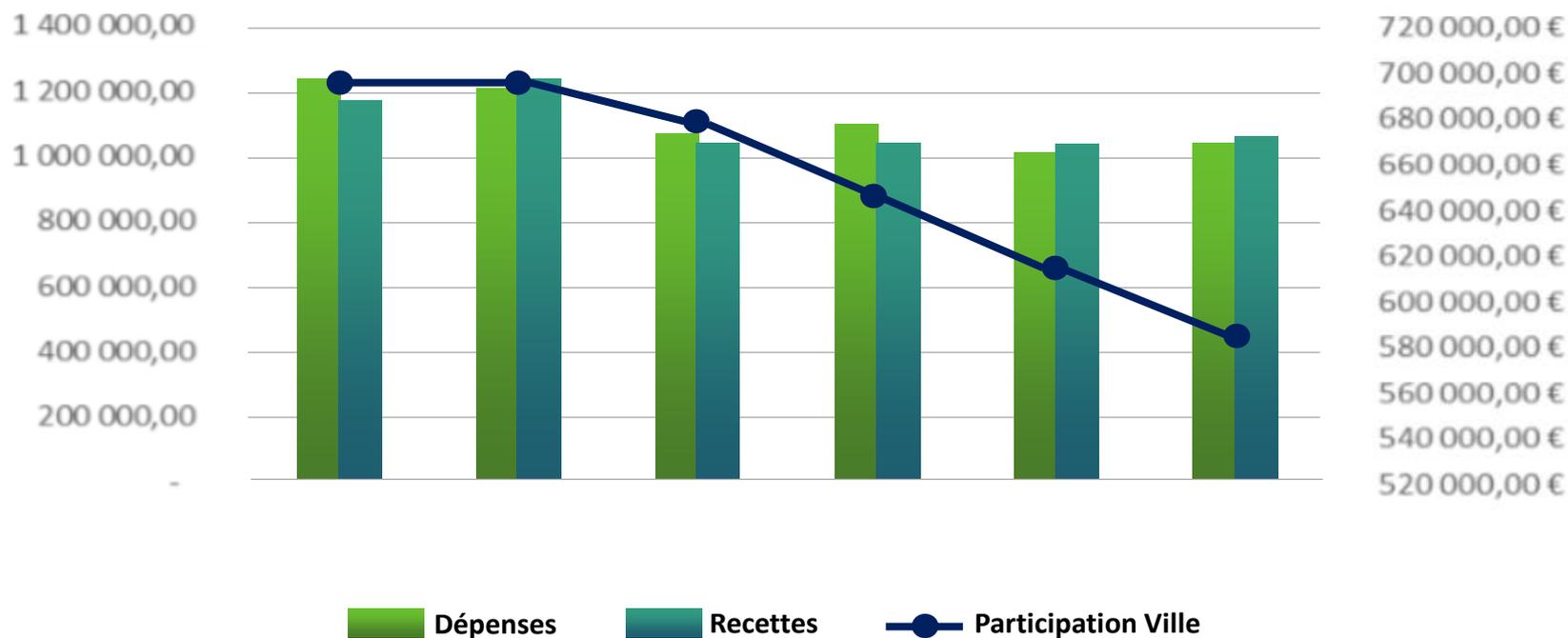
LE TEC

Une programmation diversifiée...



LE TEC

Evolution du budget TEC avec participation Ville 2013-2018



EN CONCLUSION

**En 2019, poursuivons l'effort
en étant créatifs et agiles !**





Poursuivre la modernisation de notre ville



1. Poursuivre la modernisation de notre ville



2. Continuer le développement des services publics de proximité



1. Poursuivre la modernisation de notre ville



**2. Continuer le développement
des services publics de proximité**



**3. Poursuivre les investissements d'avenir
En construisant les projets avec les Plaisirois**



1. Poursuivre la modernisation de notre ville



2. Continuer le développement des services publics de proximité



3. Poursuivre les investissements d'avenir en construisant les projets avec les Plaisirois



4. Maintenir l'optimisation des dépenses



1.

Poursuivre la modernisation de notre ville



2.

Continuer le développement des services publics de proximité



3.

Poursuivre les investissements d'avenir en construisant les projets avec les Plaisirois



4.

Maintenir l'optimisation des dépenses



5.

Sans augmenter la fiscalité ni recourir à l'emprunt



Merci de votre attention