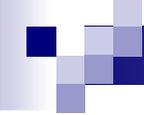


# BUDGET PRIMITIF 2017

Conseil municipal du 30 mars 2017



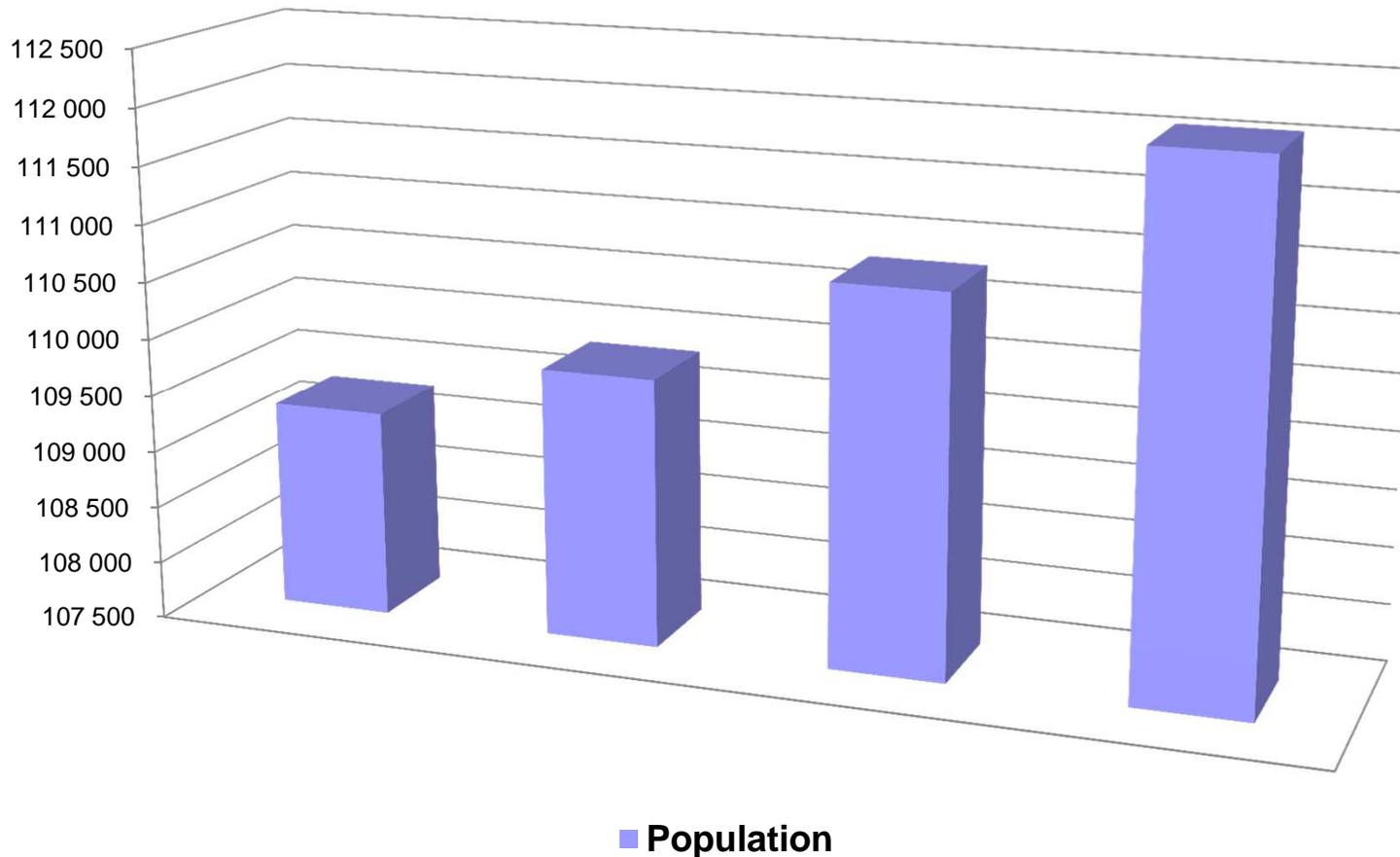
## **BP 2017 : répondre aux objectifs municipaux compte tenu de la baisse des ressources**

### **■ Soutenir le développement du territoire**

- Porté par l'État et Plaine Commune (CDT, PLH)
  - **accompagner le développement** urbain, économique, social du territoire
  - **construire les équipements** publics (écoles...) et privés nécessaires
- Répondre au double enjeu : croissance démographique et augmentation de la précarité
  - **renforcer le service public**

# BP 2017 : répondre aux objectifs municipaux compte tenu de la baisse des ressources

➤ *Évolution de la population communale de 2014 à 2017*

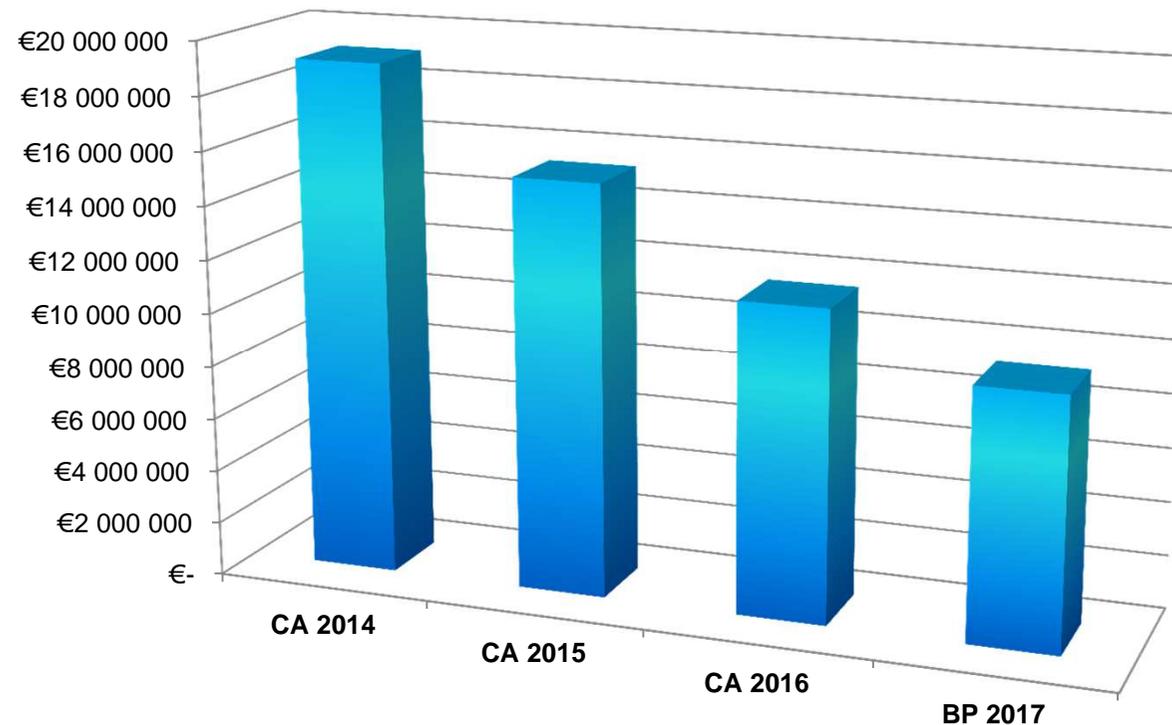


# BP 2017 : répondre aux objectifs municipaux compte tenu de la baisse des ressources

## ■ **Contrainte** : désengagement accru de l'État

- DGF : - 9,8 M€ entre 2014 et 2017
- DGF : - 2,3 M€ entre 2016 et 2017

➤ *Évolution de la DGF de 2014 à 2017*





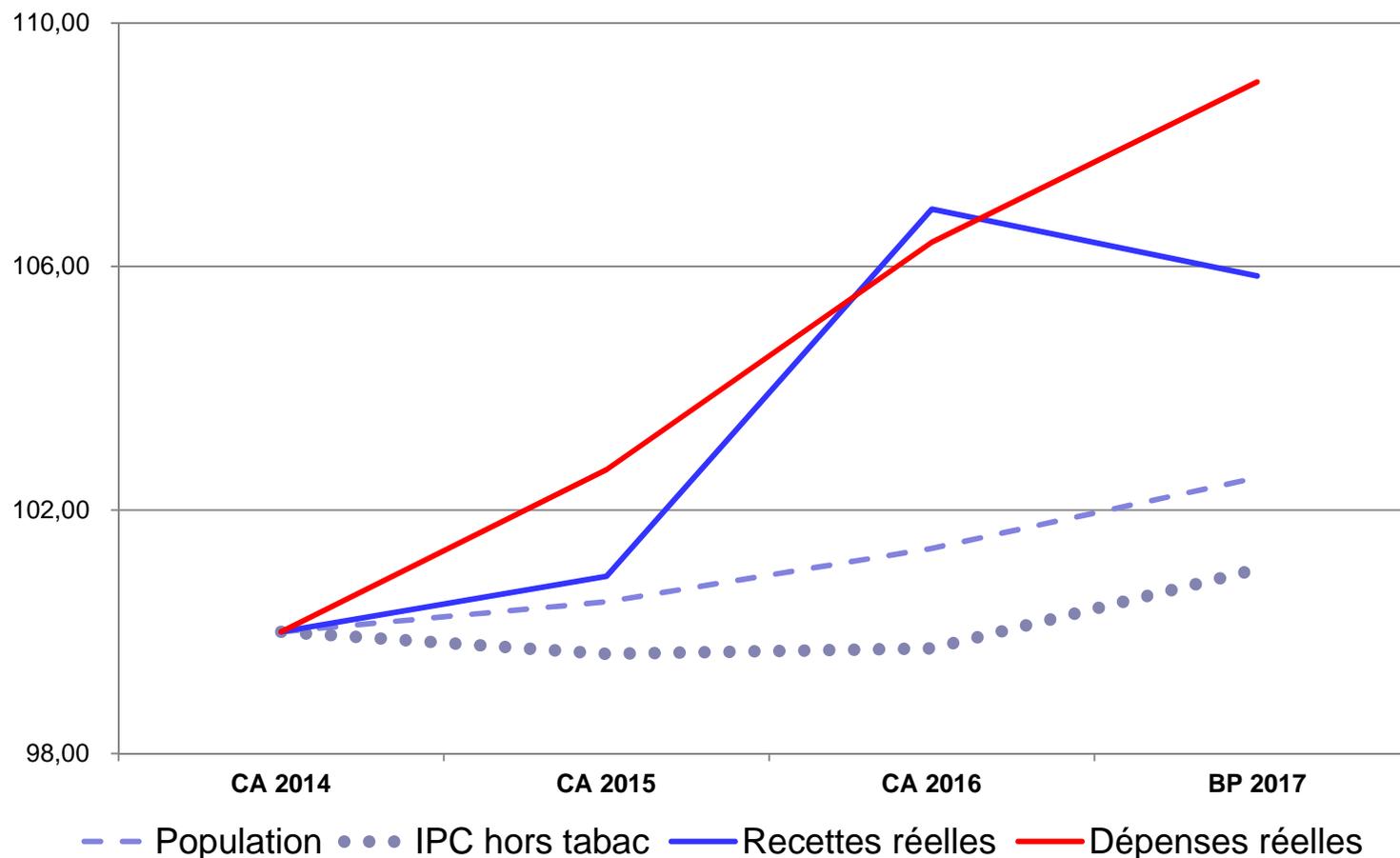
# Contexte de construction du BP

## ■ **Contrainte** : une péréquation insuffisante

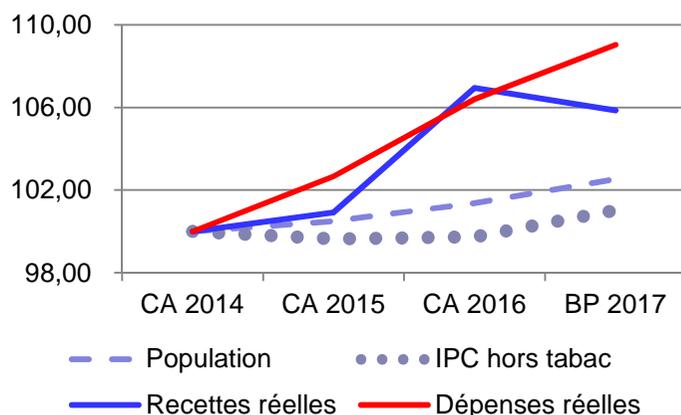
- Péréquation nationale et régionale ne compensant pas la baisse des dotations
- Péréquation métropolitaine n'existant pas encore
- **La péréquation ne permet pas d'accompagner à proportion l'évolution des politiques de solidarité mises en œuvre à l'échelle de la commune**

# Contexte de construction du BP

- *Évolution des recettes et dépenses réelles (hors MGP et mouvements exceptionnels), comparativement à l'indice des prix à la consommation hors tabac (base 100 en 2014, euros courants)*



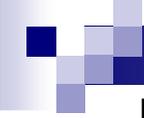
# Contexte de construction du BP



Le BP 2017 présente une évolution des dépenses plus rapide que celle des recettes, avec un « **effet ciseaux** » réduisant le niveau d'épargne

Depuis 2014, l'évolution des dépenses réelles (hors effet MGP) est plus rapide que celle de la population, mais aussi que celle des recettes (hors effet MGP)

- **L'effet ciseaux est une conséquence :**
  - **du niveau important des investissements**
  - **de la structure de coûts interne (ratio de masse salariale...)**



# Un BP 2017 conforme au projet politique municipal

## ■ Poursuite du projet politique

### ■ Le projet d'engagement et l'agenda 21

- Une ville populaire où chacun a sa place
- Un centre-ville priorisé
- Une ville éducative, sportive et culturelle

### ■ Un nouveau souffle à mi-mandat

- La ville du faire ensemble
- La ville solidaire au cœur de la métropole
- La ville écologique et créative
- Quatre mesures dès 2017 : ConVersatoire, Plan Lecture, Dynamisation du budget participatif, Brigade Verte



# Un BP 2017 qui tient ses engagements

- Poursuite du développement du service public communal (1/4)
  - Accessibilité, qualité et proximité des services communaux
    - Nouvelle mairie annexe La Courtille, travaux de mise en accessibilité, travaux locaux administratifs au Saint-Jean, renforcement de l'accueil social
  - Sécurité et tranquillité publiques
    - Créations de postes d'ASVP, nouvelles caméras de vidéo-protection, amélioration de l'équipement de la police municipale, extension du stationnement payant, renforcement de la surveillance du stationnement



# Un BP 2017 qui tient ses engagements

## ■ Poursuite du développement du service public communal (2/4)

### ■ Écoles

- Ouverture du groupe scolaire à Pleyel, rénovations (Cosmonautes, Félix-Faure et Rû de Montfort, restauration Vallès), ouverture de 2 TPS

### ■ Écologie sociale

- Reprise de l'exploitation Kersanté, journée sans voiture, plan de déplacement de l'administration, protection phonique cité Paul-Éluard, chaufferies bois aux centres de vacances

### ■ Personnes âgées

- Réhabilitation de résidences



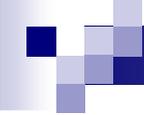
# Un BP 2017 qui tient ses engagements

- Poursuite du développement du service public communal (3/4)
  - Petite enfance
    - Création de places supplémentaires en crèche
  - Habitat
    - Poursuite de la lutte contre l'habitat indigne
  - Commerce
    - Amplification de la politique de diversification de préemption des fonds commerciaux
  - Patrimoine commun
    - Embellissement de l'éclairage de la basilique



# Un BP 2017 qui tient ses engagements

- Poursuite du développement du service public communal (4/4)
  - Jeunesse
    - Ouverture de 3 espaces jeunesse (Confluence, Saint-Rémy, Cosmonautes), instauration du service civique à l'international
  - Vivre ensemble
    - Plan de lutte contre le gaspillage alimentaire à la restauration, développement du bio et des menus végétariens



# Les chiffres clefs du BP 2017

## ■ Recettes de fonctionnement

□ Hors MGP, les **recettes réelles** atteignent :

■ 196,5 M€ : évolution de + 2,0 M€ (+ 1,01 %)

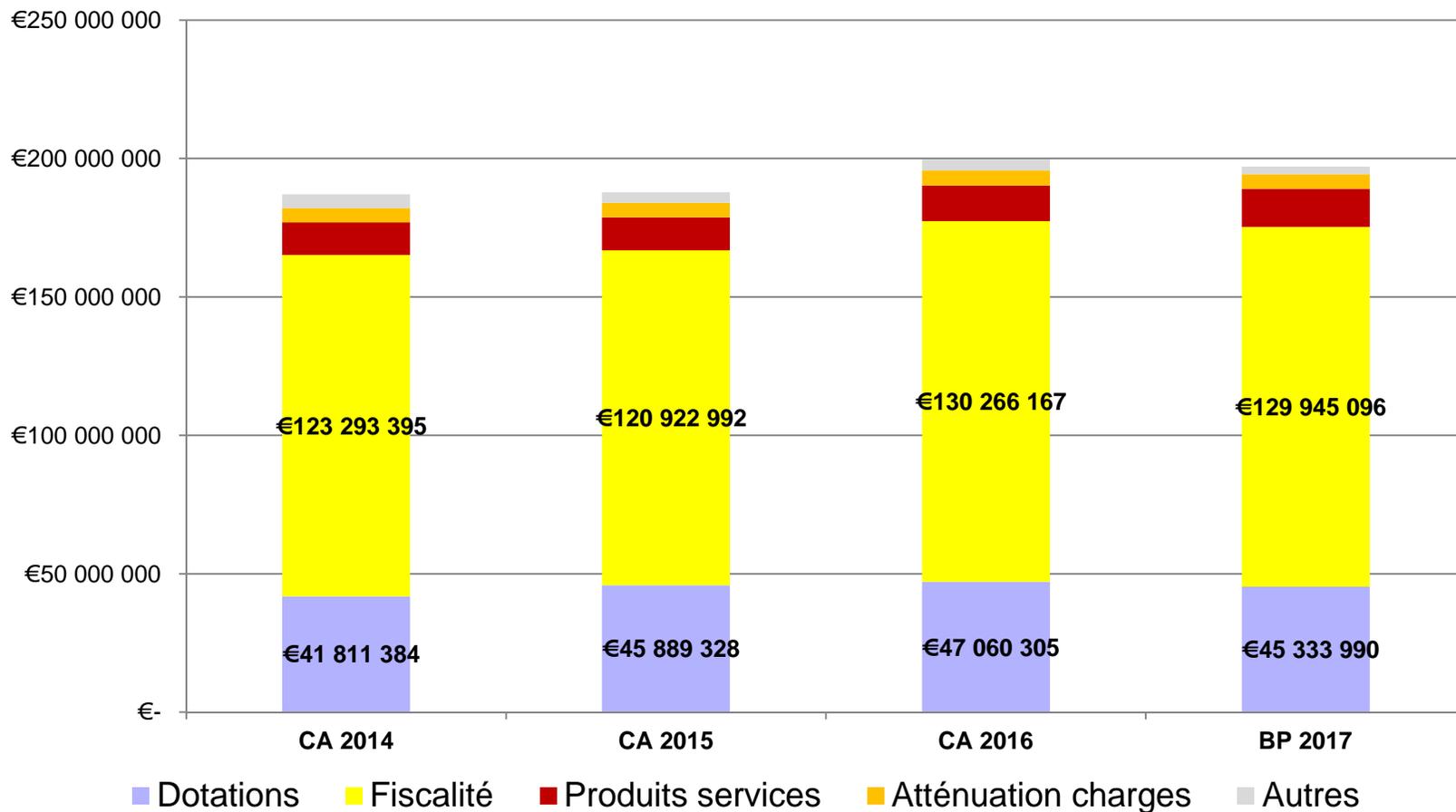
■ *dont 66,1 % de fiscalité*

■ *dont 23,1 % de dotations et subventions*

■ *dont 7,0 % de produits des services aux usagers*

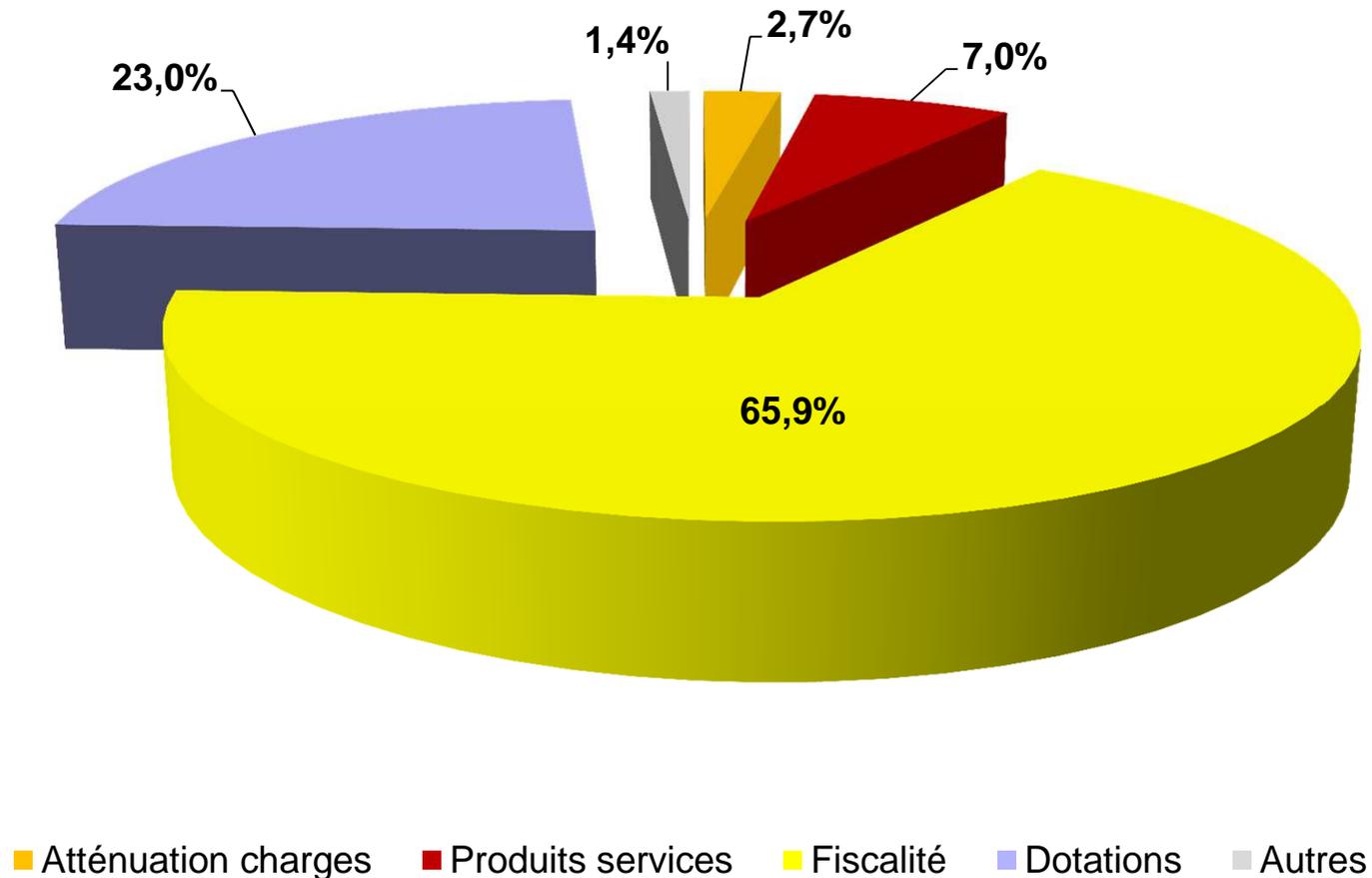
# BP 2017 : recettes de fonctionnement

➤ *Évolution des recettes réelles hors MGP entre 2014 et 2017 (euros courants)*



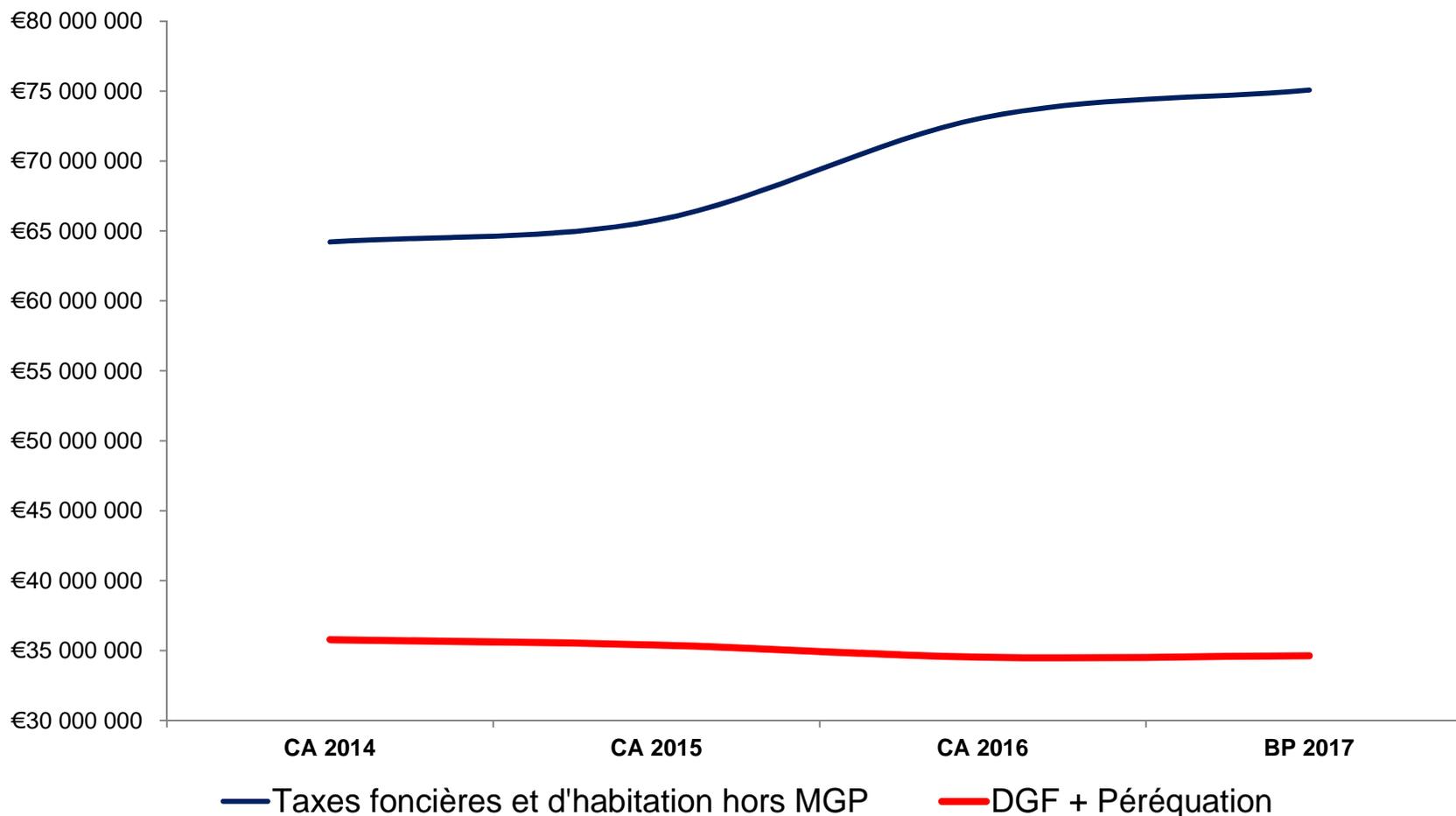
# BP 2017 : recettes de fonctionnement

➤ Répartition des recettes réelles 2017 hors MGP (euros)

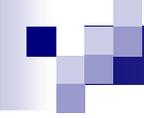


# BP 2017 : recettes fiscales

- *Évolution des recettes fiscales hors MGP et des principales dotations (euros courants)*



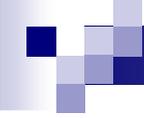
- **Illustration de la fiscalisation des ressources des collectivités aux dépens des mécanismes de solidarité nationale**



# Les chiffres clefs du BP 2017

## ■ La fiscalité

- Hors effet MGP, les recettes de fiscalité locale sont estimées à 75,1 M€ (+ 1,2 M€)
- TF et TH communales représentent 38,2 % des recettes réelles
- **Les taux d'imposition des ménages sont maintenus à leur niveau de 2016 : pas de hausse des taux d'imposition**



# Les chiffres clefs du BP 2017

## ■ Dépenses de fonctionnement

□ Hors MGP, les **dépenses réelles** atteignent :

■ 178,2 M€ : évolution de + 2,8 M€ (+ 1,59 %)

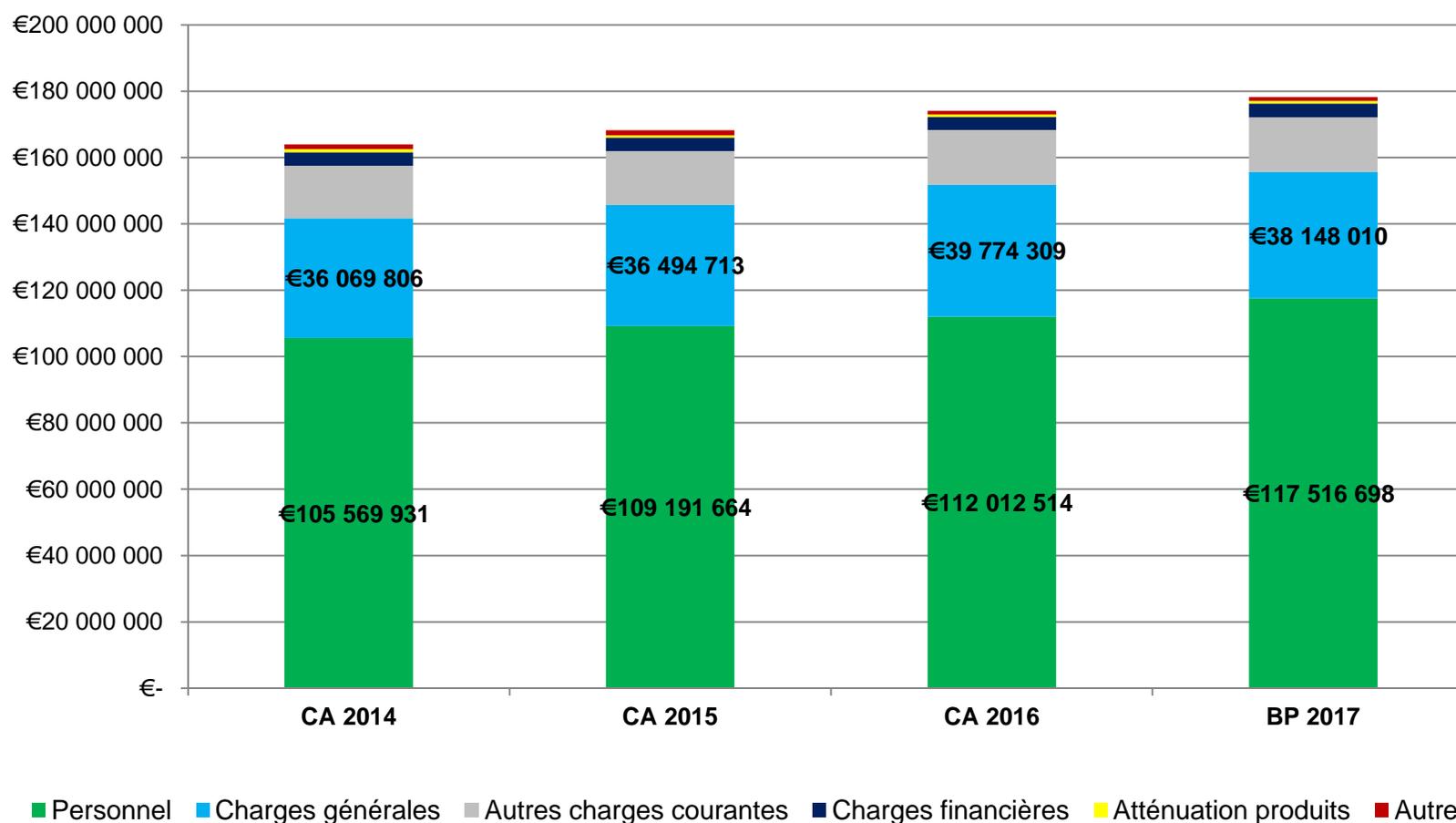
■ *dont 67,9 % consacrés au personnel et cotisations sociales (rapportés aux dépenses réelles hors charges financières)*

■ *dont 21,4 % de charges à caractère général*

■ *dont 2,4 % de charges financières*

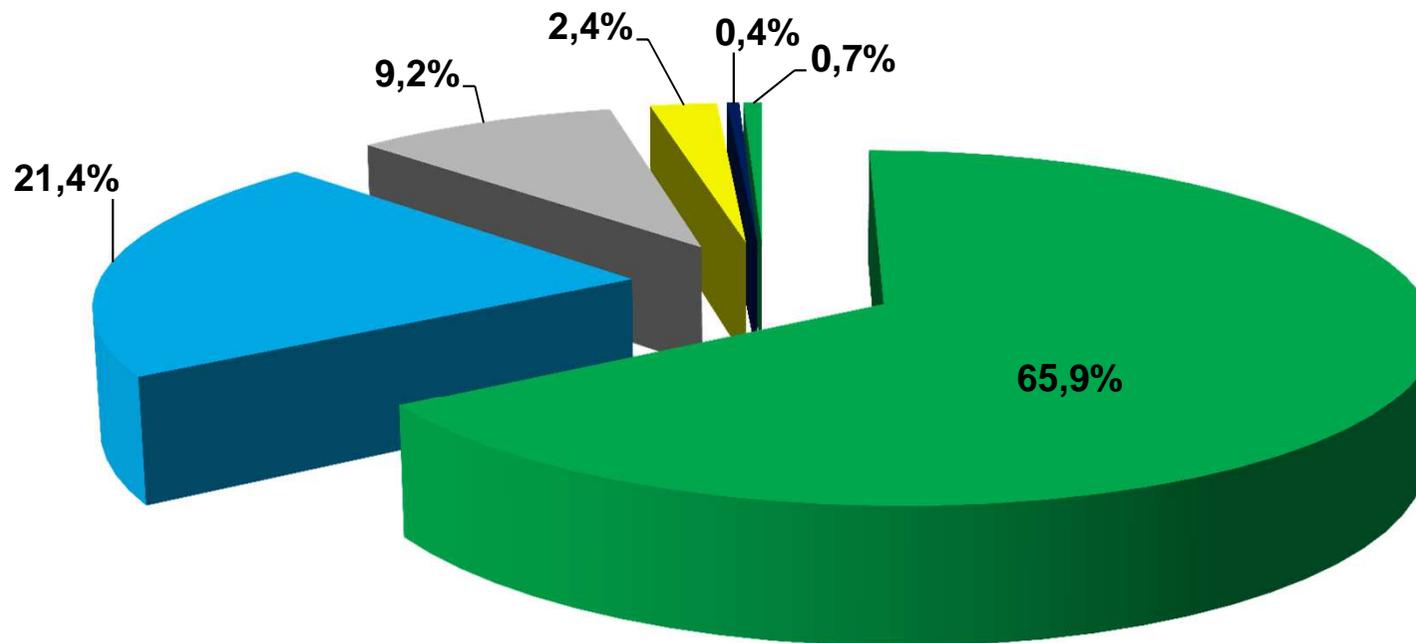
# BP 2017 : dépenses de fonctionnement

➤ *Évolution des dépenses réelles hors MGP entre 2014 et 2017 (euros courants)*



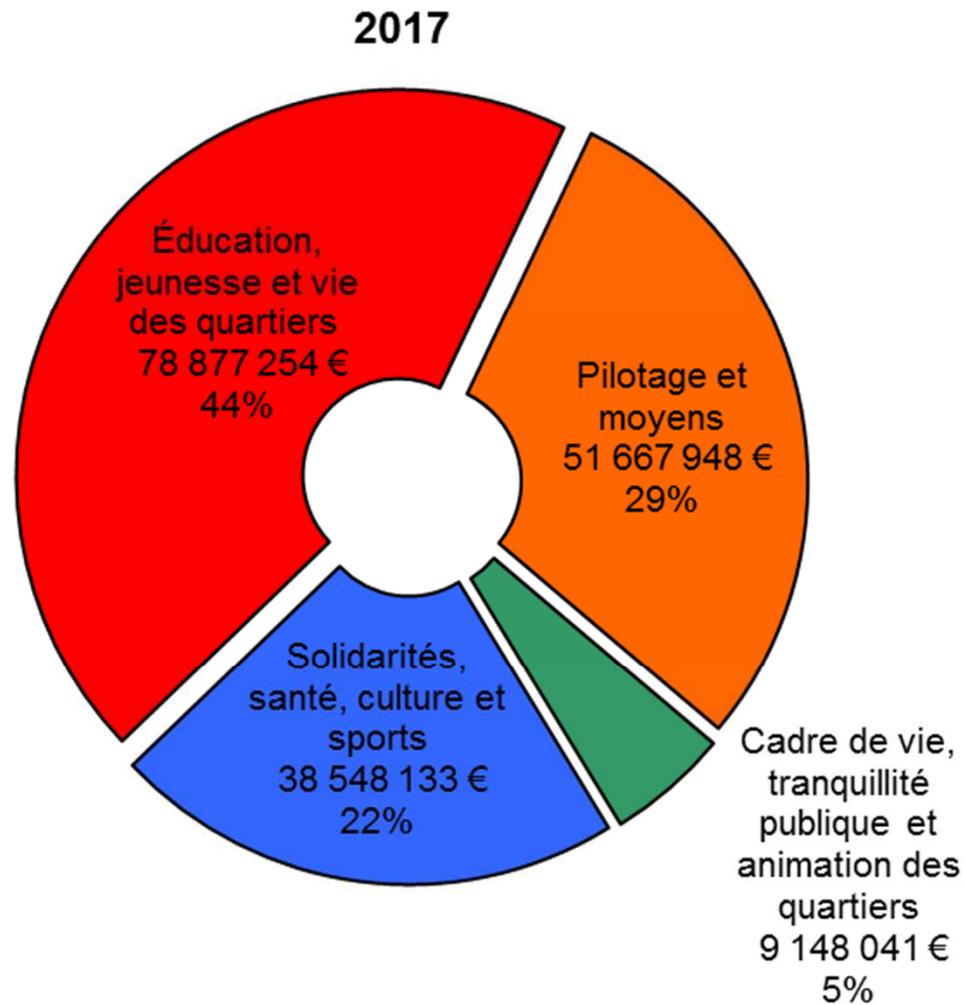
# BP 2017 : dépenses de fonctionnement

➤ Répartition des dépenses réelles 2017 hors MGP (euros)



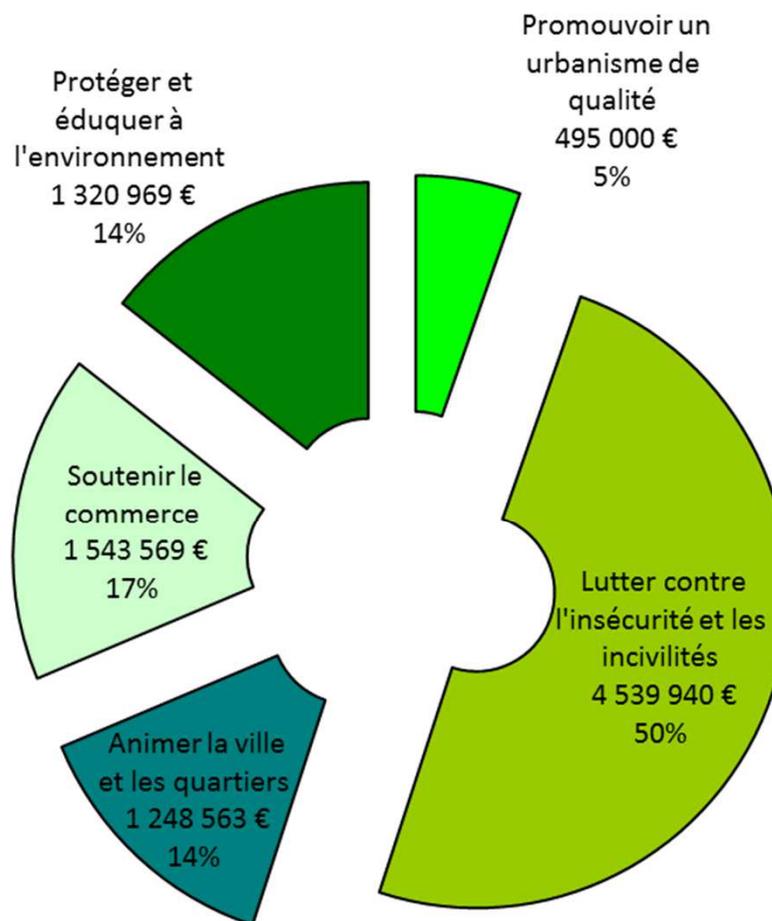
■ Personnel	■ Charges générales	■ Autres charges courantes
■ Charges financières	■ Atténuation produits	■ Autres

# Le BP 2017 par activité



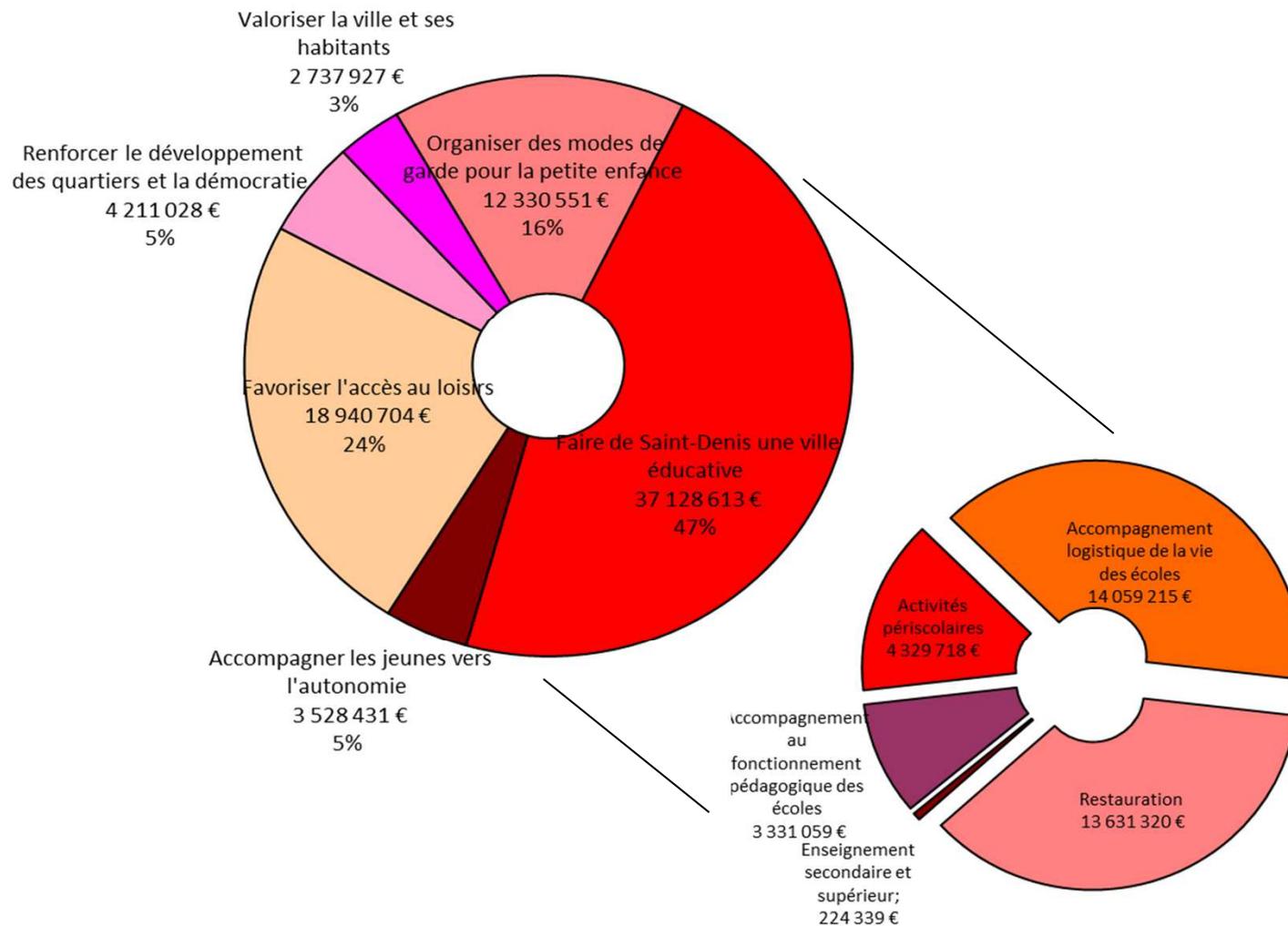
# Le BP 2017 par activité

Cadre de vie, tranquillité publique, animation des quartiers



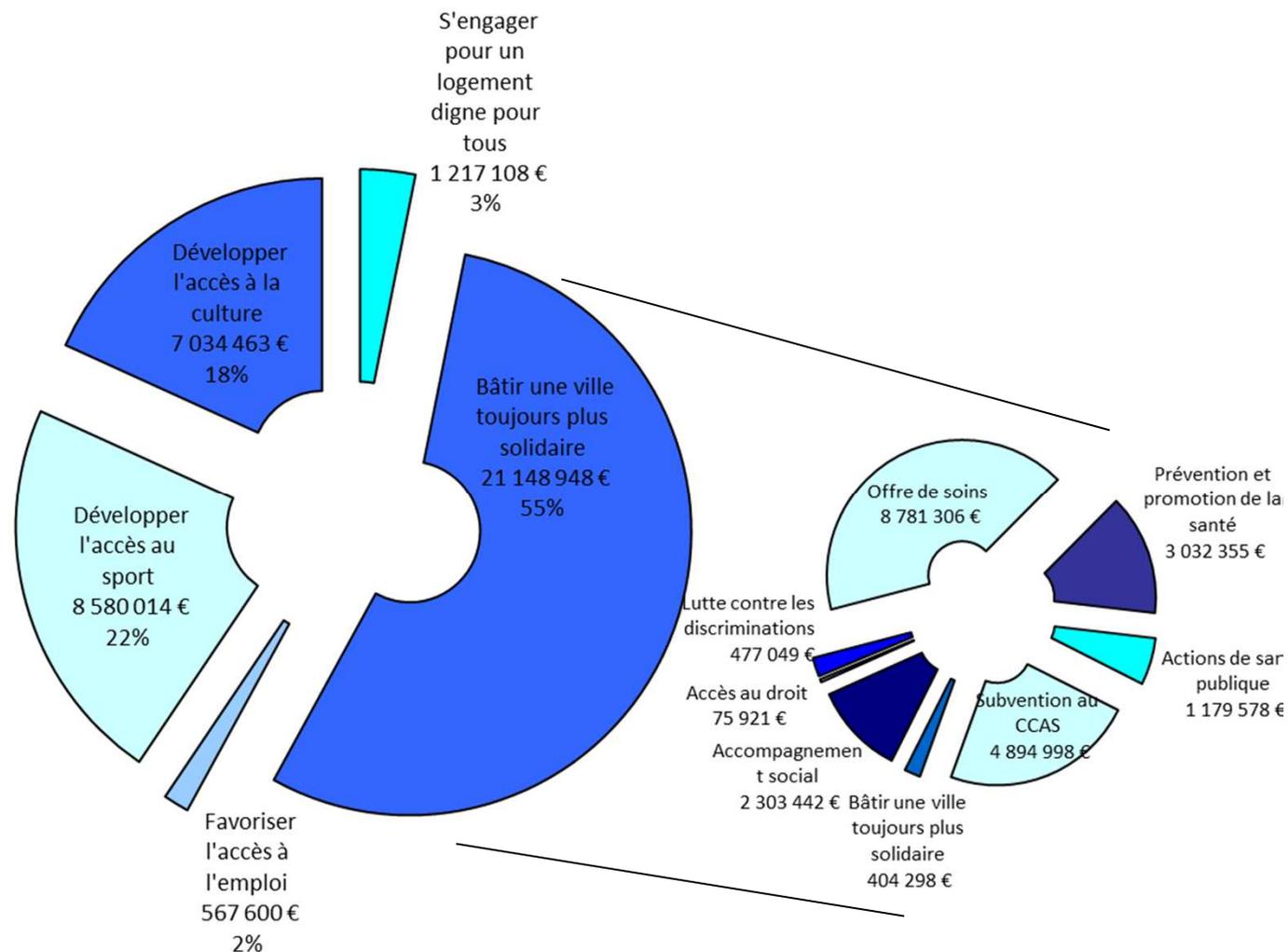
# Le BP 2017 par activité

## Éducation, jeunesse et vie des quartiers



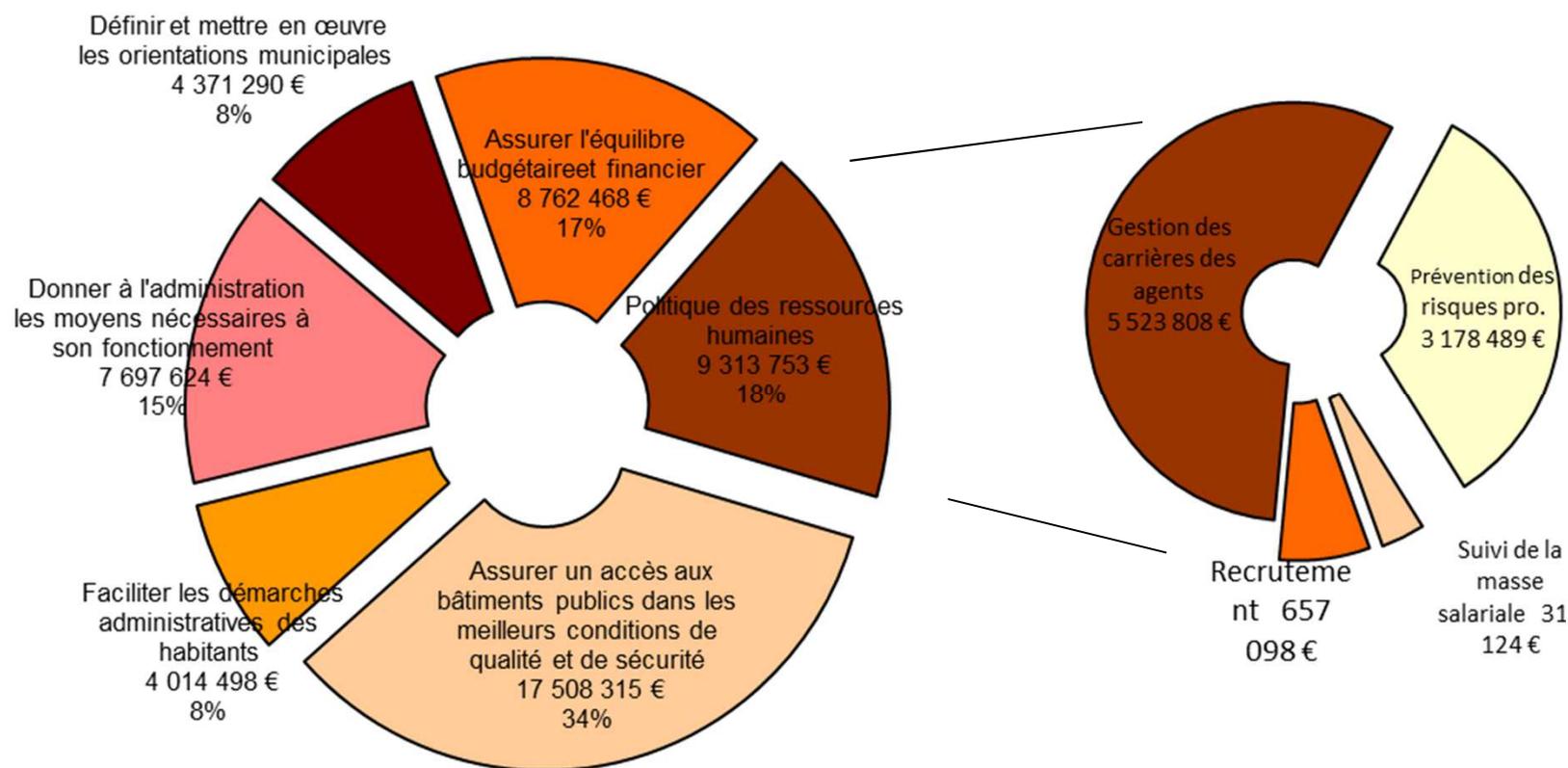
# Le BP 2017 par activité

Solidarités, santé, culture, sports



# Le BP 2017 par activité

## Pilotage et moyens





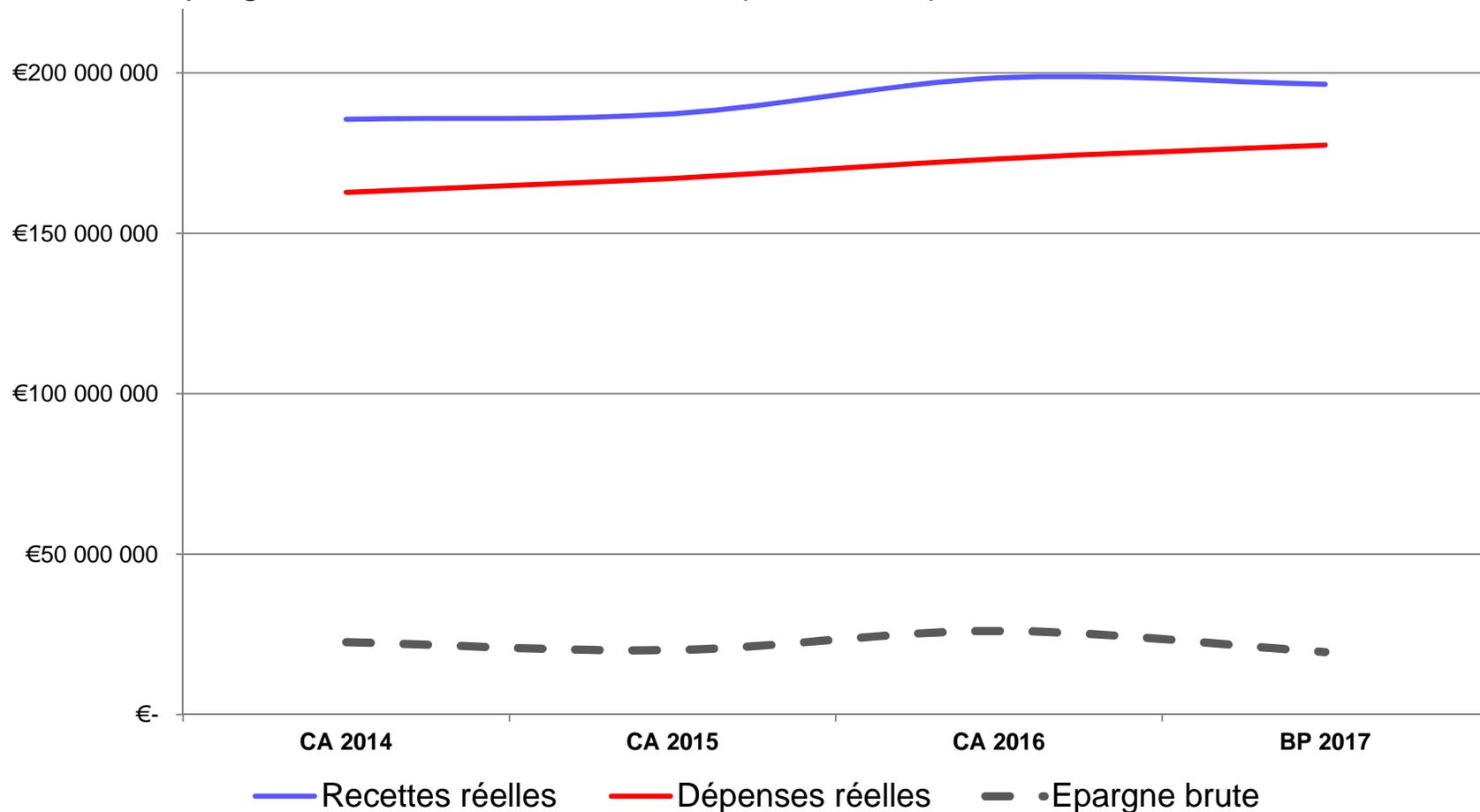
# Les chiffres clefs du BP 2017

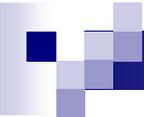
## ■ Autofinancement

- Le **niveau d'épargne brute** diminue de 1,7 M€ et atteint 19,5 M€ (- 8,04%)
- Le **taux d'épargne brute** diminue à 8,30 % (supérieur au taux minimum de 8 %)
- **Supportable en 2017, l'effet ciseaux ne l'est plus dès 2018 (prospective)**

# BP 2017 : niveau d'épargne brute

- *Évolution des dépenses et recettes réelles (hors MGP et mouvements exceptionnels) et de l'épargne brute entre 2014 et 2017 (€ courants)*



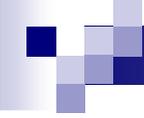


# Les chiffres clefs du BP 2017

## ■ Dette et épargne nette

□ Du fait de l'effet de ciseau qui réduit le niveau d'épargne, le recours à l'endettement augmente, ce qui a pour conséquence :

- La **charge nette de la dette** s'élève à 10,5 M€ au BP 2017 (8,7 M€ en 2016), intégrant les emprunts contractés en 2016 pour le financement des investissements
- L'**épargne nette** (= épargne brute – charge de la dette en capital) **se contracte** à 9,0 M€
- **La commune dispose en propre de 9 M€ pour financer ses investissements**



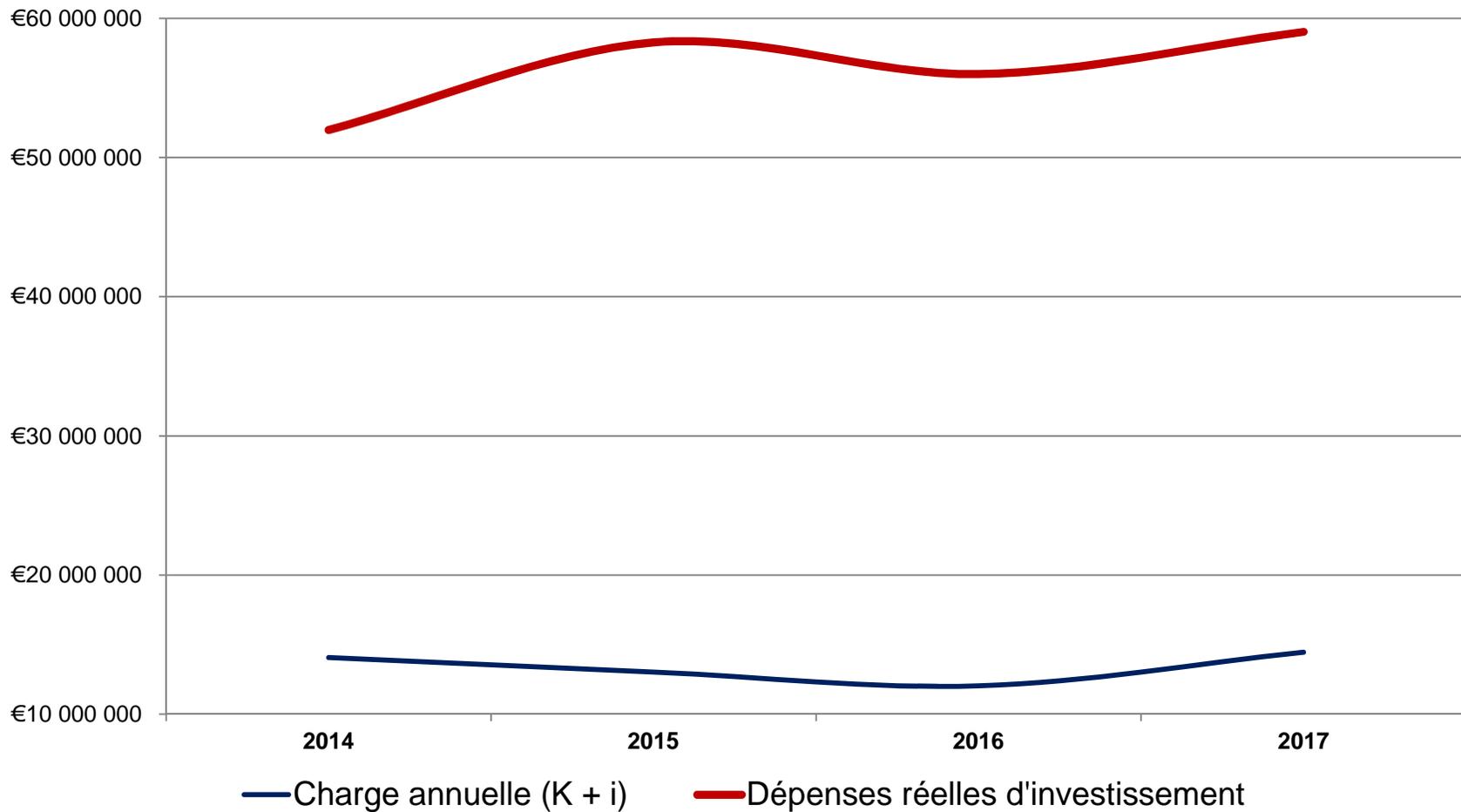
# Les chiffres clefs du BP 2017

## ■ Section d'investissement

- Les **dépenses réelles d'investissement** s'élèvent à 59,0 M€ (53,2 M€ au BP 2016)
  - dont 45,1 M€ de **dépenses d'équipement** (contre 39,9 M€ au BP 2016)
  
- Les **recettes réelles d'investissement** hors emprunt nouveau diminuent à 9,8 M€ (14,6 M€ en 2016)
  
- Compte-tenu de l'autofinancement attendu, **l'emprunt nouveau d'équilibre** prévisionnel s'élève à 30,7 M€ en 2017

# BP 2017 : investissement et dette

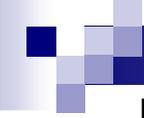
➤ *Évolution comparée du volume d'investissement et de la charge de la dette (euros courants)*





## Un BP 2017 ambitieux, sérieux, responsable

- Un budget en développement
  - + 2,8 M€ (+ 1,59 %)
- Un budget qui respecte les ratios de solvabilité
- Mais avec une **prospective** de court terme **inquiétante** qui oblige à un **plan d'action** pour
  - Renforcer le service public
  - Maîtriser les ratios financiers
  - Ne pas augmenter la fiscalité



# Un BP 2017 responsable qui s'engage pour l'avenir

- Qui nécessite un **plan d'actions**
- Qui interroge le **rythme de nos investissements**
- Qui interroge notre **modèle de production de valeur publique** dans sa capacité à pérenniser un service public fort levier de politiques publiques ambitieuses