



Ville de Corbas

ORIENTATIONS
BUDGETAIRES
POUR L'ANNEE 2019



Ville de Corbas

CONTEXTE ECONOMIQUE



DOB 2019

CONTEXTE ECONOMIQUE

- Une croissance mondiale qui reste forte mais qui sera révisée à la baisse car confrontée aux tensions commerciales (Chine/USA) et au durcissement des conditions financières.

- France 2019 :
 - Augmentation du pouvoir d'achat,
 - Croissance attendue à 1,7 %
 - Repli de l'inflation
 - Attention forts aléas sur les prix du pétrole
 - Attention : pas de visibilité sur les conséquences de la crise des « gilets jaunes »



Ville de Corbas

CONTEXTE JURIDIQUE

- LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES
PUBLIQUES 2018/2022

- PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2019

Hors mesures annoncées par le Président en Novembre 2018

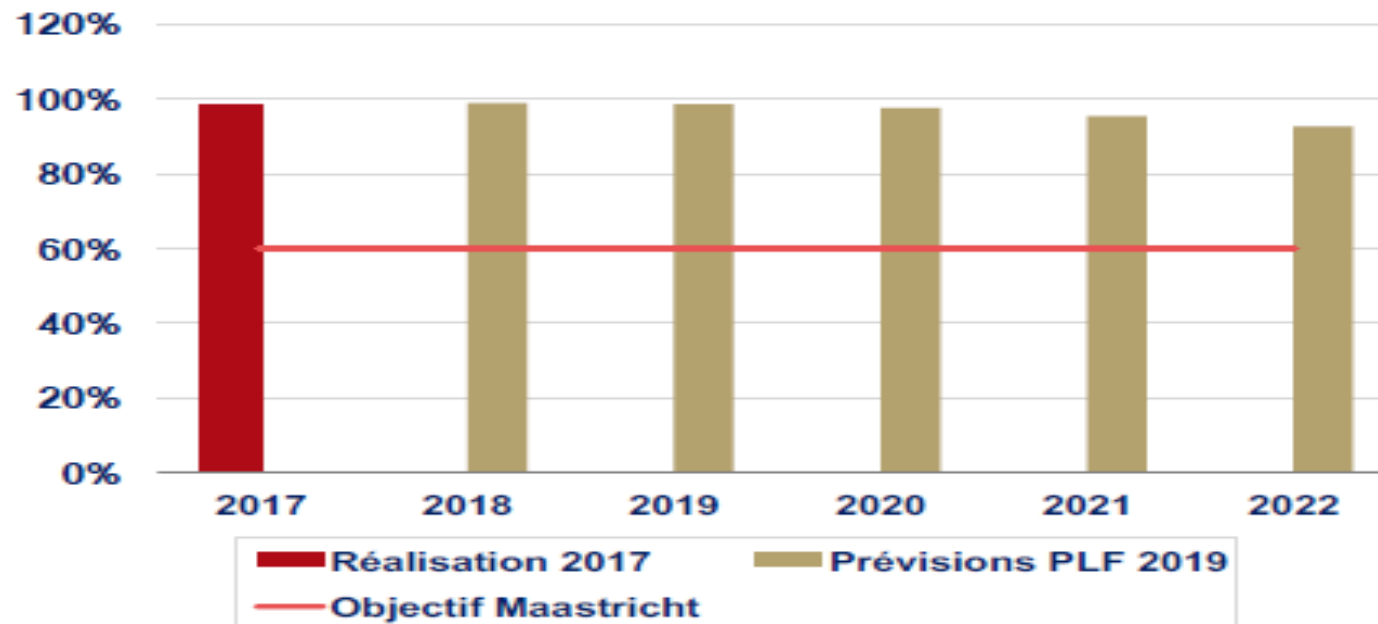


DOB 2019

LE CADRE REGLEMENTAIRE IMPOSE PAR LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES

1- Réduction de la dette publique ... qui reste supérieure au traité de Maastricht (60%).

**Trajectoire de la dette publique
(en % du PIB)**



Source : PLF 2018 et 2019

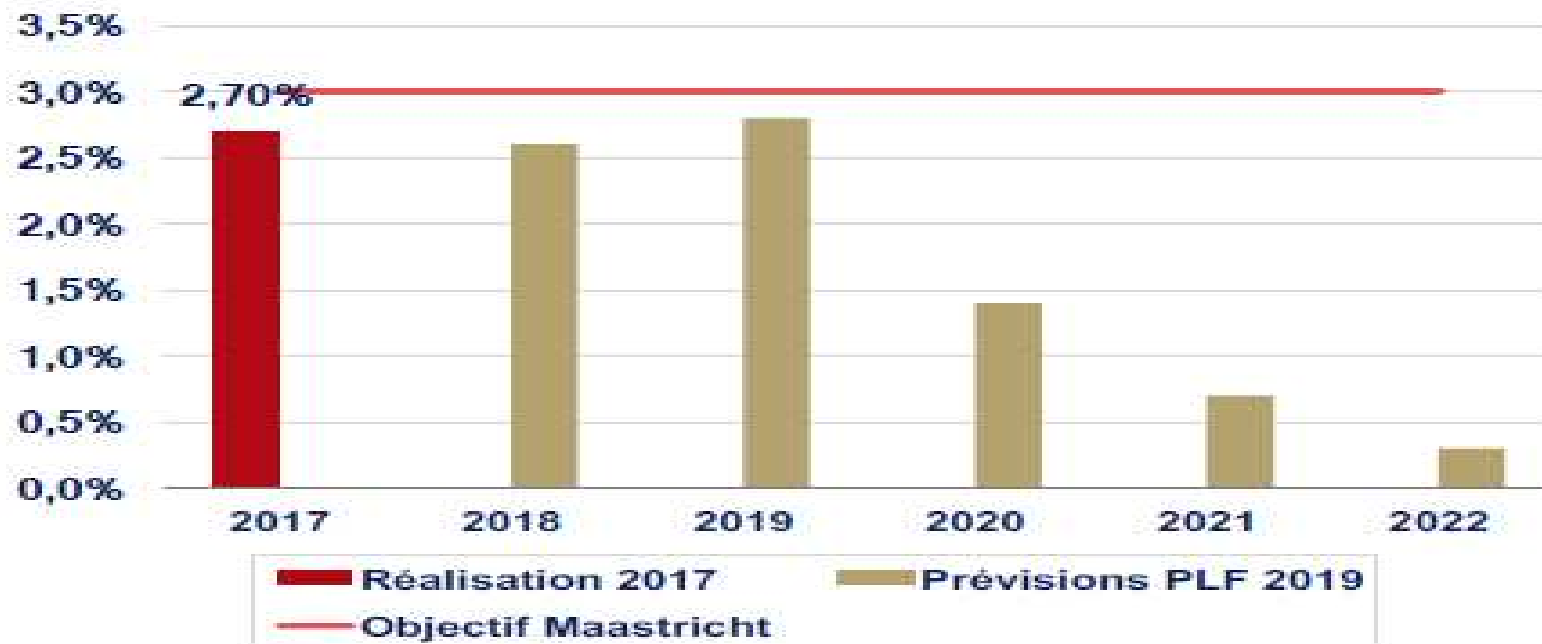


DOB 2019

LE CADRE REGLEMENTAIRE IMPOSE PAR LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES

2- Réduction du déficit public (seuil de Maastricht à 3%).

Trajectoire du déficit public
(en % du PIB)



Source : PLF 2018 et 2019

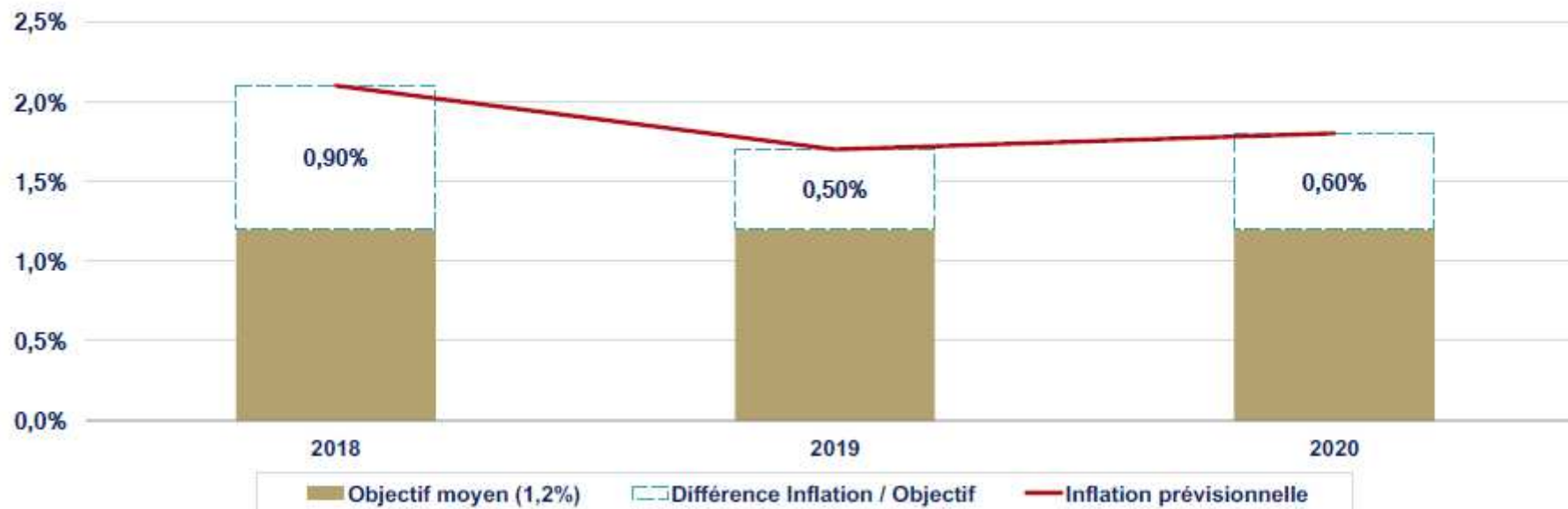


DOB 2019

LE CADRE REGLEMENTAIRE IMPOSE PAR LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES

3- Un taux de croissance des dépenses publiques en baisse de 13 milliards sur la période : objectif d'évolution de 1,1 % pour les communes.... Hors inflation.

Objectifs d'évolution des dépenses de fonctionnement vs. Inflation française prévisionnelle (en %)



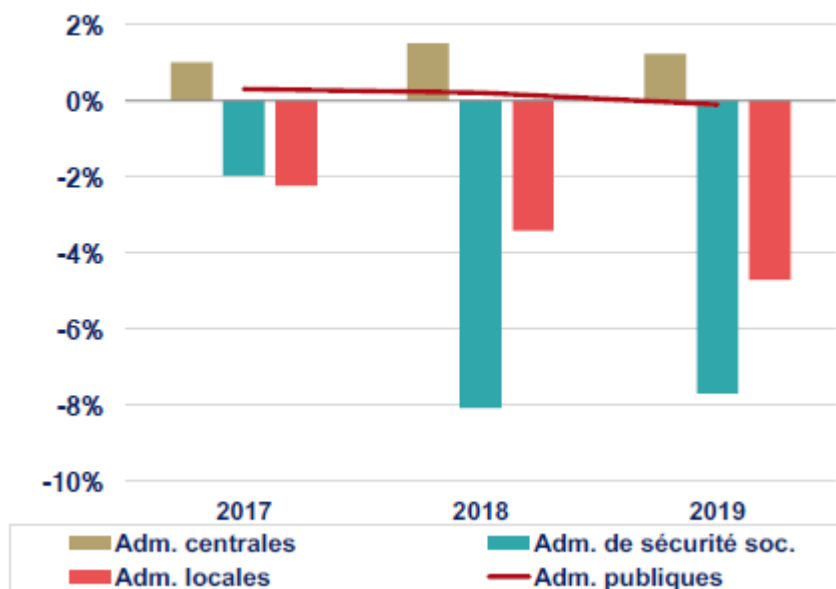


DOB 2019

LE CADRE REGLEMENTAIRE IMPOSE PAR LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES

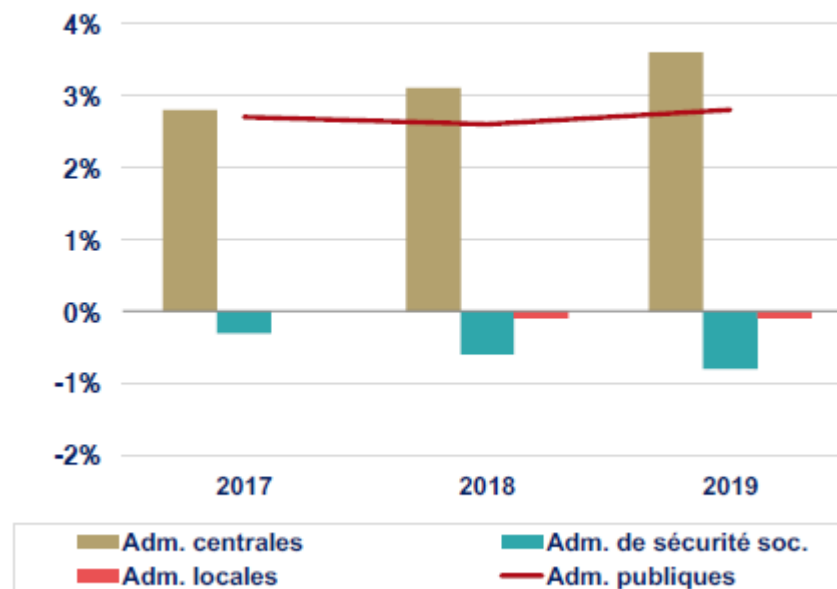
3- Alors que les collectivités locales ne sont pas responsables.

Évolution de la part de chaque administration dans la dette publique (en % du PIB)



Source : PLF 2018 et 2019

Trajectoire du déficit public / administration (en % du PIB)



Source : PLF 2018 et 2019



DOB 2019

LE CADRE REGLEMENTAIRE IMPOSE PAR LA LOI DE FINANCES POUR 2019

4- Création d'un nouvel outil de maîtrise des dépenses publiques locales : le conventionnement.

- Rappel : un conventionnement avec les 322 collectivités les plus importantes dont le Grand Lyon.

- Objectif de minoration des dépenses : 1,1 % pour les villes.

Obligatoire mais pas contraignant pour Corbas

- 71 % des collectivités concernées ont signé + 16 volontaires.

- Taux d'augmentation moyen constaté de 1,27 % (Modulations selon les situations : démographie, situation sociale des habitants, efforts précédents).

- Sanctions seront connues en 2019 :

- En cas de non respect : reprises financières.

- En cas de réussite : subventions d'investissement.

- Les suites seront abordées dans la loi de finances pour 2020.

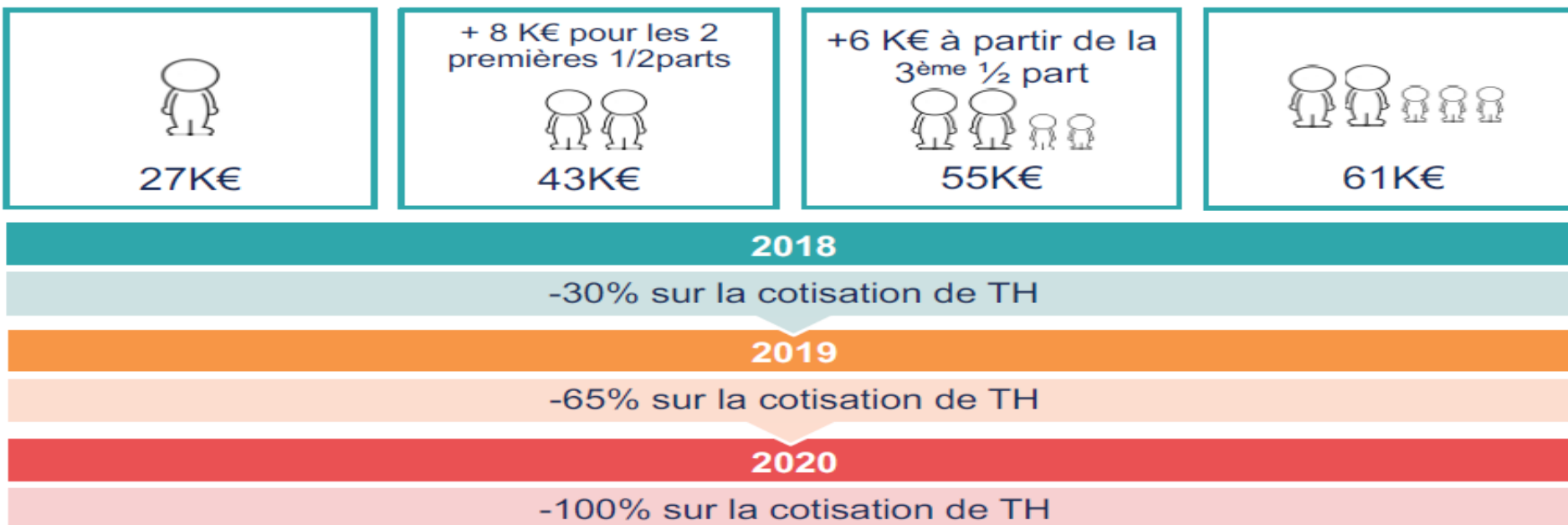


DOB 2019

LE CADRE REGLEMENTAIRE IMPOSE PAR LA LOI DE FINANCES POUR 2019

5- La poursuite du dégrèvement progressif de la taxe d'habitation entièrement compensé...pour le moment.
Dans l'attente d'une réforme de la fiscalité locale.

Dégrèvement progressif : description du mécanisme prévu



70 % de cotisations collectives.

Sources : PLF 2018 et Finance Active



Ville de Corbas

LA DETTE

- PROPRE
- GARANTIE



DOB 2019

LA DETTE PROPRE

- Une dette sécurisée.
 - Absence de dette toxique
 - 97,6 % de l'encours à taux fixe.
- CORBAS : presque 3 fois moins endettée que les autres villes de sa catégorie.
 - Capital restant dû au 31/12/2019 : 3 930 k€
 - Moins de 353 euros par Corbasien
 - Moyenne nationale des villes de strate identique 908 € par habitant (2017).
 - Le ratio reste inférieur à celui des autres villes **même en intégrant tout le capital de la dette garantie**



DOB 2019

LA DETTE GARANTIE

- Ratios prudentiels « loi Galland » respectés :
 - La ville ne garantit jamais la totalité d'un emprunt.
 - Les annuités de dette sont plafonnées à 50 % des RRF
 - 2017 : 1 007 383 € d'annuité pour un plafond de 7 870 759 €
 - Respect du plafonnement des annuités par bénéficiaire à 10 %
 - 2017 : SEMCODA = 154 358 € pour un plafond de 787 075 €



DOB 2019

LES HYPOTHESES BUDGETAIRES

HYPOTHESE D EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT + 1,4 % environ.

Recettes en baisse :

- Dotation de fonctionnement : un écrêtement de péréquation du fait des faibles taux d'imposition qui supprime cette recette
- Les recettes de la CAF : le retour à la semaine de 4 jours
- Subvention école de musique
- Dotation communautaire : enregistrement des transferts de compétence de 2018

Recettes en hausse :

- Les produits des services : tendance haussière (salles et fréquentation des services par les usagers) : fréquentation le mercredi .
- Effet « base » des recettes d'imposition, indexée désormais sur l'inflation réelle.



DOB 2019

LES HYPOTHESES BUDGETAIRES

HYPOTHESE D EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT + 1,4 % environ

Proposition de maintien des taux d'imposition pour 2019.

Parmi les plus faibles taux nationaux.

	Taxe d'habitation	Taxe sur le foncier bâti
Ville de Corbas (2019)	13,29 %	15,03 %
Villes comparables* (données 2015) 10 000 à 20 000 habitants	15,98 %	22,48 %
Villes comparables* (données 2016) 10 000 à 20 000 habitants	16,61 %	22,74 %
Villes comparables* (données 2017) 10 000 à 20 000 habitants	16,71 %	22,67 %

**Communes membres d'un Établissement de Coopération Intercommunale à TPU.*



DOB 2019

LES HYPOTHESES BUDGETAIRES

DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN BAISSSE DE DE 4 % POUR PRESERVER L EPARGNE

- Un budget de plus en plus sincère qui fait apparaître l'objectif réaliste d'épargne 2019.
- Un budget qui s'inscrit dans les objectifs de la loi de finance même s'ils ne s'appliquent pas à notre ville.



DOB 2019

LES HYPOTHESES BUDGETAIRES

DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN BAISSSE DE DE 4% POUR PRESERVER L EPARGNE

- Objectif d'évolution des charges à caractère général : - 7 %
 - Pour la deuxième année consécutive
 - Mises en concurrence volontaristes.
 - Rationalisations et mutualisation de nos achats.

- Objectif d'évolution des dépenses de personnel : - 1 %
 - Pour la deuxième année consécutive
 - En prenant en compte le financement des obligations réglementaires
 - Complémentarités avec nos partenaires.
 - Réorganisations internes à chaque départ.
 - Effort fin de prévision et d'anticipation



DOB 2019

LES HYPOTHESES BUDGETAIRES

DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN BAISSSE DE 4 % POUR PRESERVER L EPARGNE

Maintien de l'enveloppe de subventions aux associations

Subvention au CCAS stabilisée.

Des frais financiers en baisse de 10 % (du fait du non recours à l'emprunt).

Malgré :

- Le FPIC qui devrait augmenter du fait du maintien des dispositifs de fusion de communes et des taux d'imposition de la ville
- la pénalité SRU du fait du retard de production de logements sociaux à Corbas



DOB 2019

LES HYPOTHESES BUDGETAIRES

CONSEQUENCE SUR L'EPARGNE PREVISIONNELLE

Dépenses réelles de fonctionnement en baisse de 4 %.

Recettes réelles de fonctionnement +1,4 %

Conséquence : hausse de l'épargne

Sans augmentation des impôts en 2018.



DOB 2019

LES HYPOTHESES BUDGETAIRES

DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DYNAMISEES PAR DES RECETTES EXCEPTIONNELLES

FCTVA en hausse en fonction des investissements 2018.

TLE stable et marginale.

Autofinancement en hausse

Forts excédents d'investissement 2018 du fait de la non réalisation
de réserves foncières et de cessions foncières

Economies prévisionnels de fonctionnement importantes en 2018



DOB 2019

LES HYPOTHESES BUDGETAIRES

LES PROJETS D INVESTISSEMENT :
environ 7 000 000 €

Capital des emprunts : 465 732 euros.

PPI : financement de la tranche 2019 du projet d'extension de la mairie et du dojo (délibérations du 13 décembre 2018) : 546 000 €

Réserves foncière : 1 000 000 €

Investissement relatif à l'entretien et le renouvellement du Patrimoine : 1 500 000 € annuels environ.

Environ 3 500 000 euros disponibles pour le financement de projets supplémentaires en 2019.



DOB 2019

LES HYPOTHESES BUDGETAIRES

LES PROJETS D INVESTISSEMENT

ENTRETIEN DU PATRIMOINE (environ 1,5 M€)

- Rénovation des chaufferies, mises aux normes techniques et accessibilité
- Abondement du FIC
- Création d'un local archives
- Remplacement de véhicules et de matériel (associatif, sportif, scolaire, culturels et espaces verts).
- Création de caveaux au cimetière
- Rénovation de la salle des fêtes
- Isolation de l'école Marie Curie : tranche 2.
- Rénovation de classes et de lignes de plonge aux restaurants
- Rénovation du mur d'escalade du gymnase Falcot



DOB 2019

LES HYPOTHESES BUDGETAIRES

LES PROJETS D INVESTISSEMENT

PROJETS 2019 (environ 3,5M€)

- Poursuite du programme de gestion différenciée des espaces verts
- Création d'une maison médicale au centre ville
- Déménagement du gymnase des Roses
- Programme de sécurisation des bâtiments publics et des écoles (caméras vidéo, alarmes, visiophones...)
- Sécurisation du quartier des Balmes par le déménagement de la police et acquisition de pistolets à impulsion électrique pour les agents
- Création d'un service numérique de proximité à la médiathèque
- Développement de l'administration numérique
- Création d'une aire de jeu pour ado, d'un skate park et de toilettes publiques au parc de loisirs.
- Installation de la halle bouliste aux Taillis.