

Budget primitif 2018

Annexe 5 – Éléments du budget de Plaine commune

Contexte d'élaboration du BP 2018

Un projet de territoire à poursuivre dans un contexte marqué par l'incertitude et une fragilisation des acteurs locaux.

Plaine Commune, territoire singulier du paysage métropolitain avec un projet qui :

- Met « au centre la banlieue » grâce aux nombreux équipements rayonnants
- Promeut la solidarité territoriale et métropolitaine
- Met au centre de ses préoccupations la qualification et la gestion du territoire
- Favorise la transition écologique

Contexte d'élaboration du BP 2018

Dans un contexte d'incertitude institutionnelle et financière :

- Incertitude sur l'évolution de l'architecture institutionnelle et du projet métropolitain
- La poursuite de la contribution des collectivités au redressement des finances publiques à hauteur de 13 Mds sous une forme renouvelée (dispositif de contractualisation)
- La suppression de la TH
- Une péréquation en progrès mais qui reste insuffisante
- La fragilisation des bailleurs sociaux (baisse des APL et des loyers)
- La fin du dispositif d'aide aux maires bâtisseurs, d'abord par la région, puis par l'État
- Baisse du financement des contrats aidés...

Stratégie financière – pacte financier

Une stratégie financière qui mixe les leviers pour conserver les moyens du projet :

- Dégager 11 M€ d'épargne brute à l'horizon 2020 au travers de 3 leviers :
 - Maîtrise des dépenses de gestion avec des économies chiffrées a minima à hauteur de 5 M €
 - recours au levier fiscal (CFE) tout en atténuant les effets pour les contribuables les plus fragiles
 - recours à une contribution complémentaire des villes de 750 000 € par an

- Une programmation des investissements limitée à 232 M € en charge nette sur 5 ans et 40 M € de charge nette annuelle

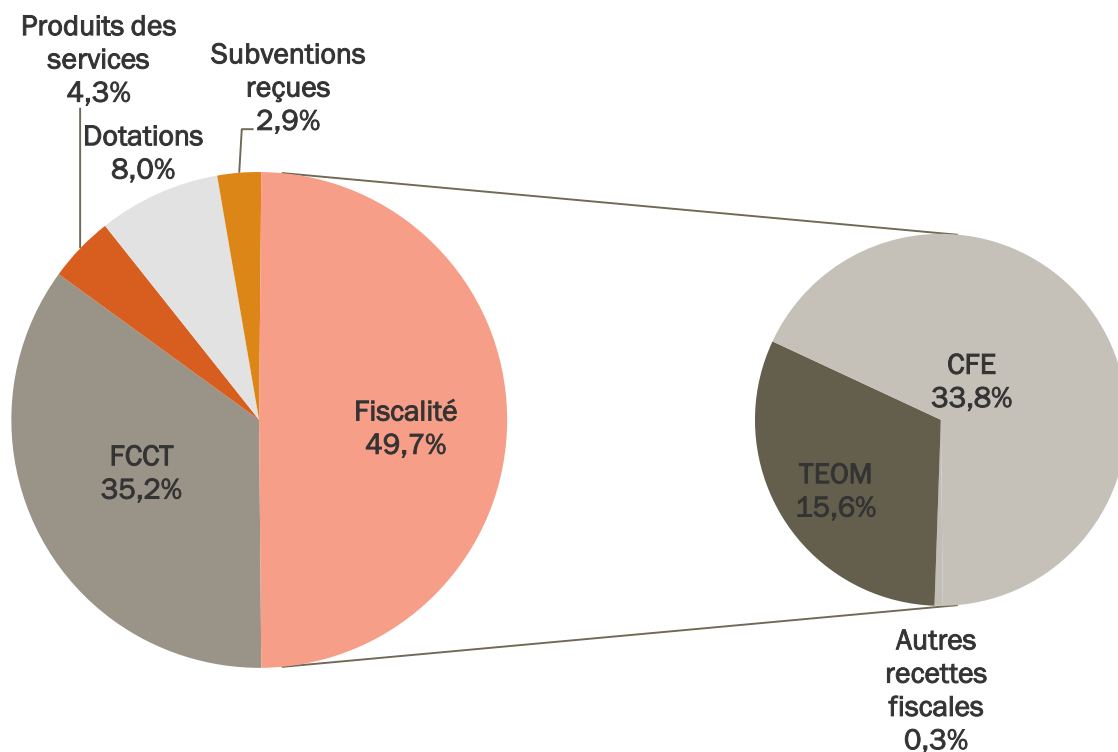


Une stratégie financière confirmée au travers de la revoyure du pacte financier adopté lors du Conseil de Territoire du 13/02/2018

BP 2018 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

Des recettes de fonctionnement proposées à hauteur de 332,6 M €, soit +1,6 % par rapport à 2017 :

- Une dynamique qui repose principalement sur l'évolution physique des bases
- Une fiscalité qui représente près de 50 % des ressources (CFE et TEOM)
- Une possibilité de relever le taux de CFE à 38,49 % (37,29 % = taux 2017) soit un produit supplémentaire de + 3,4 M €
- Les contributions des communes représentent 35 %

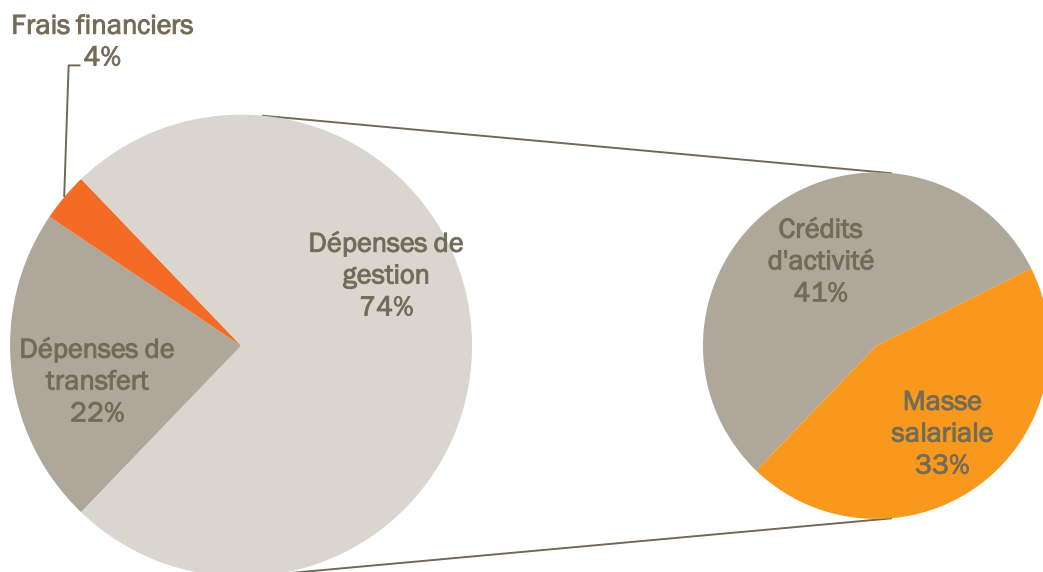


	BP 2017	BP 2018	% évolution
Fiscalité	158,4	165,0	4,2 %
FCCT	116,2	117,4	1,0 %
Produits des services	13,9	14,3	2,8 %
Dotations	30,0	26,4	-12,0 %
Subventions reçues	8,9	9,5	7,4 %
TOTAL	327,4	332,6	1,6 %

BP 2018 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

Des dépenses de gestion proposées à hauteur de 213,3 soit + 0,2 % et qui tiennent compte :

- D'économies à hauteur de 2 M €
- Des dépenses induites par les investissements (1,4 M € dont 1 M € sur les espaces publics)
- De l'évolution de la masse salariale (GVT, créations de postes)



	BP 2017	BP 2018	% évolution
Dépenses de gestion	212,9	213,3	0,2%
Crédits d'activité	116,6	118,3	1,4%
Masse salariale	96,3	95,1	-1,3%
Dépenses de transfert	68,9	63,8	-7,3%
Frais financiers	10,4	9,7	-6,9%
TOTAL	292,2	286,9	-1,8%

BP 2018 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

	Crédits d'activité	Masse salariale	TOTAL	Répartition
Gestion des espaces publics	88 865 635	51 025 369	139 891 004	65,6%
Cadre de vie	26 410 869	44 893 992	71 304 861	33,4%
Espaces publics et mobilité	11 399 965	1 839 571	13 239 536	6,2%
Assainissement et eau	1 399 113		1 399 113	0,7%
Déchets ménagers	49 655 688	4 291 806	53 947 494	25,3%
Projet économique et social	6 116 499	7 947 597	14 064 096	6,6%
Développement économique	2 958 142	2 725 452	5 683 594	2,7%
Emploi et Insertion	3 158 357	5 222 145	8 380 502	3,9%
Projet culturel	2 921 250	13 350 258	16 271 508	7,6%
Lecture Publique	2 090 850	13 350 258	15 441 108	7,2%
Partenariats culturels	830 400		830 400	0,4%
Faire vivre le projet Communication	2 048 500	2 925 687	4 974 187	2,3%
Communication	1 479 000	1 212 129	2 691 129	1,3%
Démocratie/Relations internationales/Cabinet	150 000	606 753	756 753	0,4%
Stratégie territoriale	20 000	670 765	690 765	0,3%
Ecologie urbaine	399 500	436 040	835 540	0,4%
Aménagement du territoire	3 908 445	8 382 150	12 290 595	5,8%
Habitat	2 371 356	2 024 623	4 395 979	2,1%
Rénovation urbaine et politique de la ville	814 589	1 809 280	2 623 869	1,2%
Aménagement	168 500	4 548 247	4 716 747	2,2%
Action foncière	554 000		554 000	0,3%
Moyens au service du projet	14 395 936	11 436 633	25 832 569	12,1%
Administration générale	4 287 095	7 257 982	11 545 077	5,4%
Bâtiments, logistique et informatique	10 108 841	4 178 651	14 287 492	6,7%
TOTAL	118 256 265	95 067 694	213 323 959	100,0%

ACTUALISATION DU PPI 2018-2022

Une enveloppe nette du PPI à 236 M € sur 5 ans :

- PPI qui intègre la poursuite des opérations inscrites au PPI précédent, et dont certaines ont été revalorisées pour tenir compte des contraintes opérationnelles
- Un PPI au-delà du cadrage fixé à 232 M € en charge nette sur 5 ans

Politiques publiques	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL GENERAL	% du PPI global
Aménagement et Action foncière	14 974 939	12 513 366	13 483 507	-4 167 862	2 799 000	39 602 950	16,8%
Aménagement de la voirie et des espaces publics	5 040 496	7 325 079	3 823 029	511 236	-1 570 990	15 128 850	6,4%
Gestion de la voirie et des espaces publics	11 435 452	10 011 370	9 511 370	9 411 370	9 411 370	49 780 932	21,1%
Habitat	8 154 039	11 793 267	10 273 539	9 652 072	9 944 791	49 817 708	21,1%
Rénovation urbaine	1 445 219	5 013 788	1 908 889	2 009 333	6 000 000	16 377 229	6,9%
Fleurissement et espaces verts	5 955 798	3 499 390	3 543 290	2 193 290	3 273 290	18 465 058	7,8%
Infrastructures de transports et mobilité	2 850 545	2 538 804	2 432 700	333 900	9 188 700	17 344 649	7,3%
Bâtiments et logistique	3 119 623	3 769 169	2 660 000	1 580 730	1 055 000	12 184 522	5,2%
Systèmes d'information	1 191 797	1 085 195	1 122 000	1 122 000	1 122 000	5 642 992	2,4%
Propreté, collecte et traitement des déchets	1 055 441	1 055 441	1 055 441	1 055 441	1 055 441	5 277 205	2,2%
Développement économique	370 000	458 000	0	0	0	828 000	0,4%
Lecture publique	986 259	1 282 410	784 796	206 048	150 000	3 409 513	1,4%
Emploi-insertion	365 760	0	0	0	0	365 760	0,2%
Stratégie territoriale	785 727	564 311	281 079	195 500	52 000	1 878 617	0,8%
TOTAL	57 731 095	60 909 590	50 879 640	24 103 058	42 480 602	236 103 985	100%

ACTUALISATION DU PPI 2018-2022

Une charge nette de 57,7 M € pour 2018 :

- Les opérations qui concentrent la majeure partie du budget d'investissement sur l'année 2018 (en dépenses brutes)
 - ✓ Les politiques patrimoniales à hauteur de 6,6 M € (rénovation de voiries, éclairage public, espaces verts) et les crédits courants déconcentrés pour un montant de 6,7 M €
 - ✓ Les opérations en faveur de l'amélioration de l'habitat privé pour un montant global de 4,7 M € (PRNQAD, PRU insalubrité, FIQ)
 - ✓ Le soutien aux OPH du territoire pour la réhabilitation et la construction de logements sociaux (4,0 M €)
 - ✓ Le franchissement urbain Pleyel (6,3 M €)
 - ✓ Les participations aux opérations d'aménagement (9 M €)
 - ✓ Les études mutualisées de rénovation urbaine dans le cadre du NPRU (2,5 M €)
 - ✓ Les travaux réalisés pour l'aménagement des espaces publics autour du tramway express Nord pour un montant de 3,9 M €
 - ✓ Aménagement des espaces publics autour du Campus Condorcet (1,5 M €)

L'équilibre du budget 2018

- L'épargne brute est suffisante pour couvrir les dotations aux amortissements (taux d'épargne à 13,6 %)
- Les ressources propres sont supérieures au montant de la dette remboursée
- La capacité de désendettement est estimée à 10 ans

