



BUDGET PRIMITIF 2019

Conseil municipal du 21 février 2019

BUDGET PRIMITIF 2019



Sommaire

1. Orientations : financer les besoins en regard du développement soutenu du territoire
2. Un budget 2019 stabilisé mais très contraint
3. Les chiffres 2019 : grandes masses par nature et budget par politique publique

BUDGET PRIMITIF 2019



Financer le développement du territoire

- **Soutenir le développement du territoire porté par Plaine commune et la ville implique de :**
 - réaliser les équipements nécessaires à la réussite du projet urbain
 - renforcer le service public communal
- ... **pour répondre aux besoins des Dionysien.ne.s en regard :**
 - de la croissance démographique
 - du niveau de précarité en augmentation
 - du désengagement des partenaires

BUDGET PRIMITIF 2019



Financer le développement du territoire

- **Achever la mise en œuvre des engagements municipaux axés sur les priorités :**
 - la ville **éducative**
 - la ville **populaire** et **solidaire**
 - le **renouveau du centre-ville**
 - le développement des **services publics**
- **Construire un budget pérenne pour financer durablement le service aux habitant.e.s**

BUDGET PRIMITIF 2019



Financer le développement du territoire

Pour tenir ces objectifs, la municipalité :

- 1) respecte des règles de **gestion rigoureuse** fondées sur :
 - une situation financière saine (reconnue par la CRC) gage de pérennité
 - des ratios prudentiels d'épargne et d'endettement stabilisés
 - permettant de financer un budget 2019 équilibré et poursuivant le développement du service public
- 2) constate une **fragilité structurelle**
 - une prospective pluriannuelle d'évolution tendancielle plus rapide des dépenses par rapport aux recettes : effet « ciseaux »

BUDGET PRIMITIF 2019



Sommaire

1. Orientations : financer les besoins en regard du développement soutenu du territoire
2. **Un budget 2019 stabilisé mais très contraint**
3. Les chiffres 2019 : grandes masses par nature et budget par politique publique

BUDGET PRIMITIF 2019



Un budget 2019 stabilisé mais très contraint

Contexte :

- Réduction des participations financières des partenaires (État, conseils départemental, régional...) = -11,4M€
- Permanence des transferts de charge de l'État vers les collectivités non compensés (sécurité publique, délivrance titres identité, normes, revalorisations indiciaires FPT...)
- Maintien du financement communal sur des compétences non obligatoires pour répondre aux besoins de la population (PMI, CMS,...)
- **Pas d'augmentation des taux d'imposition des taxes ville**

BUDGET PRIMITIF 2019



Un budget 2019 stabilisé mais très contraint

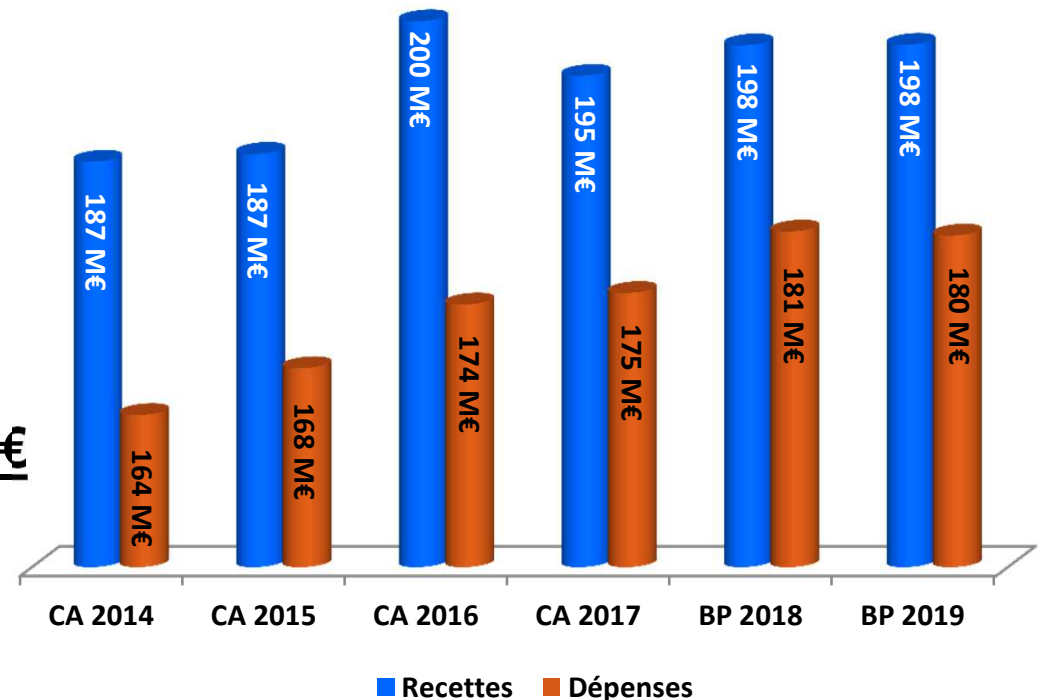
En fonctionnement

Recettes réelles (net FCCT)

- stabilité globale des recettes : **197,8 M€**
- pas de hausse des taux communaux

Dépenses réelles (hors FCCT)

- stabilité globale des dépenses : **180,4 M€**
- maîtrise des charges permettant de poursuivre le développement de services
- **plafond du contrat financier respecté**

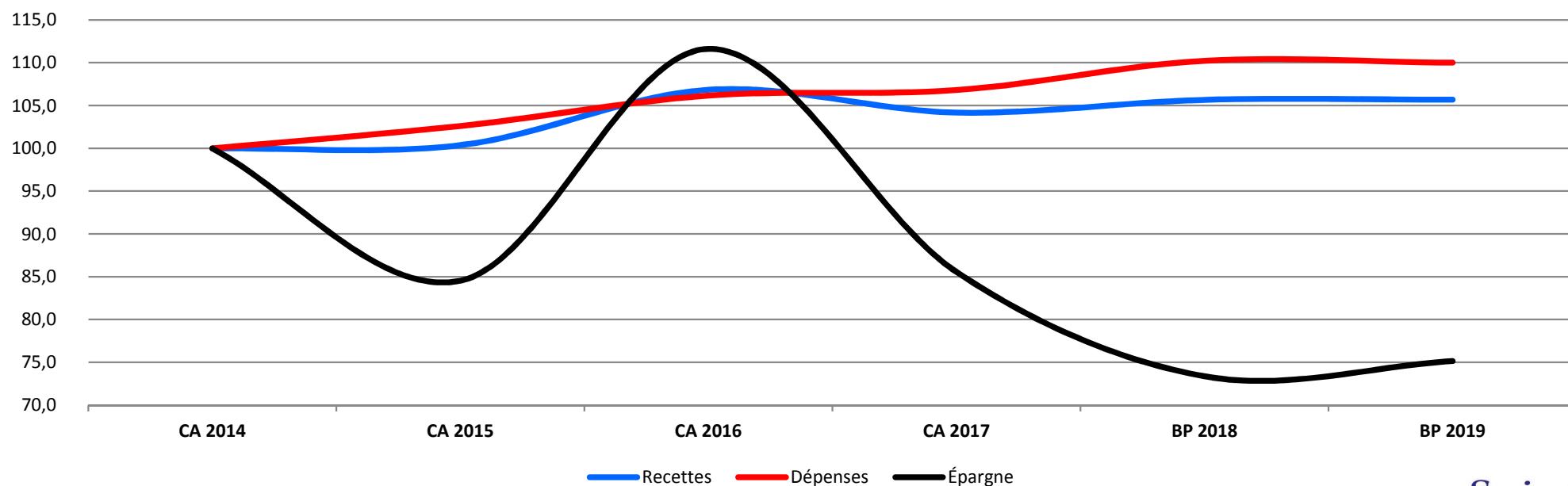


BUDGET PRIMITIF 2019



Un budget 2019 stabilisé mais très contraint

Des **efforts de gestion poursuivis** en 2019 qui permettent de contrecarrer la tendance à la dégradation de l'épargne



Base 100 en 2014

BUDGET PRIMITIF 2019



Un budget 2019 stabilisé mais très contraint

En investissement

Une **dynamique d'investissement public forte...**

- **41,2 M€** programmés au BP 2019 (40,0 M€ au BP 2018) dans le cadre du PPI 2019-2025
- **6,4 M€** de recettes attendues en 2019

...avec un **autofinancement à consolider**

- épargne brute représentant 8,8% des recettes (8,6% au BP 2018)

BUDGET PRIMITIF 2019



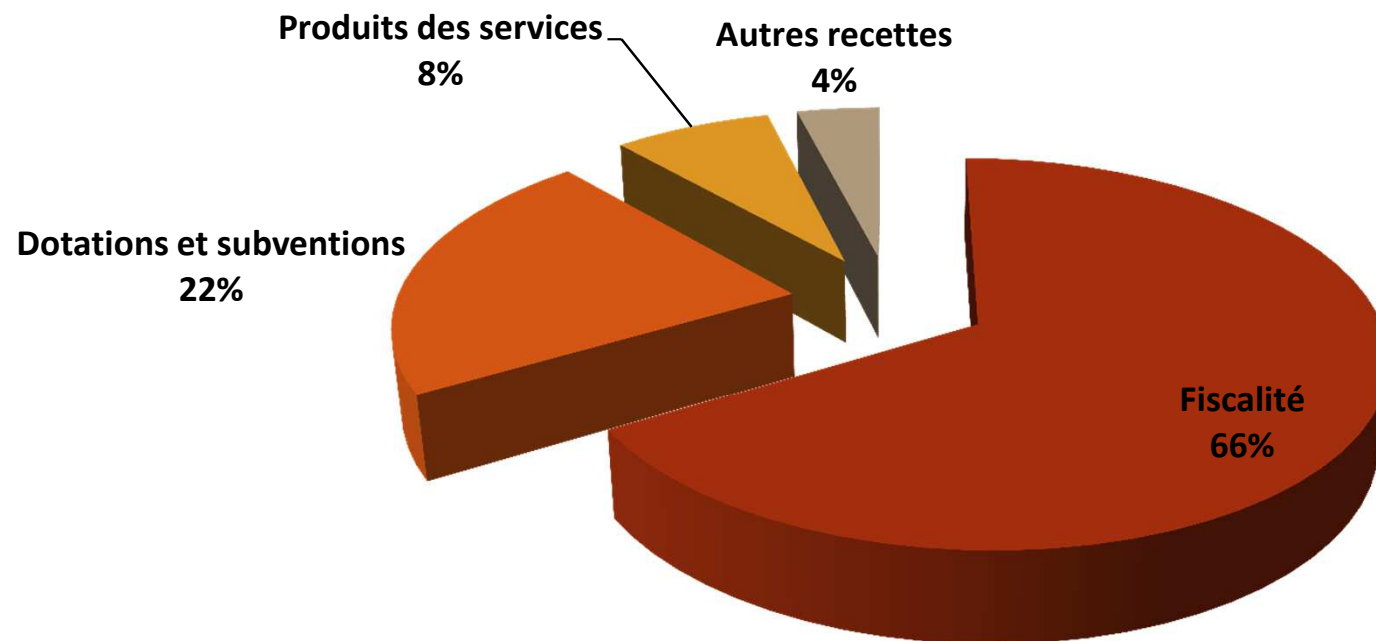
Sommaire

1. Orientations : financer les besoins en regard du développement soutenu du territoire
2. Un budget 2019 stabilisé mais très contraint
3. Les chiffres 2019 : grandes masses par nature et budget par politique publique

BUDGET PRIMITIF 2019



Le budget en chiffres : ventilation des recettes

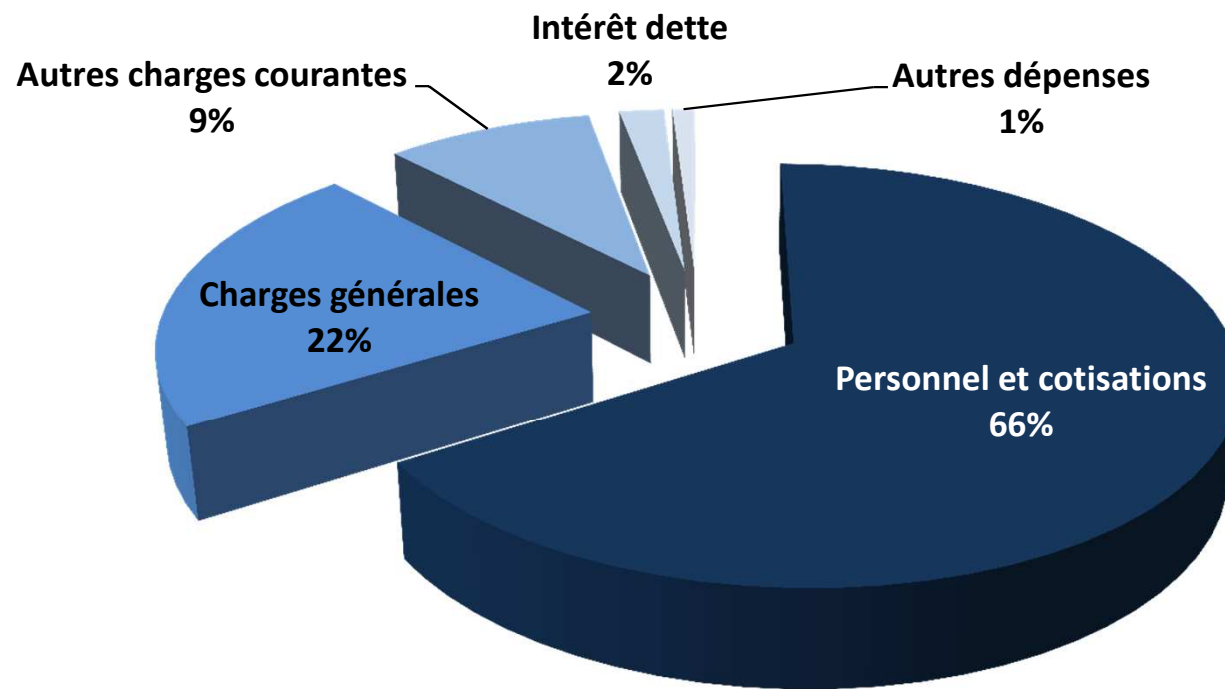


Recettes réelles de fonctionnement, net FCCT

BUDGET PRIMITIF 2019



Le budget en chiffres : ventilation des dépenses



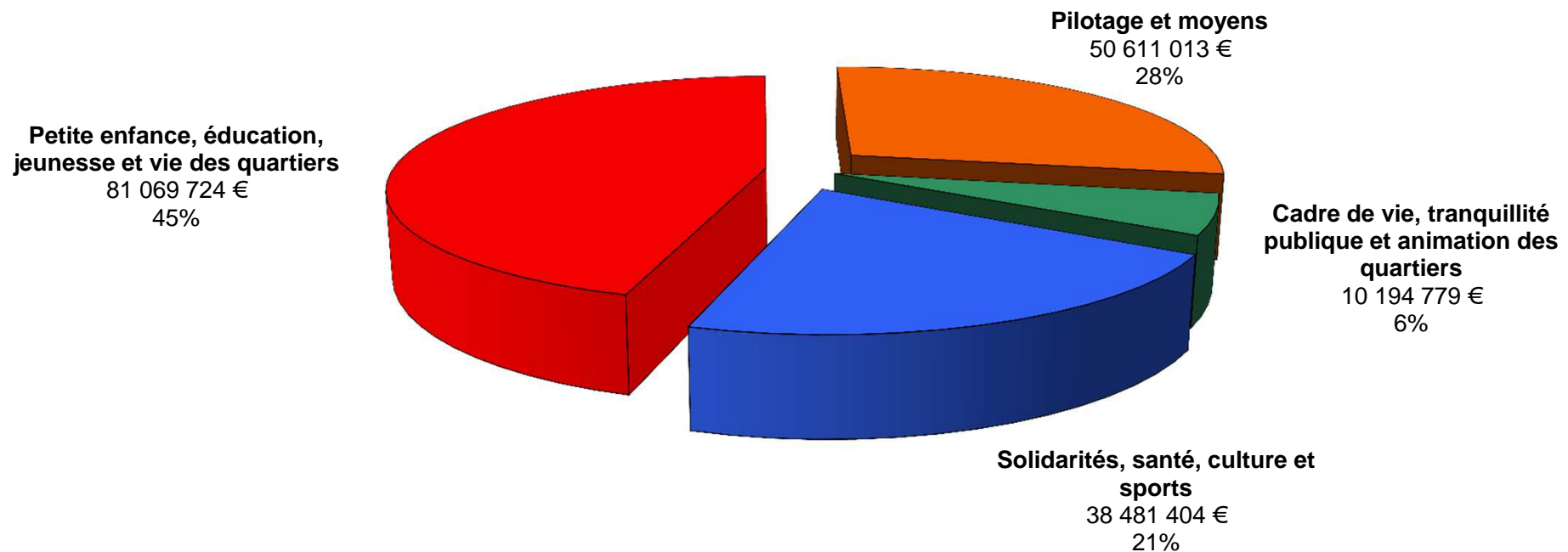
Dépenses réelles de fonctionnement, hors FCCT

BUDGET PRIMITIF 2019



Le budget par activité (politiques publiques)

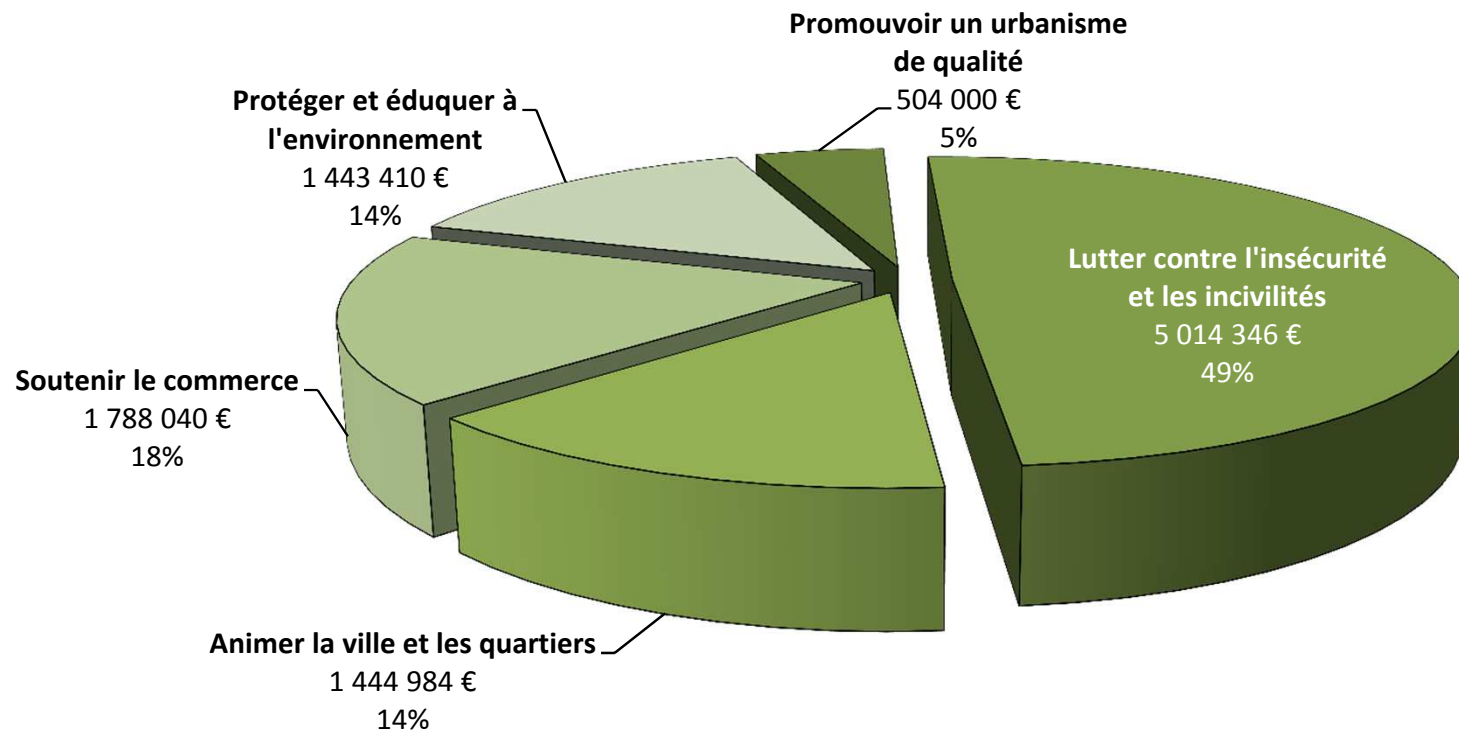
BUDGET PRIMITIF 2019 PAR POLITIQUE PUBLIQUE



BUDGET PRIMITIF 2019



Le budget par activité : cadre de vie, tranquillité...

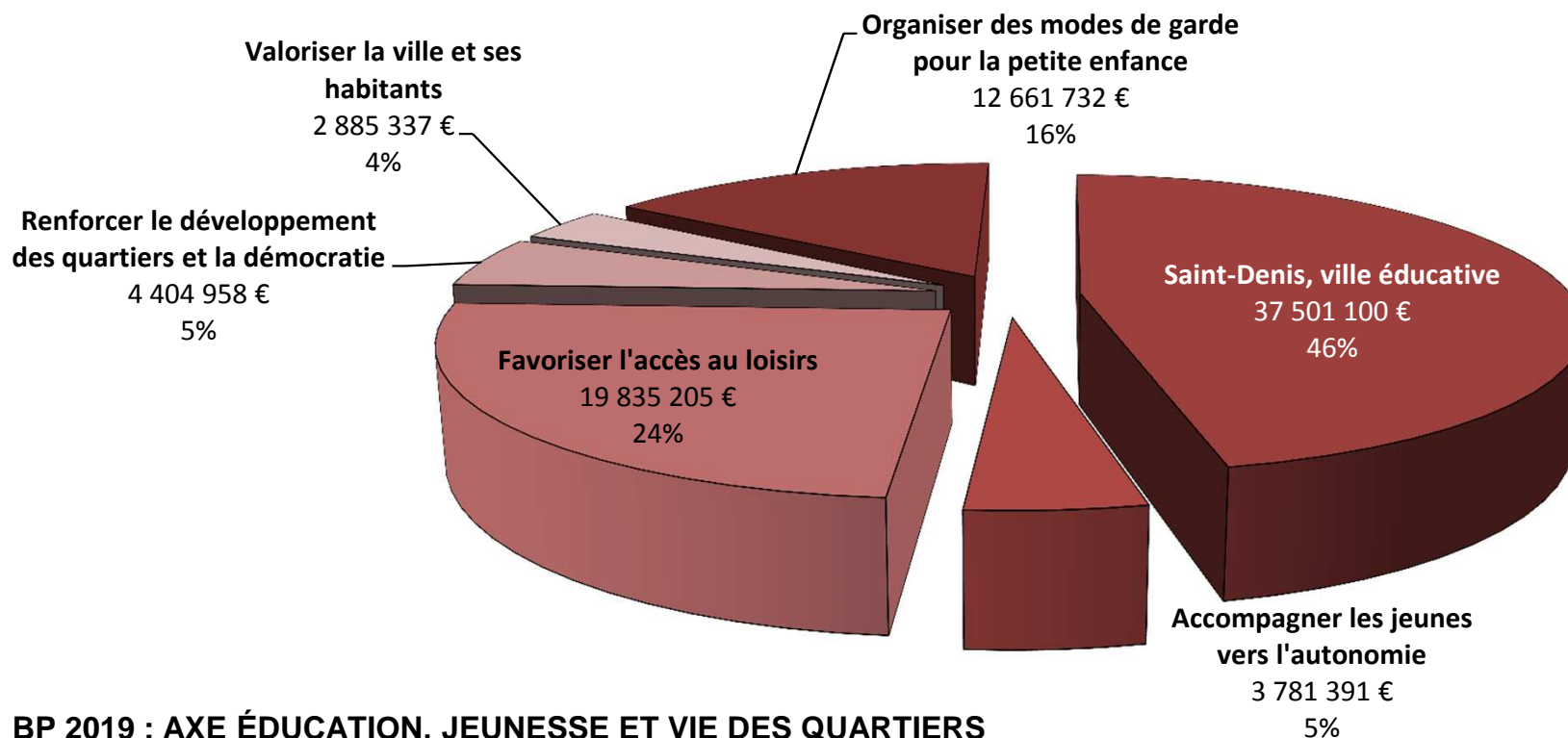


BP 2019 : AXE CADRE DE VIE, TRANQUILLITÉ PUBLIQUE, ANIMATION DES QUARTIERS

BUDGET PRIMITIF 2019



Le budget par activité : éducation, jeunesse...

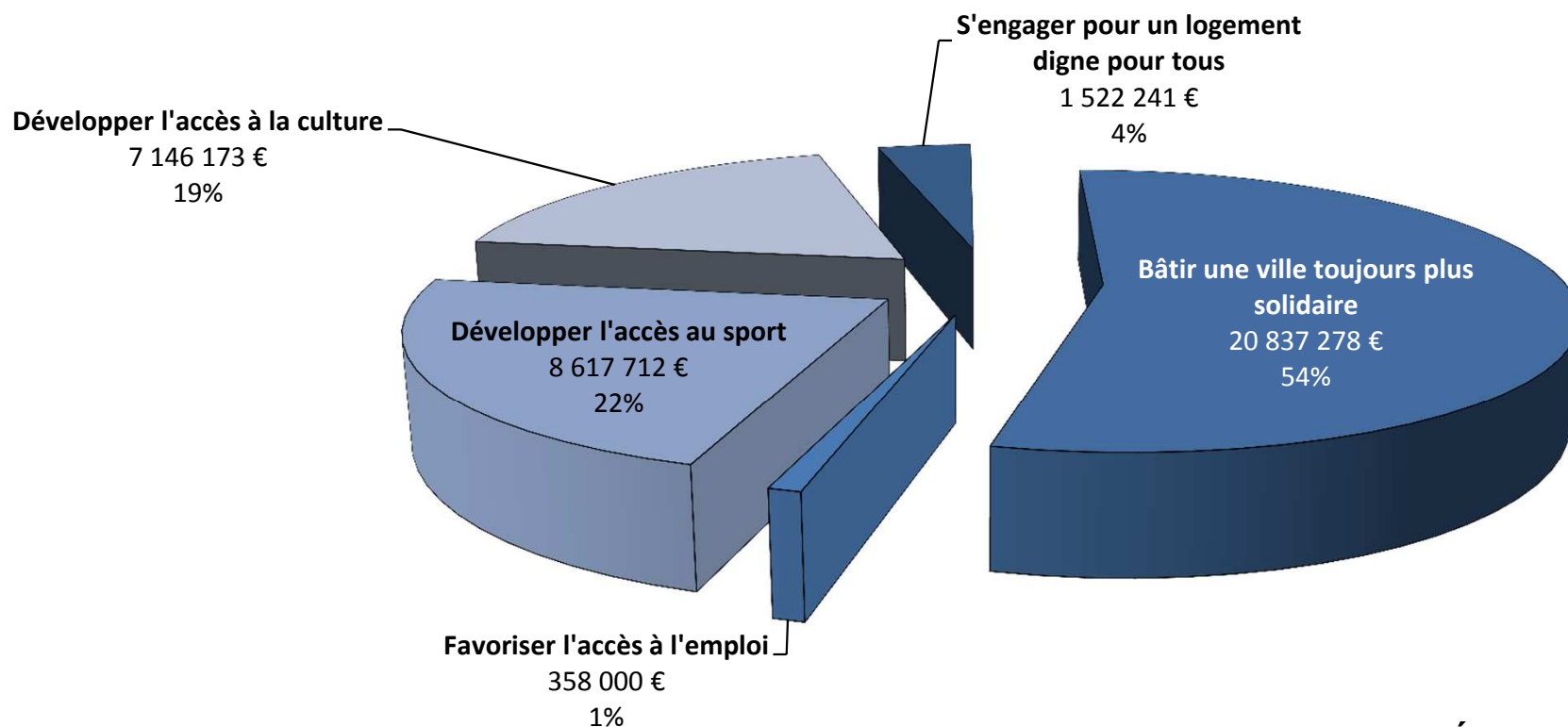


BP 2019 : AXE ÉDUCATION, JEUNESSE ET VIE DES QUARTIERS

BUDGET PRIMITIF 2019



Le budget par activité : solidarité, santé, culture...

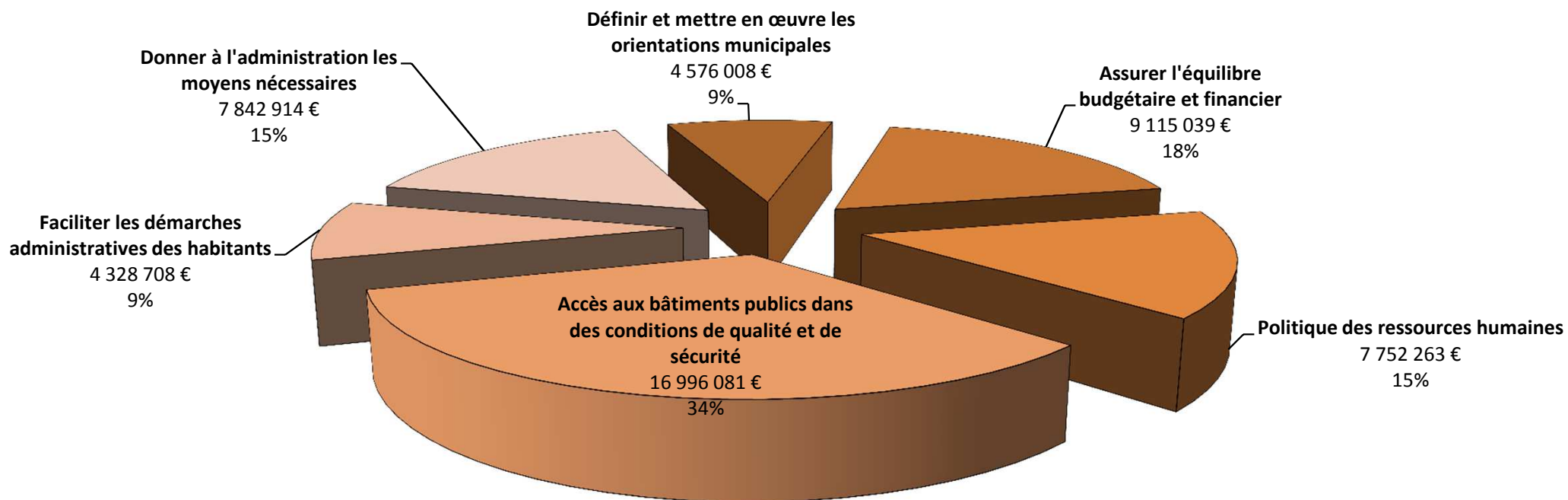


BP 2019 : AXE SOLIDARITÉS, SANTÉ, CULTURE, SPORTS

BUDGET PRIMITIF 2019



Le budget par activité : pilotage et moyens



BP 2019 : AXE PILOTAGE ET MOYENS



BUDGET PRIMITIF 2019

Conseil municipal du 21 février 2019