

Débat d'Orientations Budgétaires 2020



Débat d'Orientations Budgétaires 2020

SOMMAIRE

- ✧ Contexte général : situation économique et sociale
- ✧ Tendances budgétaires et grandes orientations de la collectivité pour 2020
- ✧ Prospective financière 2019-2023

Débat d'Orientations Budgétaires 2020 Contexte général

- ✧ Situation Internationale et Nationale
- ✧ Principales mesures de la Loi de Finances 2020
 - ▶ Les dotations
 - ▶ Le dégrèvement de la Taxe d'habitation
- ✧ Situation locale (Métropole)
- ✧ Situation locale (St-Egrève)

Débat d'Orientations Budgétaires 2020 Contexte général

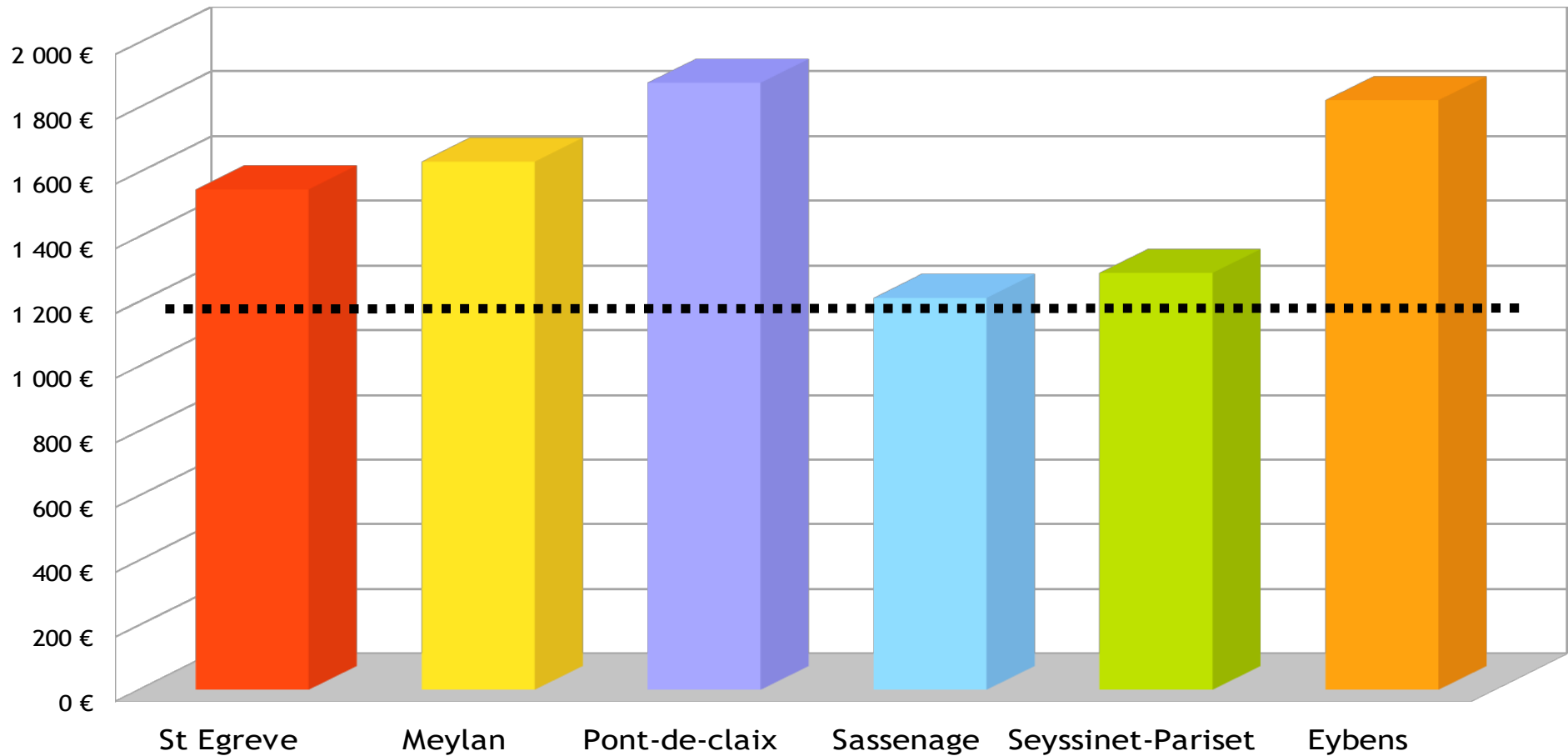
✂ La réforme de la TH et l'impact pour les St-Egrévois (données juin 2019)

- ▶ Nbre de foyers TH = **7 127**
- ▶ Nbre de foyers exonérés avant la réforme = 869 soit 12%
- ▶ Nbre de foyers concernés par la réduction de 100% en 2020 = 4 223 soit 59% (600€ en moyenne d'économie par foyer)
- ▶ Nbre de foyers parmi les 20% les plus aisés concernés par la réduction de 100% en 2023 = 2 035 soit 29% (1 319€ en moyenne d'économie par foyer)
- ▶ Nbre de foyers bénéficiant de la réforme d'ici 2023 = 6 258 soit 88%
 - ▶ Montant moyen d'économie par foyer en 2023 = 834€

Débat d'Orientations Budgétaires 2020 Contexte général

Saint-Egrève

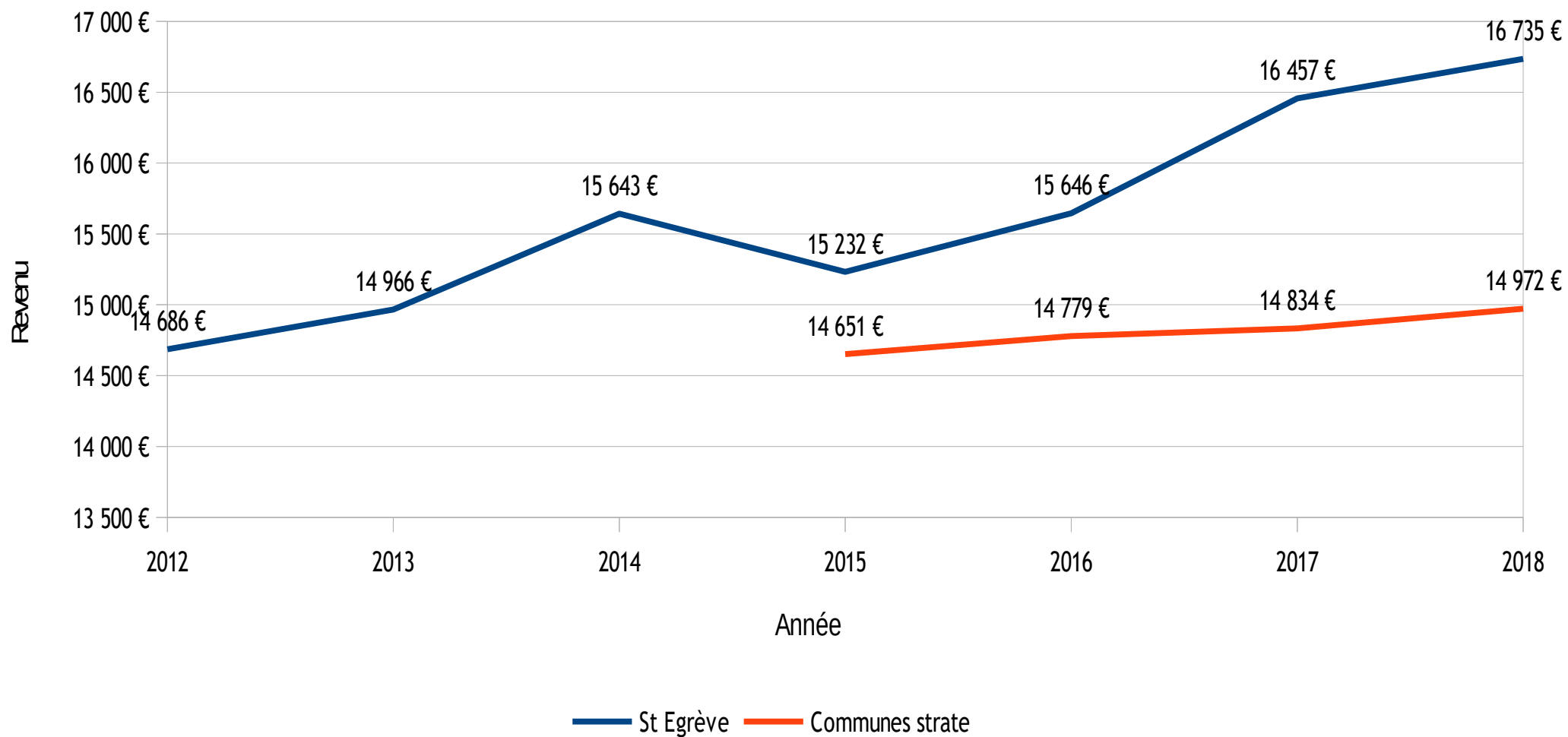
Potentiel financier / hab. en 2018
(moy.strate nationale 1 176€/hab soit -1,18%/2017)



Débat d'Orientations Budgétaires 2020 Contexte général

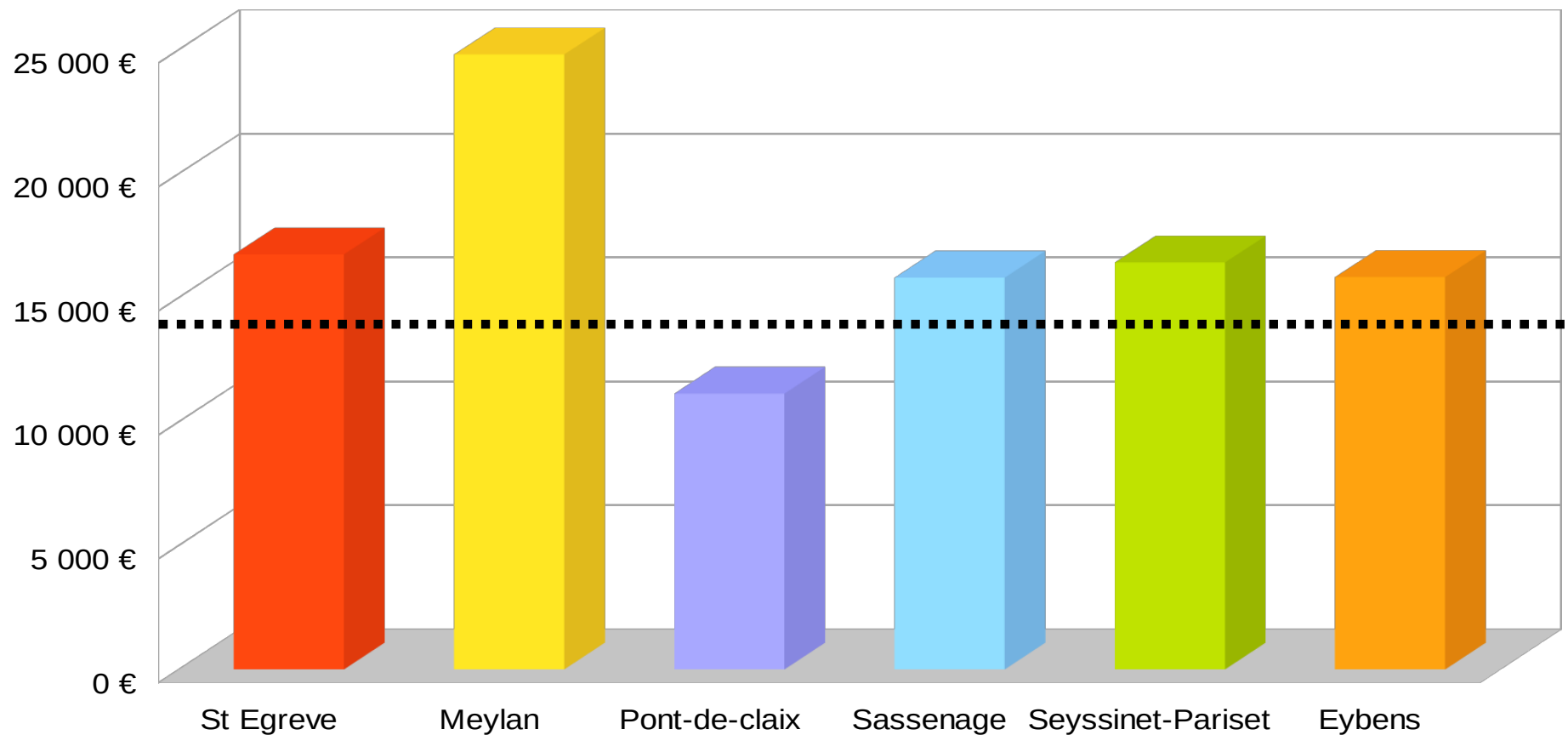
Saint-Egrève

Evolution du revenu moyen/hab. sur St Egrève



Débat d'Orientations Budgétaires 2020 Contexte général

Revenu / hab. en 2018
(moy.strate nationale 14 972 €/hab soit +0,93%/2017)

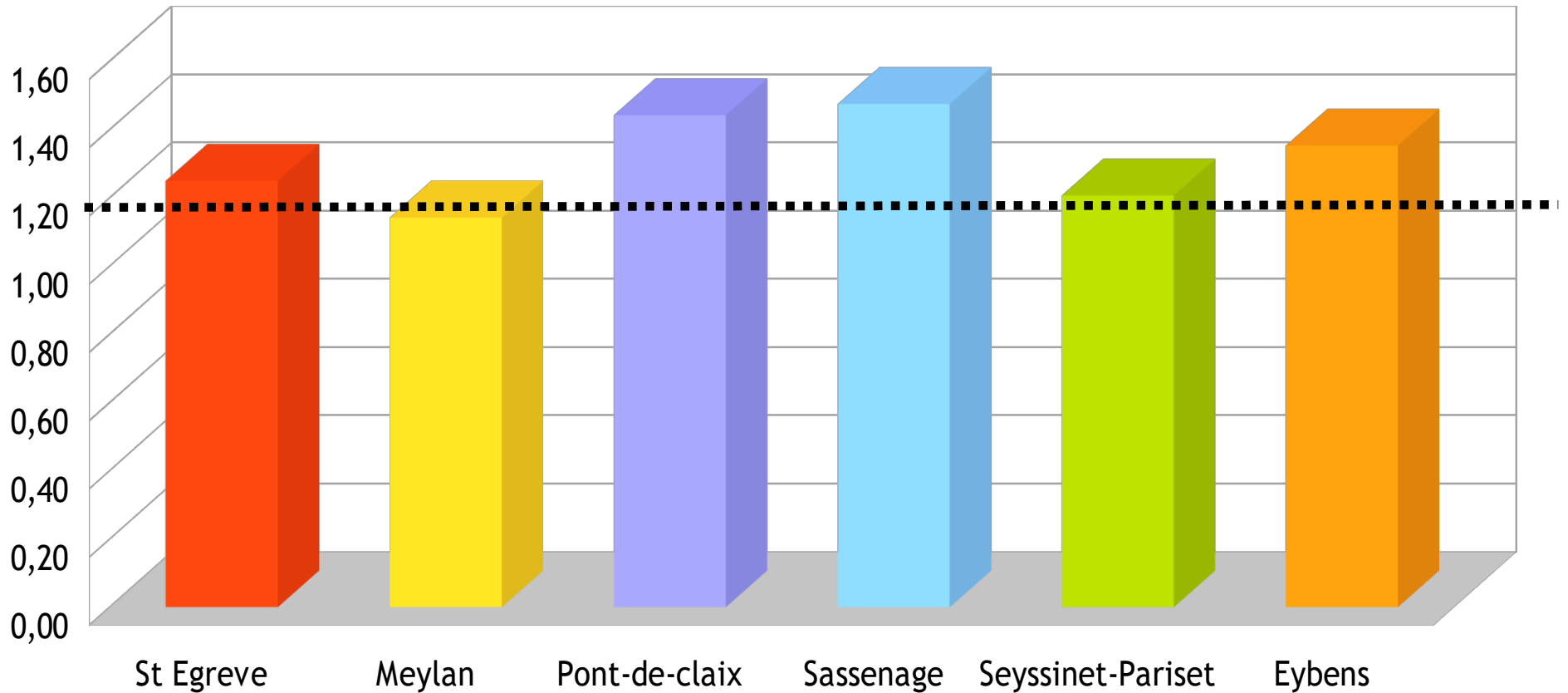


Débat d'Orientations Budgétaires 2020

Contexte général

Saint-Egrève

Effort fiscal / hab. en 2018
(moy.strate nationale 1,196 soit +0,73%/2017)



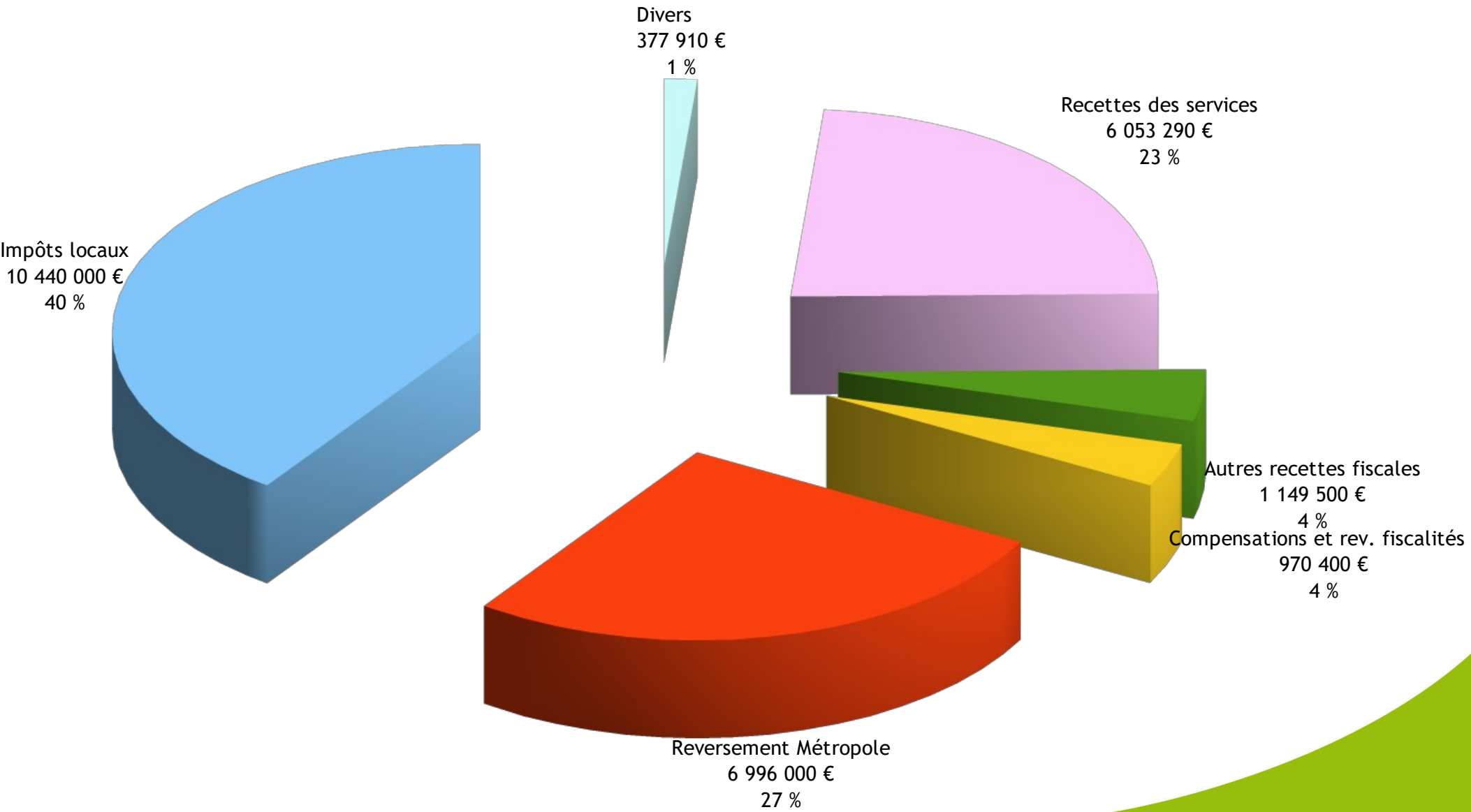
Débat d'Orientations Budgétaires 2020 Contexte général

- ✎ Un potentiel financier supérieur à la moyenne des communes de même strate.
- ✎ Une pression fiscale contenue au regard de la qualité et du nombre de services publics locaux
- ✎ Un endettement faible (plus de 60% moindre que les communes de même strate)
- ✎ Une gestion rigoureuse depuis plusieurs années

Débat d'Orientations Budgétaires 2020

Saint-Egrève

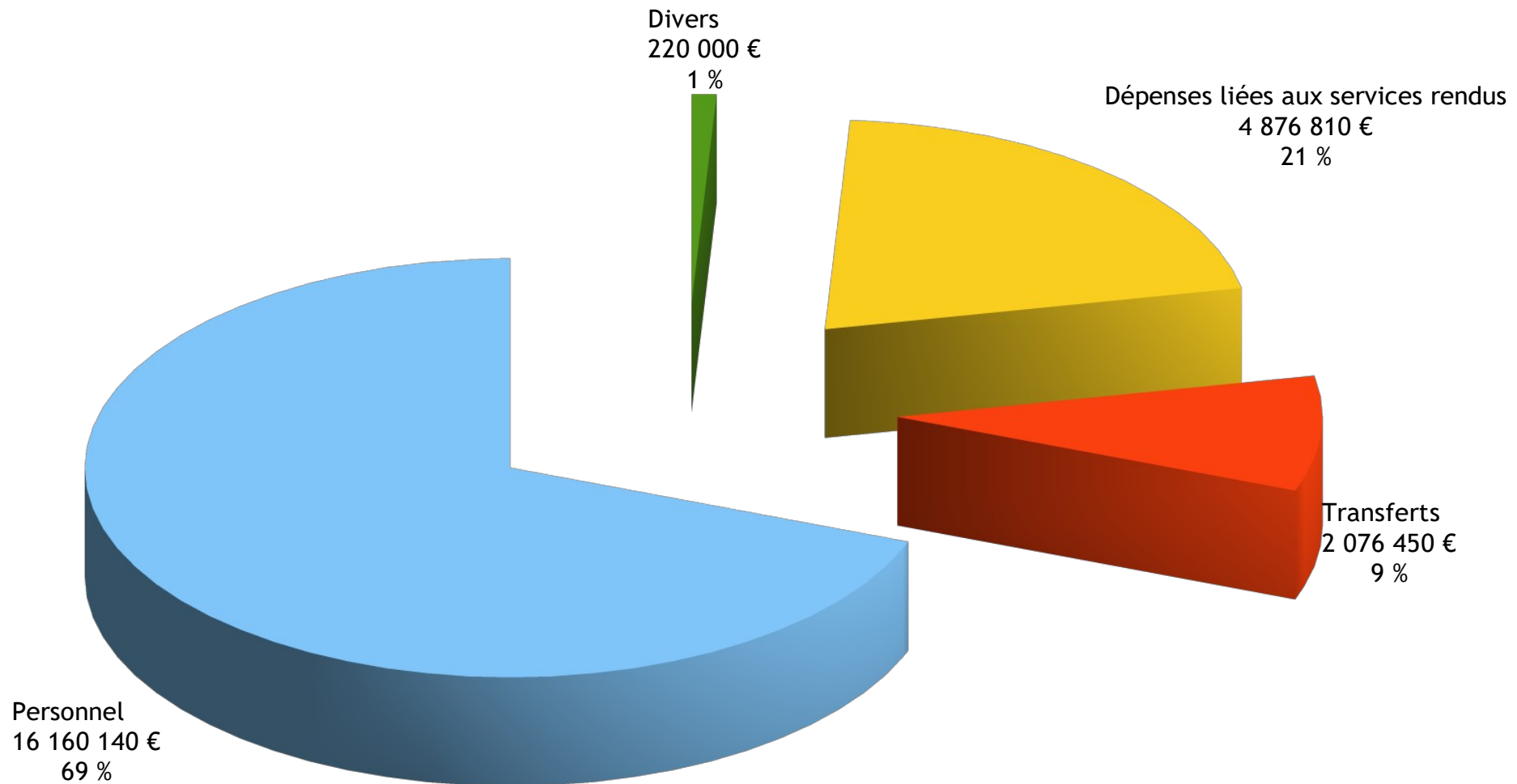
Tendances budgétaires



Débat d'Orientations Budgétaires 2020

Saint-Egrève

Tendances budgétaires

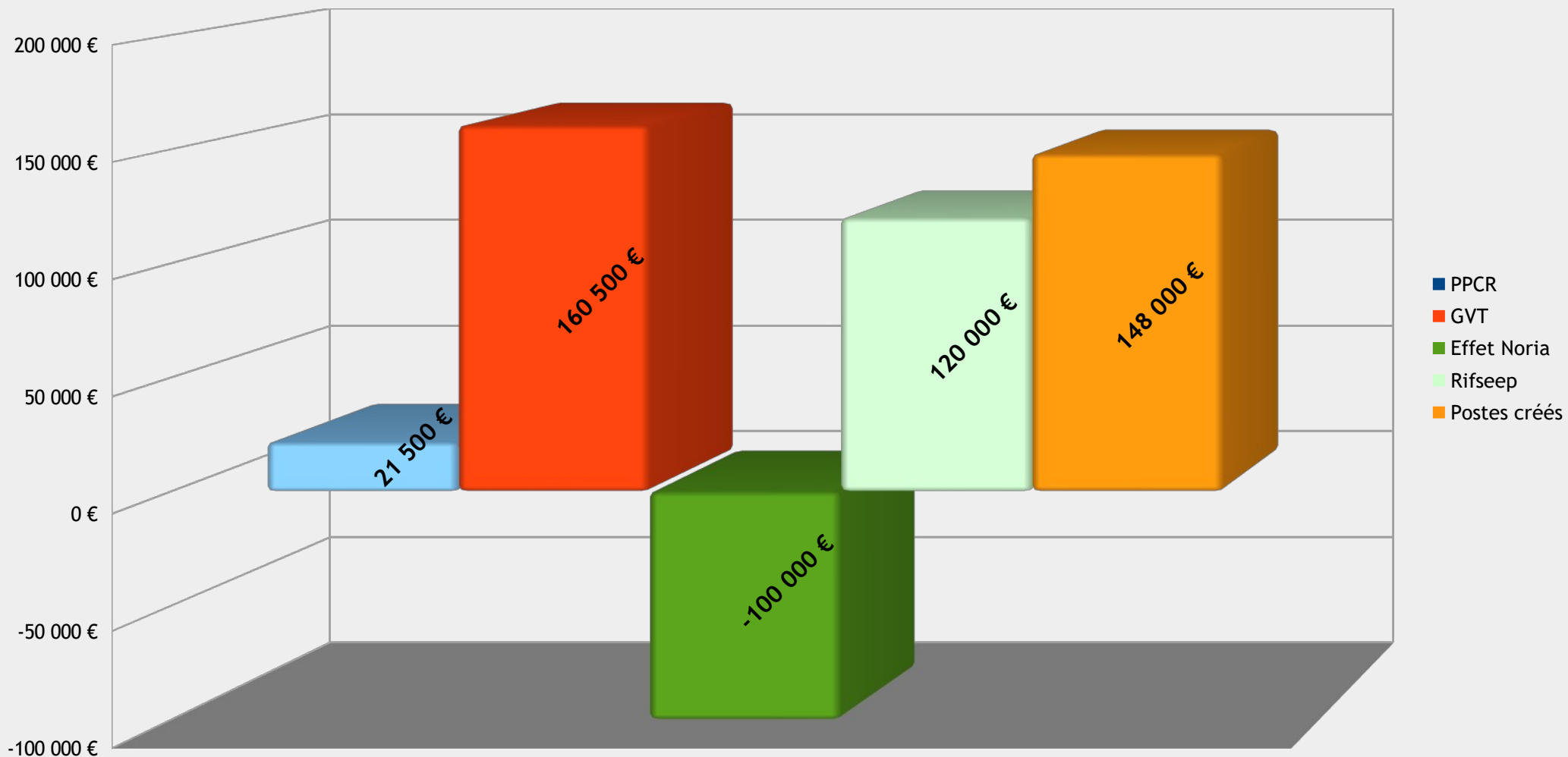


Débat d'Orientations Budgétaires 2020

Tendances budgétaires

Saint-Egrève

Facteurs d'évolution de la masse salariale + 350 K€

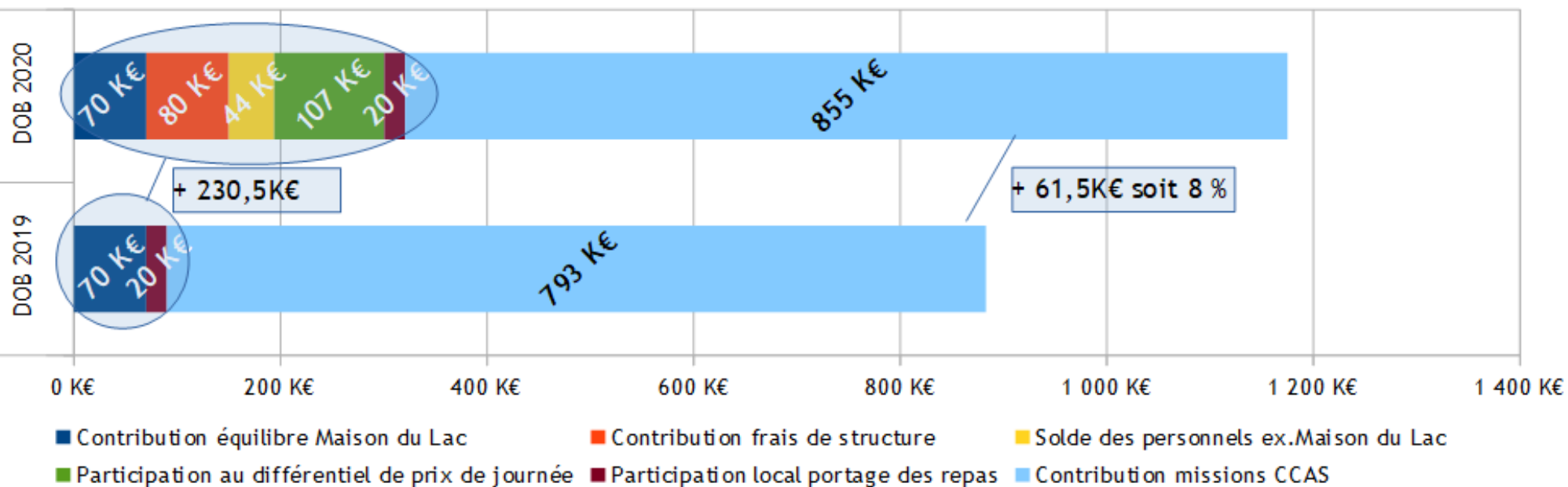


Débat d'Orientations Budgétaires 2020

Tendances budgétaires

Saint-Egrève

Décomposition de la subvention au CCAS

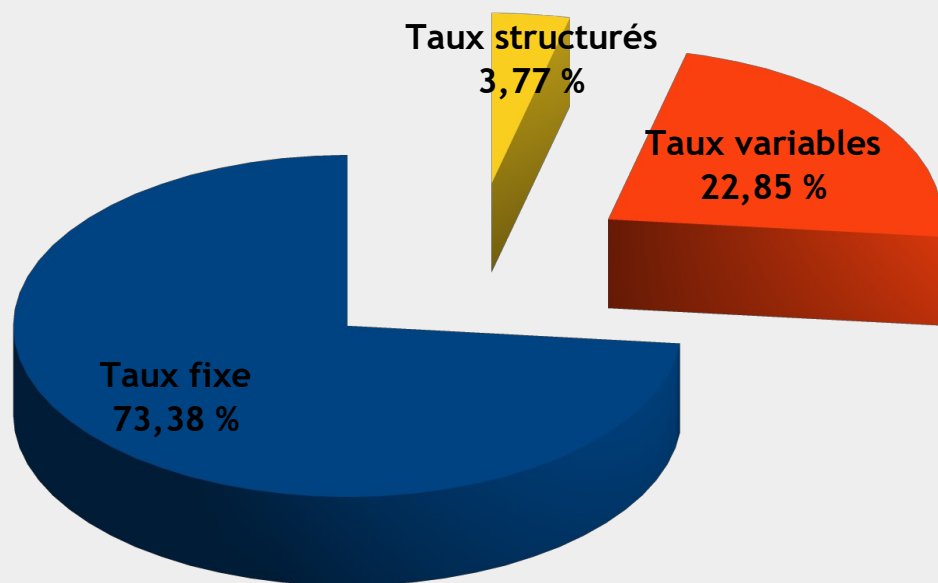


Débat d'Orientations Budgétaires 2020

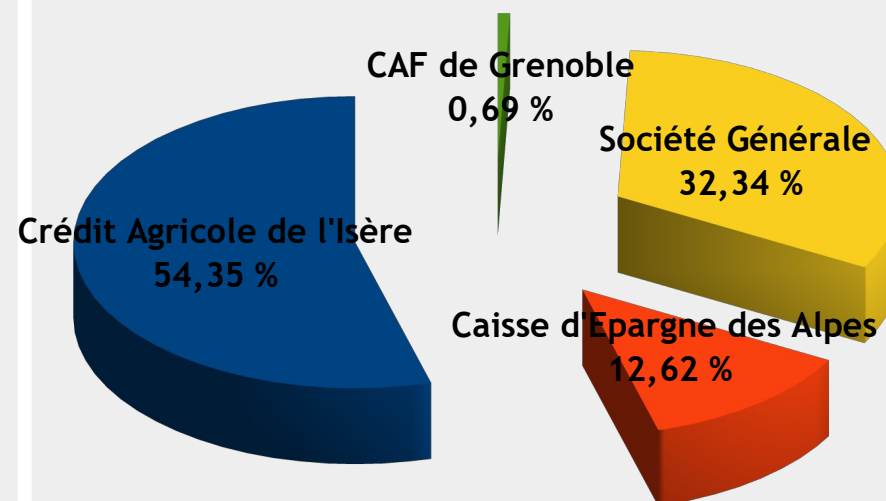
Saint-Egrève

Tendances budgétaires

Structure de taux



Prêteurs



Débat d'Orientations Budgétaires 2020

Tendances budgétaires

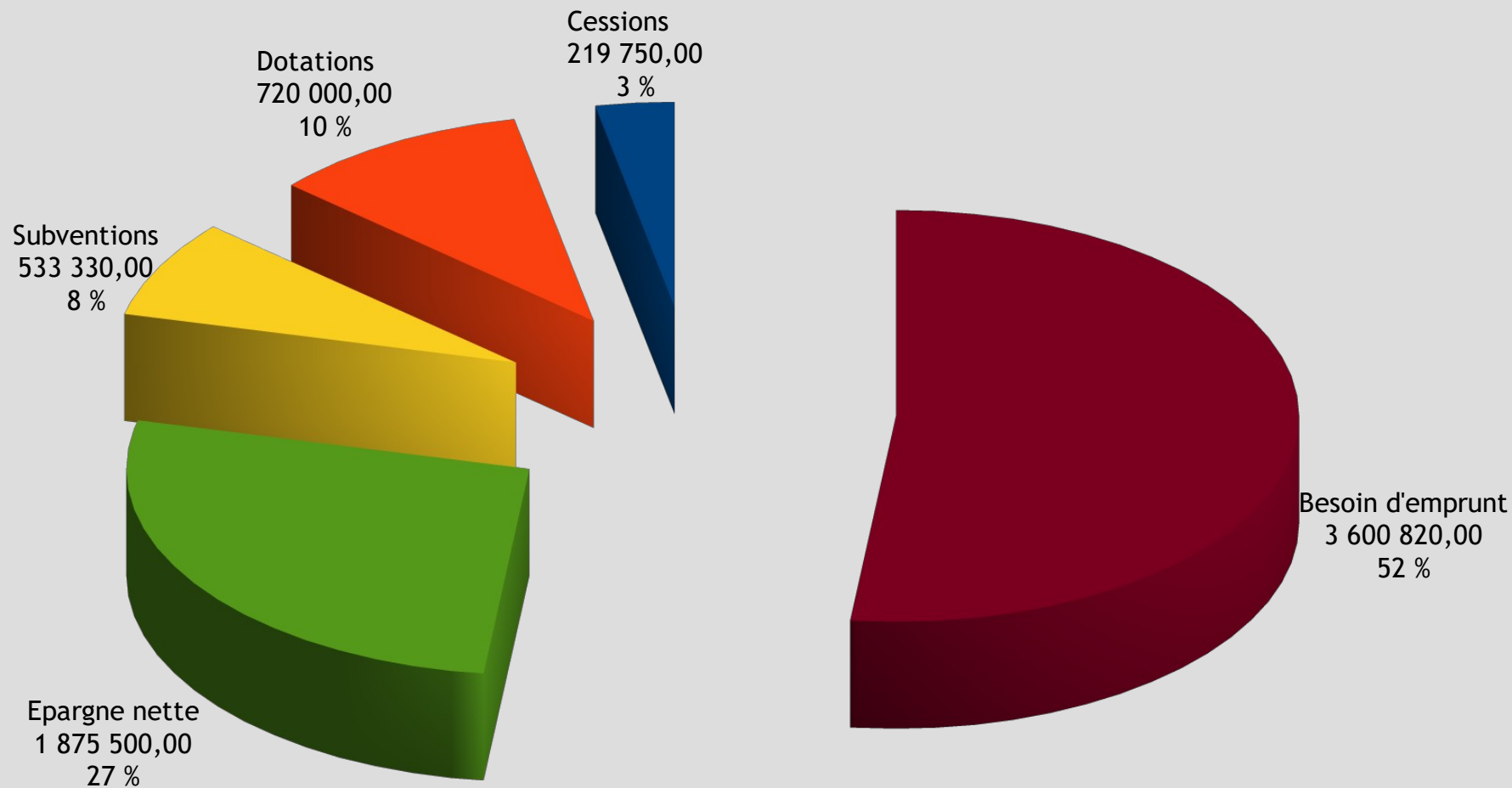
✂ Investissements fin de mandat - 2020

- ▶ La transformation et extension de la médiathèque Barnave.
- ▶ La rénovation des tribunes et des vestiaires sud du site sportif J.Balestas.
- ▶ La poursuite de la rénovation énergétique qui doit permettre de rendre les bâtiments publics et les réseaux d'éclairage public plus économes en énergie.
- ▶ La poursuite et le développement d'une enveloppe consacrée à la mise en accessibilité des lieux publics.
- ▶ Participation à la réalisation de logements sociaux.
- ▶ Gros entretien, renouvellement bâtiments publics, aménagements de places publiques, de parcs, diverses acquisitions...
- ▶ Fonds de concours et Attribution de compensation pour les compétences Métropolitaine

Débat d'Orientations Budgétaires 2020

Saint-Egrève

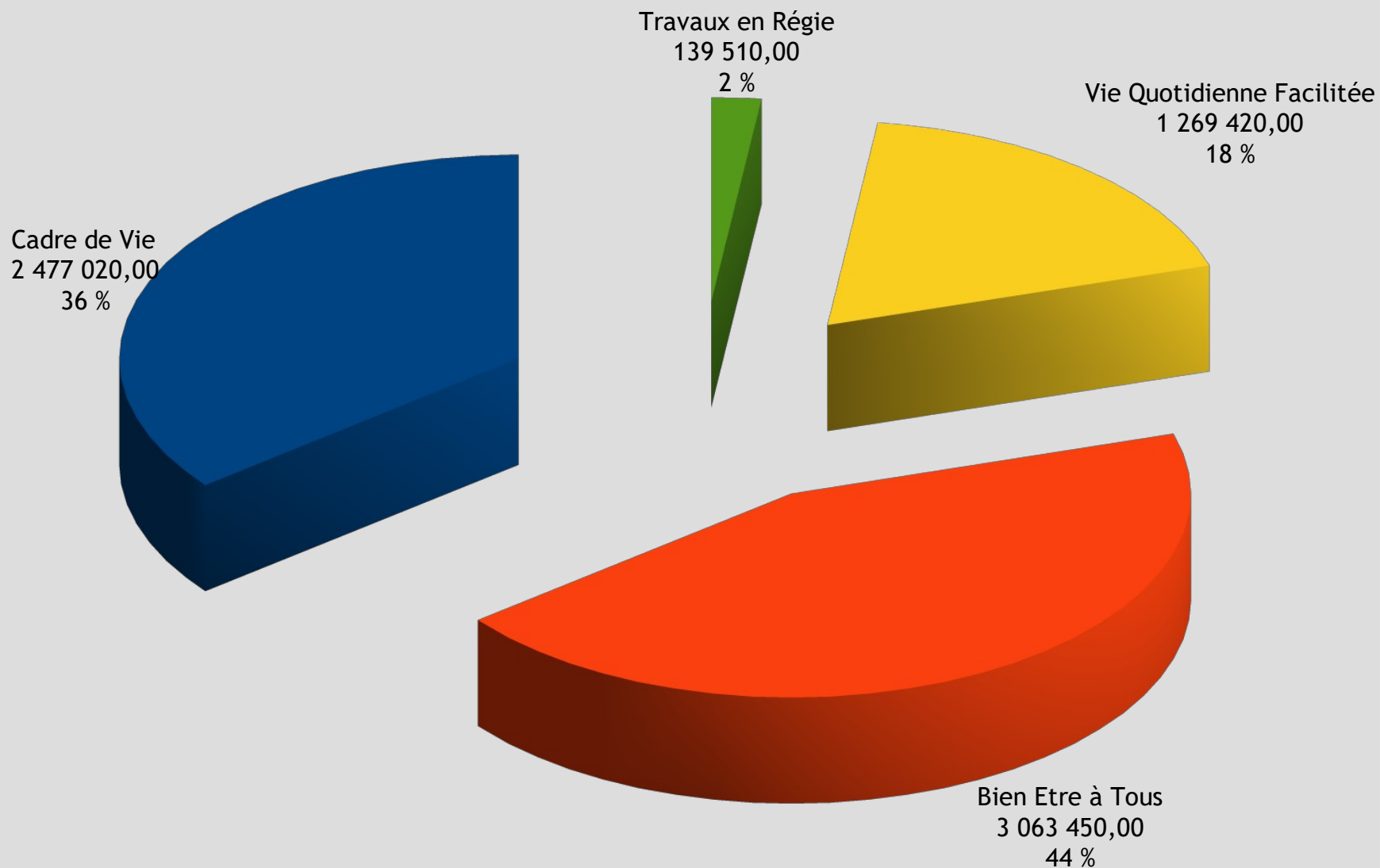
Tendances budgétaires



Débat d'Orientations Budgétaires 2020

Saint-Egrève

Tendances budgétaires



Débat d'Orientations Budgétaires 2020

Tendances budgétaires

Saint-Egrève

✂ Cadre de Vie

2 477 K€



Débat d'Orientations Budgétaires 2020

Tendances budgétaires

✎ Notre Bien-être à Tous

3 063 K€



Débat d'Orientations Budgétaires 2020

Tendances budgétaires

Saint-Egrève

✎ Vie Quotidienne Facilitée

1 269 K€



Débat d'Orientations Budgétaires 2020

Tendances budgétaires

✂ Des travaux en régie

140 K€

- ▶ Remplacement bacs à sable dans équipements petite enfance
- ▶ Sécurisation des parcs publics
- ▶ Plantation d'arbres, arbustes, haie, fleurs...diffus sur le territoire
- ▶ Réfection arrosage automatique
- ▶ Travaux d'éclairage public
- ▶ Reprise éclairage du préau couvert de l'élémentaire de la gare

Débat d'Orientations Budgétaires 2020

Bilan des tendances

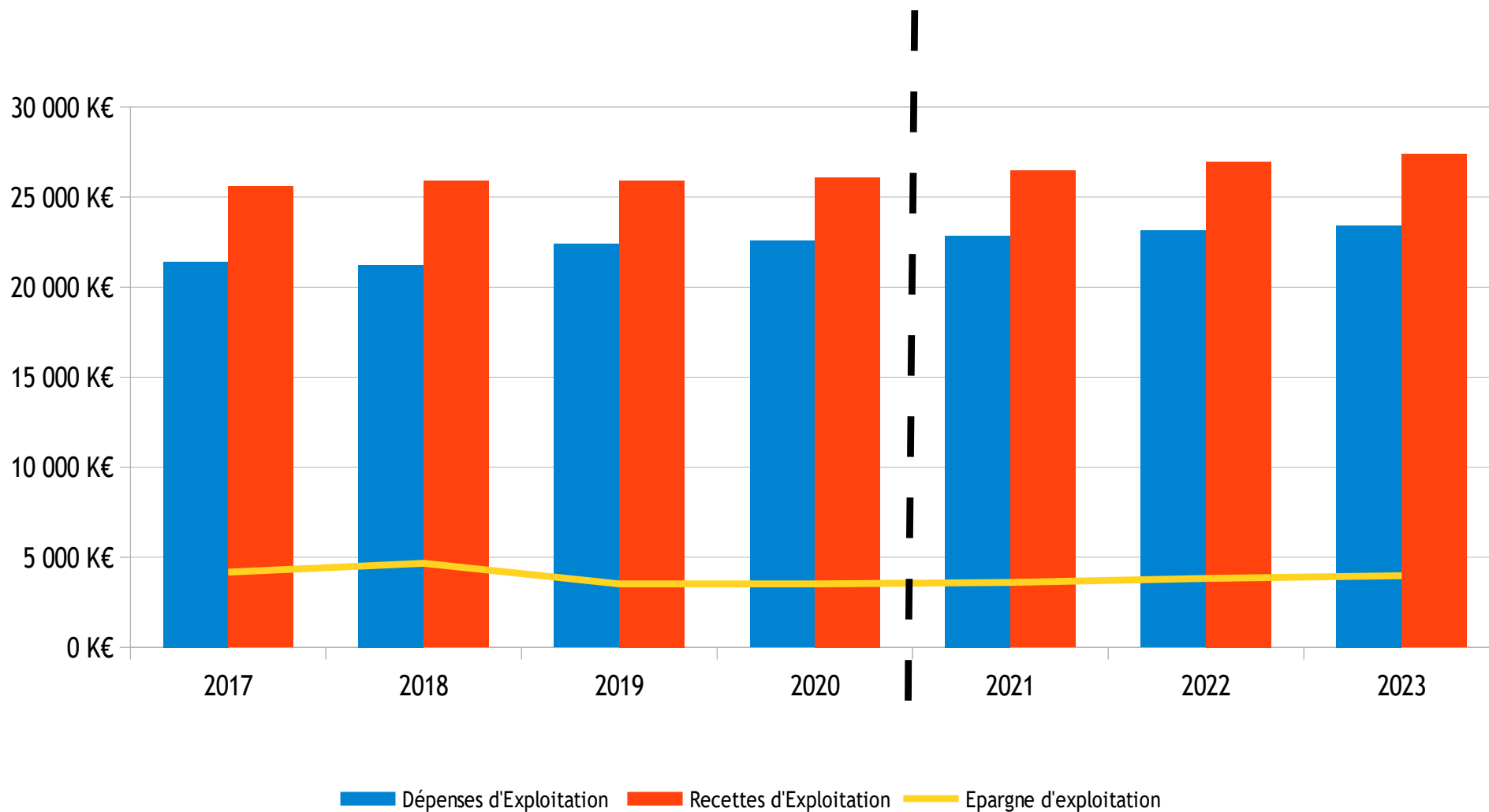
- ✂ Des recettes d'exploitation dynamiques : +2,57%
- ✂ Des dépenses d'exploitation en augmentation : +2,9%
- ✂ La poursuite du désendettement de la ville : -22% sur le stock de dette
- ✂ La capacité de financer ses dépenses d'équipements avec des ressources propres (recettes d'investissements hors subventions et emprunts) à hauteur de près de 40%

Débat d'Orientations Budgétaires 2020

Prospective financière

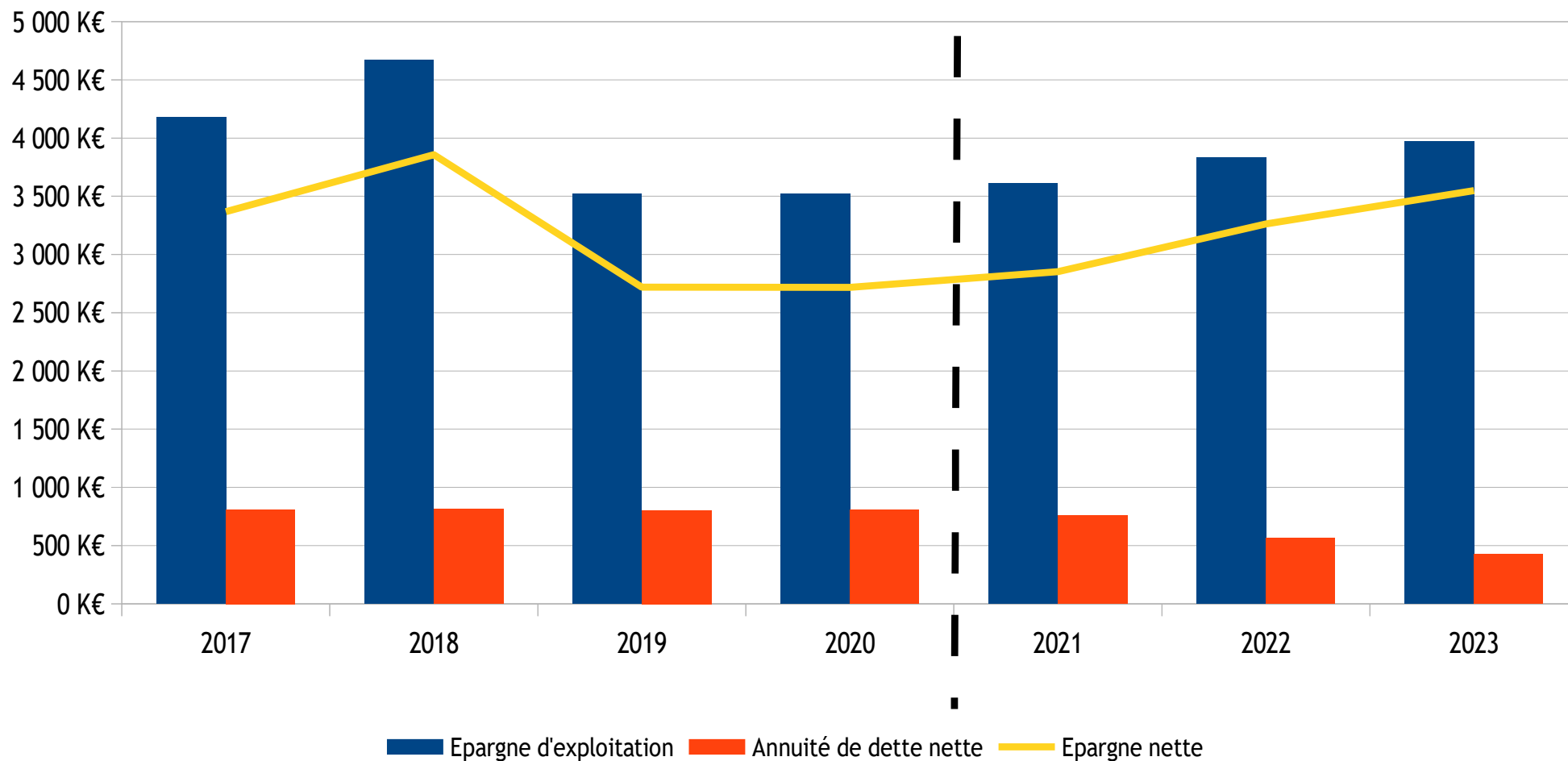
Saint-Egrève

Une épargne stabilisée



Débat d'Orientations Budgétaires 2020 Prospective financière

Epargne nette en progression

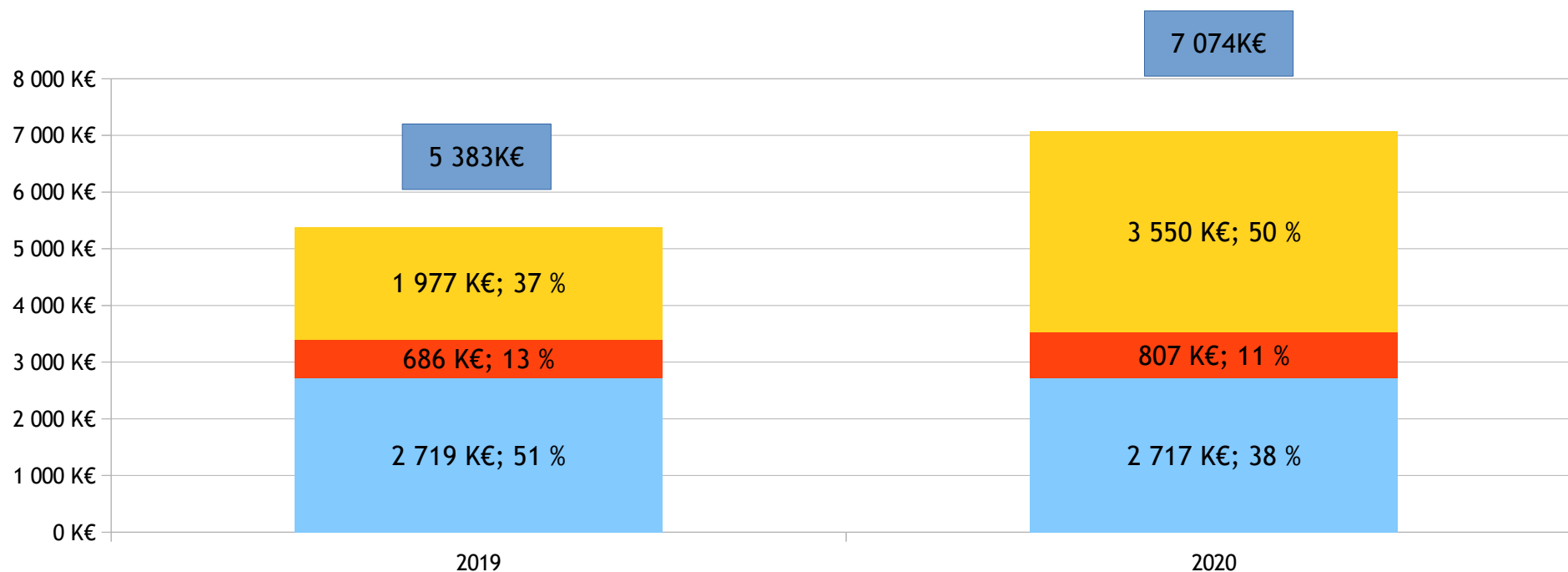


Débat d'Orientations Budgétaires 2020

Prospective financière

Saint-Egrève

Financement des investissements 2019-2020



■ Utilisation du fonds de roulement

■ Autres recettes (FCTVA ...)

■ Epargne nette

Débat d'Orientations Budgétaires 2020

Prospective financière

	2018	2019	2020	Moyenne de la strate en 2018
Taux d'endettement (Encours de dette/Recettes de fonctionnement)	17,43%	13,54%	9,84%	67%
Taux d'épargne brute (Epargne brute/Recettes de fonct.)	17,70%	13,31%	13,30%	15%
Taux d'épargne nette (Epargne nette/Recettes de fonctionnement)	14,89%	10,49%	10,41%	8%
Capacité de désendettement (Encours de dette/Epargne brute)	,98	1,02	,75	4,57

DECISION MODIFICATIVE 2019 N° 2

Décision Modificative (DM) 2019 n° 2

 Saint-Egrève

✎ La 2nd délibération modifiant le budget primitif 2019 :

- ▶ Permet d'ajuster des crédits d'autorisation de dépenses par chapitre budgétaire en fonctionnement et en investissement.
- ▶ Permet d'inscrire sur l'exercice 2019 des besoins nouveaux en fonctionnement et en investissement.
- ▶ Permet de supprimer des crédits qui ne seront pas consommés sur l'année 2019 et qui peuvent être proposés en réinscription pour le BP 2020 en investissement.

Décision Modificative (DM) 2019 n°2

+ 339 463€

DEPENSES FONCTIONNEMENT

Personnel	4 874€
Liées aux services rendu	65 284€
Dépenses de transfert	0€
Epargne d'exploitation	269 305€

=

RECETTES FONCTIONNEMENT

Impôts et taxes	193 000€
Liées aux services rendus	146 463€

+ 398 028,24€

DEPENSES INVESTISSEMENT

Etudes, logiciels	- 8 400€
Matériels mobiliers	202 228,24€
Travaux	201 200€

=

RECETTES INVESTISSEMENT

Subventions d'équipement	339 000€
Besoin d'emprunt	- 213 276,76€
Epargne d'exploitation	269 305€

**Merci de votre
attention**

A solid green curved shape is located in the bottom right corner of the page.