

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Situation internationale zone Euro

Le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour la zone euro en 2017 et 2018, en raison notamment de la reprise du commerce mondial et de la baisse de l'incertitude politique. Le FMI s'attend dans ses prévisions à une croissance de 2,1% en 2017 (+0,2 point par rapport à la dernière prévision de juillet) et de 1,9% en 2018 (+0,2 par rapport à juillet).

Le FMI reste cependant prudent sur les perspectives de croissance à moyen terme, car il estime que l'activité peut être freinée par "une faible productivité, une démographie défavorable, ainsi que le poids de la dette privée et publique dans certains pays". L'inflation encore faible pourrait aussi peser sur la croissance, s'inquiète-t-il....

(Extrait Le Figaro 10/10/2017)

Situation en France

Une croissance jamais vue depuis 2011: l'Insee a de nouveau relevé mardi sa prévision pour la France en 2017, à 1,9%, et anticipe un maintien de la cadence début 2018 qui ne fera toutefois que légèrement décroître le taux de chômage.

C'est la deuxième fois que l'institut statistique révisé à la hausse sa prévision de croissance pour cette année. Tablant initialement sur 1,6%, il avait revu en octobre dernier ce chiffre, le faisant passer à 1,8%. "

(Extrait Le Figaro 19/12/2017)

Contexte local

Les dispositions relatives aux collectivités locales dans la Loi de Finances 2018, adopté en dernière lecture le 21/12/2017 nous permettent de dégager quelques données pour l'évolution de nos recettes en 2018 .

Les données sont les suivantes :

- Dégrèvement de la taxe d'habitation. Le mécanisme progressif correspond pour 2018 à un abattement de 30% de la taxe d'habitation pour 80% des foyers. L'Etat prendra en charge ces dégrèvements dans la limite des taux et des abattements en vigueur en 2017. Les bases fiscales seront réévaluées de 1.2% pour la TF mais ne seront pas réévaluées pour la TH.

-Le soutien de l'Etat à l'investissement local est pérennisé pour 2018, essentiellement dans le secteur des établissements scolaires

- la DGF baisse de 3.8 milliards d'€ provenant du transfert aux régions d'une fraction de TVA. Il n'y a pas de baisse pour les collectivités locales.

Nous devrions enregistrer une hausse de l'ordre de 10 000€ liée à l'évolution de la population.

- La DSU est abondée de 90M€, soit – 50% par rapport à l'abondement de 2017.

Ceci devrait représenter une hausse de 130 000€ pour la ville.

C'est donc dans un contexte de stabilité au niveau des recettes, que nous allons nous inscrire en 2018, nous obligeant comme en 2017 à une prudence dans la gestion de nos dépenses.

Prévisions de la situation financière de la ville fin 2017

- Le fonctionnement est conforme à notre prévision budgétaire et nous devrions dégager un excédent de plus de 5m€.

Ce résultat est obtenu rappelons le sans qu'il y ait eu hausse de la fiscalité, mais avec, comme nous l'avions annoncé, une recherche permanente de sources d'économies, ce qui s'est illustré notamment dans des renégociations et aussi dans des réorganisations de certains secteurs de la ville. Cette gestion préserve le dégagement de marges de manœuvres qui permettent d'assurer des événements exceptionnels chaque année, après l'année Fénelon, le Tour de France, c'était cette année le centième anniversaire de la bataille de Cambrai. Nous avons pu donner à cet événement tout l'éclat qu'il méritait entraînant une belle image donnée de la ville contribuant ainsi à sa notoriété.

- Le programme d'investissement sera réalisé à hauteur de 70% soit 7M€ de dépenses d'équipement avec notamment :

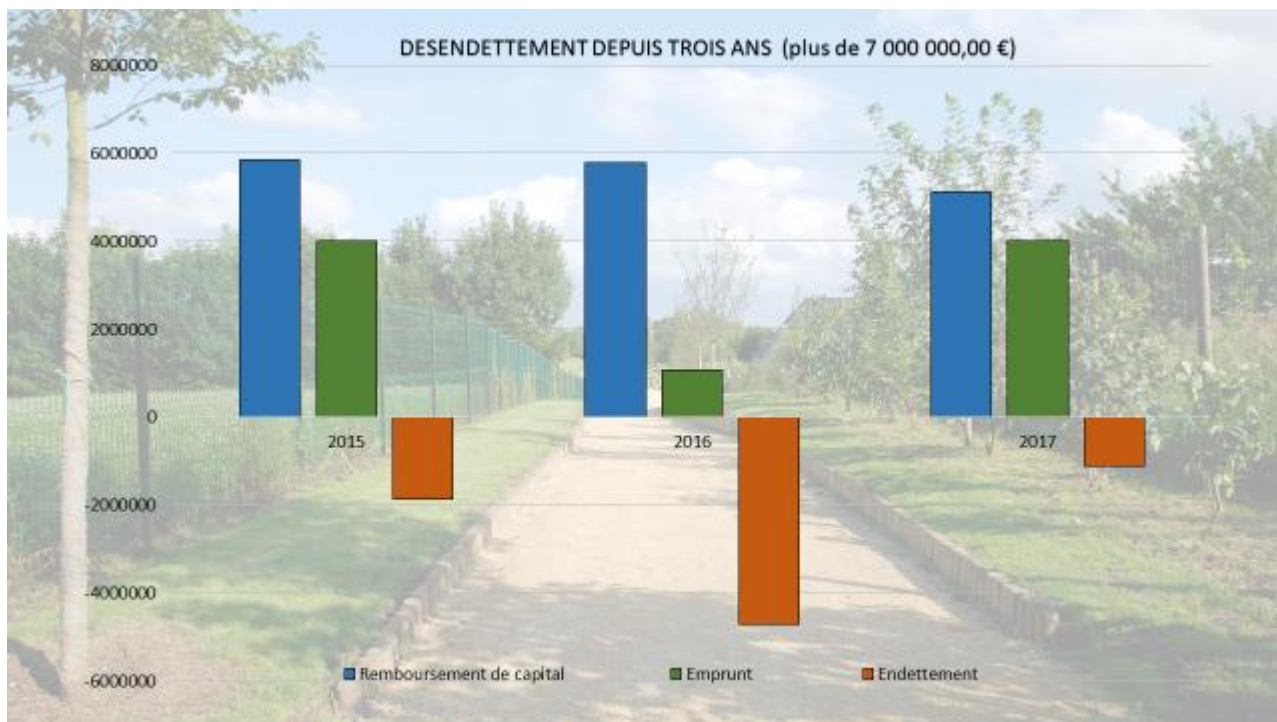
- L'acquisition de la friche IENA	:	508 000 € (phase 2)
- Travaux de voirie (clinique psychiatrique)	:	790 000 €
- Travaux de Voirie	:	2 200 000€
- Démarrage de la requalification Centre	:	300 000 €
- Mise en place de la dépénalisation	:	127 000 €
- Informatisation des services	:	345 000 €
- Programme de vidéosurveillance	:	115 000 €
-Travaux magasin LIDL pour associations	:	144 000 €
- Palais des Grottes (sanitaires)	:	305 000 €
- Travaux Hotel de ville	:	300 000 €
- Travaux au restaurant scolaire	:	140 000 €
- Local stade Crabos	:	141 000 €
- Sécurité incendie au musée	:	160 000 €

Pour ce programme le recours à l'emprunt a été que de 4 000 000€

- Profil de la dette
Limiter le recours à l'emprunt à 4 000 000 € nous a permis de désendetter la ville en 2017 de 1 300 000 € .

L'encours de la dette au 31/12/2017 est de 37 184 116 € avec un taux moyen d'intérêt de 2.73%

Comme en 2017 aucun emprunt toxique ne vient polluer notre dette.



Orientations budgétaires 2018

Comme nous l'avons évoqué au début de ce rapport l'année 2018 s'inscrit dans un paysage de stabilité que nous pouvons constater sur les tableaux ci-dessous :

Evolution des dépenses et recettes

	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Prospective 2017
Dépenses	33 186 567,37	31 551 685,72	32 700 000,00
Recettes	39 994 367,60	37 183 210,71	37 900 000,00

C'est dans ce contexte de stabilité et de prudence par rapport à l'avenir, notamment en matière fiscale mais aussi en matière de politique de subventions tant au niveau départementale, que régionale, que doit se définir la stratégie financière de la ville : encadrement de nos dépenses avec recherche permanente par les renégociations et par la rationalisation des services de nouvelles marges de manœuvres, poursuite d'un programme d'investissement avec la possibilité d'envisager une hausse modérée de l'encours de la dette de la ville après un désendettement sur 3 ans de plus de 7 M€, cela correspondant simplement comme annoncé à chaque présentation budgétaire au cycle normal des investissements au cours d'un mandat.

- Au niveau du fonctionnement

Nous continuerons en 2018 notre politique de recherche permanente d'économies dans la gestion de nos différents contrats et de nos différents services.

Mais que l'on ne se trompe pas sur notre politique il s'agit bien d'optimiser nos dépenses par les choix que nous ferons.

Ainsi en 2018 nous poursuivrons :

- toutes les politiques en direction des jeunes (aide au permis de conduire, bourses d'initiatives, aide à la pratique sportive et culturelle)
- la politique en direction du commerce de proximité
- les politiques sociales (handi même, aide à l'isolement)
- la politique en faveur de l'emploi avec la réalisation en début d'année d'une étude pour définir une stratégie pour la mise en œuvre d'actions volontaristes nouvelles en faveur de l'emploi local.

Nous mettrons en place en 2018 une étude sur les politiques temporelles ayant pour objectif à la fois d'appréhender les besoins des cambrésiens en matière d'amélioration du service public et d'adapter dans nos services la gestion du temps.

La reprise en gestion directe de la restauration scolaire pourra se traduire par une progression marginale des coûts de fonctionnement.

En ce qui concerne le poste important de la masse salariale, nous prévoyons en 2018 une augmentation de l'ordre de 1% par rapport à la masse salariale effective de 2017.

➤ Au niveau de l'investissement

Nous poursuivrons les programmes engagés à savoir :

1. Acquisition de la friche IENA (508 000 €)
2. Gymnase Avenue de Paris. (1 700 000 €)
3. Requalification du centre ville (900 000€)
4. Site Eclipse (500 000€)

Nous démarrerons les travaux sur le complexe Liberté (600 000€)

Les investissements habituels seront maintenus en pouvant être ajustés en fonction du volume global :

- les besoins des services (500 000,00 €)
- les travaux de voirie (2 000 000,00 dont 800 000€ pour le pôle gare)
- les travaux dans les écoles (200 000 €)
- l'informatisation des services et des écoles (220 000€)
- la poursuite de l'équipement vidéo surveillance (60 000€)

Globalement le volume des investissements 2018 sera de l'ordre de 10.000 000 €.

Ce budget 2018 sera proposé sans augmentation des taux d'imposition.