

BUDGET PRIMITIF 2018

Plénière des 18 et 19 décembre 2017



LES FONDAMENTAUX DE LA STRATEGIE FINANCIERE ET BUDGETAIRE



Depuis le début de la mandature, un respect de notre stratégie pour préparer les investissements à venir

- **2015** : 190 M€
- **2016** : 190 M€
- **2017** : 180 M€ *

Dépenses d'investissement: notre trajectoire vers 1 Milliard d'euros

- **2015** : 141 M€
- **2016** : 152 M€
- **2017** : 169 M€ *

Une épargne supérieure à 100 M€

Ex : les frais généraux

- **2015** : 21.68 €/hab
- **2016** : 20.67 €/hab
- **2017** : 20.56 €/hab*

Une maîtrise des dépenses de fonctionnement

Une maîtrise de notre endettement

- **2015** : 4.8 ans / 676 M€
- **2016** : 4.5 ans / 684 M€
- **2017** : 3.8 ans / 643 M€*

* Prévisionnel CA 2017

LA PROSPECTIVE 2018/2020 S'INSCRIT DANS UN CONTEXTE MARQUE PAR:

Les discussions Etat/ADF sur le financement des trois AIS

- ADF demande une correction verticale des inégalités de reste à charge
- RSA : amélioration du financement par l'Etat

La prise en charge des Mineurs Non Accompagnés

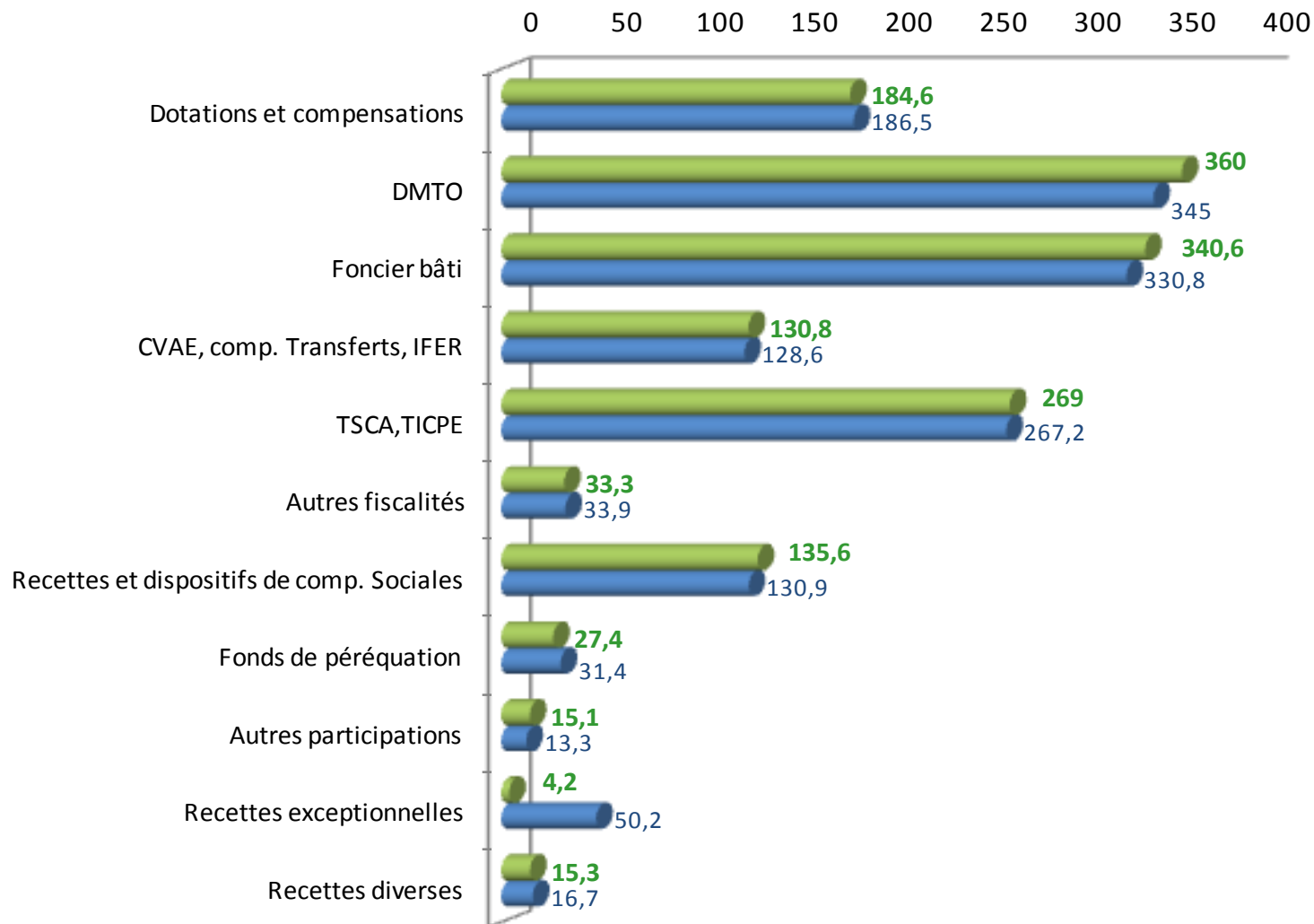
- Il est attendu que l'Etat assure le financement de l'évaluation de la minorité jusqu'à la mise à l'abri des jeunes non accompagnés arrivant sur le territoire national

Le plan d'économies de 13md€ pour les collectivités locales

- Contractualisation avec l'Etat de l'évolution des dépenses de fonctionnement sur des bases non déterminées à ce jour et de la réduction du besoin de financement pour plus de 300 collectivités?

Recettes de fonctionnement à fiscalité constante

■ BP 2018= 1 515,9M€ ■ Voté 2017= 1 534,5M€



Total des dépenses de fonctionnement = 1 417M€

en M€	CA prév. 2017	BP 2018	Variation
Total Action sociale	874,5	908,0	3,8%
Dépenses de personnel	216,9	220,0	1,4%
SDIS	88,2	89,1	1,0%
Transports	45,6	6,6	-85,5%
Dotations collèges	23,9	24,3	1,7%
Prévention spécialisée	7,5	8,3	10,7%
Subventions	25,4	26,4	3,9%
Participations	15,0	12,9	-14,0%
Péréquation horizontale	38,7	45,0	16,3%
Dépenses de voirie	9,0	9,0	0,0%
Frais Généraux	32,0	35,8	11,9%
Dotations transferts	6,0	9,1	51,7%
Autres charges	8,0	7,4	-7,5%
Charges de la dette	15,7	15,1	-3,8%
Total	1 406,4	1 417,0	0,8%

dont 908M€ de budget pour la solidarité humaine

DONT ACTION SOCIALE

en M€	CA prév. 2017	BP 2018	Variation
RSA	238,5	240,5	0,8%
APA	146,3	151,1	3,3%
PCH	84,0	89,0	5,9%
HEBERGEMENT PA	41,8	42,0	0,5%
HEBERGEMENT PH	126,5	132,3	4,6%
HEBERGEMENT ENFANTS	172,7	186,3	7,9%
SUBVENTIONS SOCIALES	15,7	19,5	24,2%
PREVENTION ENFANTS	25,4	25,3	-0,4%
CONF. DES FINANCEURS	4,6	4,6	0,0%
DIVERS	19,0	17,4	-8,4%
Total Action sociale	874,5	908,0	3,8%

Le financement des dépenses d'investissement

TOTAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT

FINANCEMENT DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT PAR :

224M€

RECETTES PROPRES: 44M€



EMPRUNT: 129M€



REMBOURSEMENT CAPITAL
DE LA DETTE: 48M€



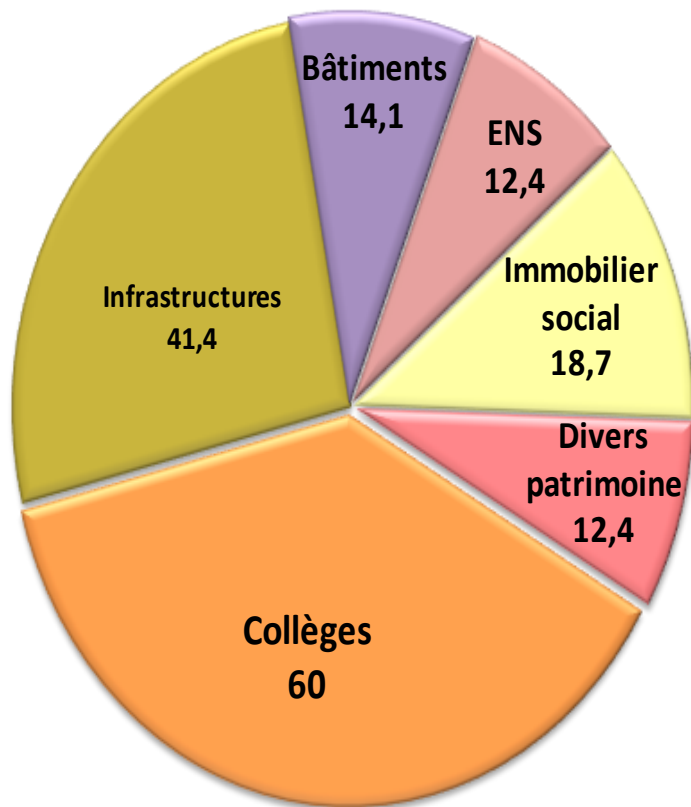
EPARGNE BRUTE : 99M€

RECETTES FCT
1 516M€

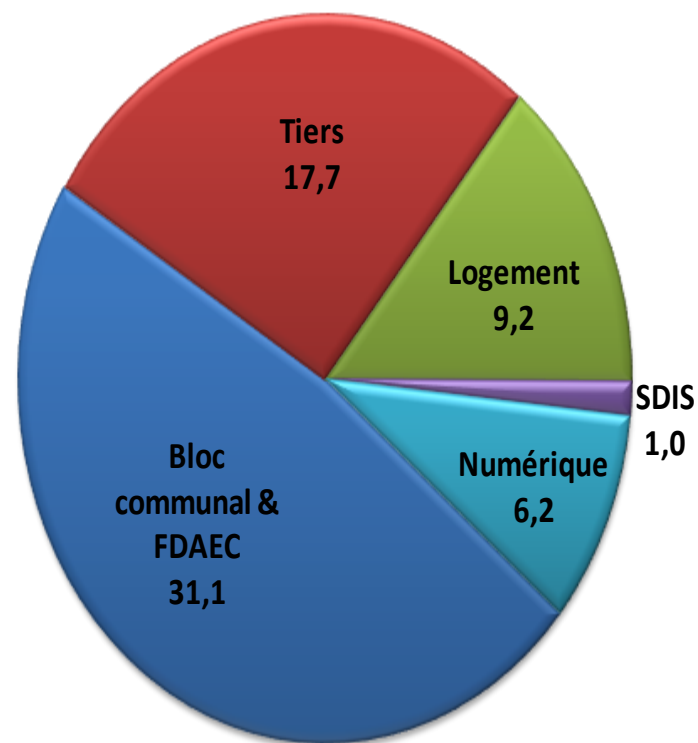
DEPENSES FCT
1 417M€

Dépenses d'investissement hors dette = 224.2M€

Patrimoine de la
collectivité : 159M€



Subventions
d'équipement : 65.2M€

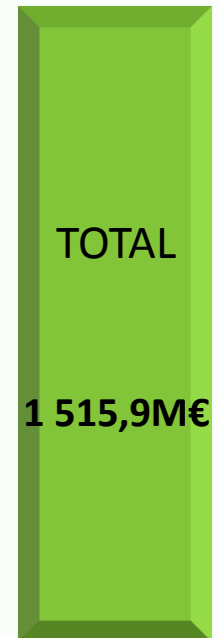
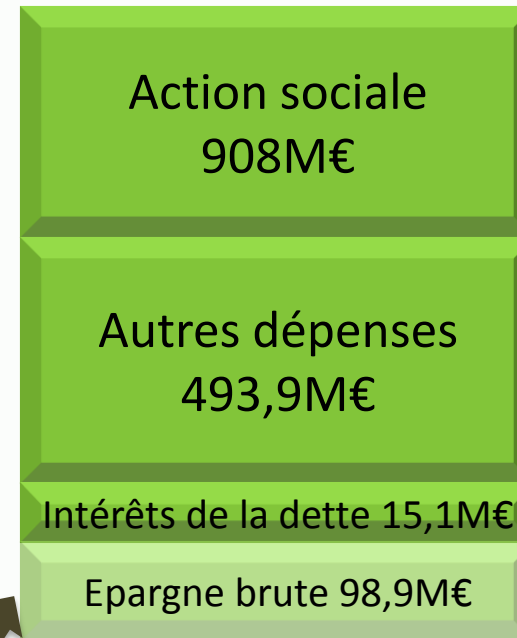


EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET PRIMITIF 2018

Recettes

Dépenses

fonctionnement



investissement

