

# 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

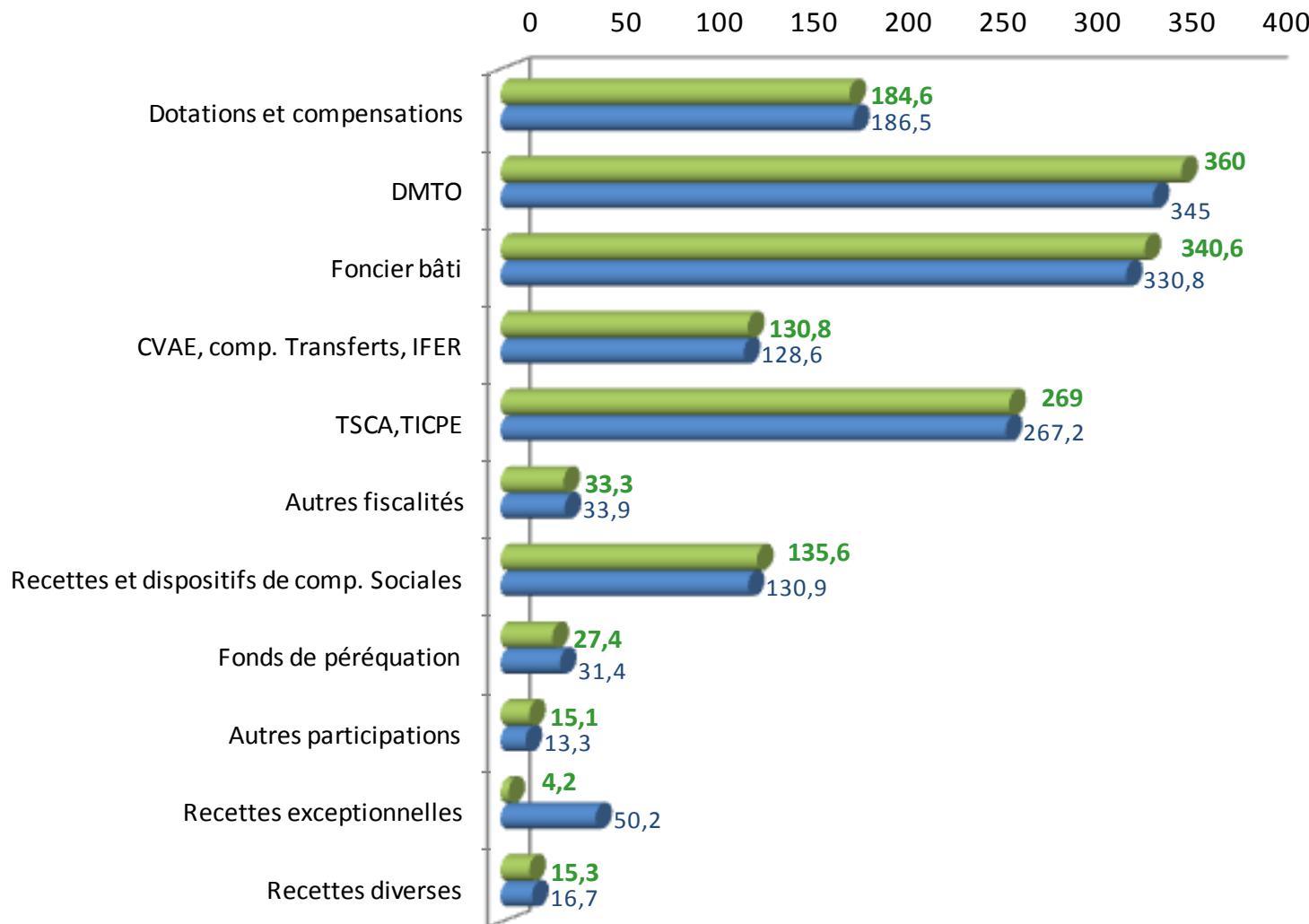
### Le plan d'économies de 13md€ pour les collectivités locales

- 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
<b>Total Action sociale</b>	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%
<b>Total</b>	<b>1 406,4</b>	<b>1 417,0</b>	<b>0,8%</b>

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%
<b>Total Action sociale</b>	<b>874,5</b>	<b>908,0</b>	<b>3,8%</b>

# Le financement des dépenses d'investissement

TOTAL DES DEPENSES  
D'INVESTISSEMENT

224M€

FINANCEMENT DES DEPENSES  
D'INVESTISSEMENT PAR :

RECETTES PROPRES: 44M€



EMPRUNT: 129M€



REMBOURSEMENT CAPITAL  
DE LA DETTE: 48M€



EPARGNE BRUTE : 99M€

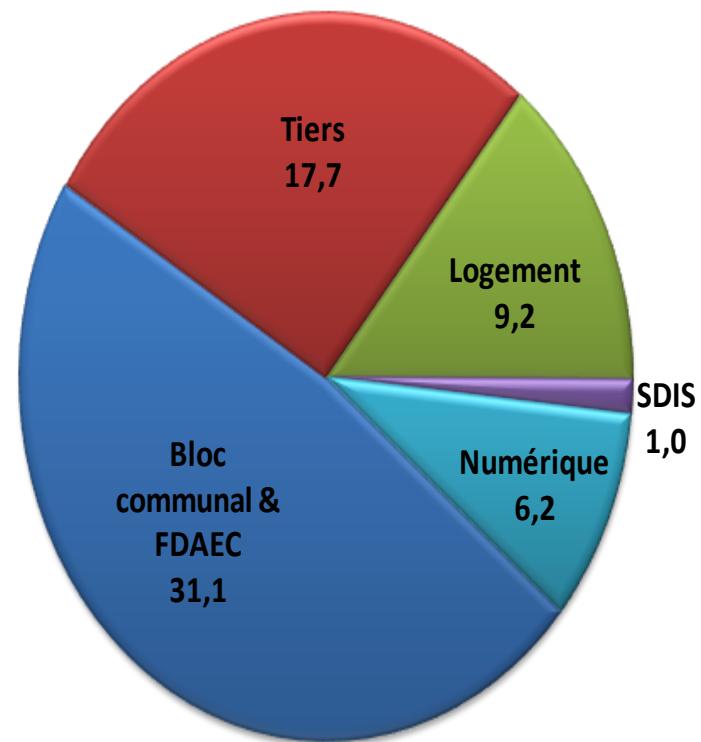
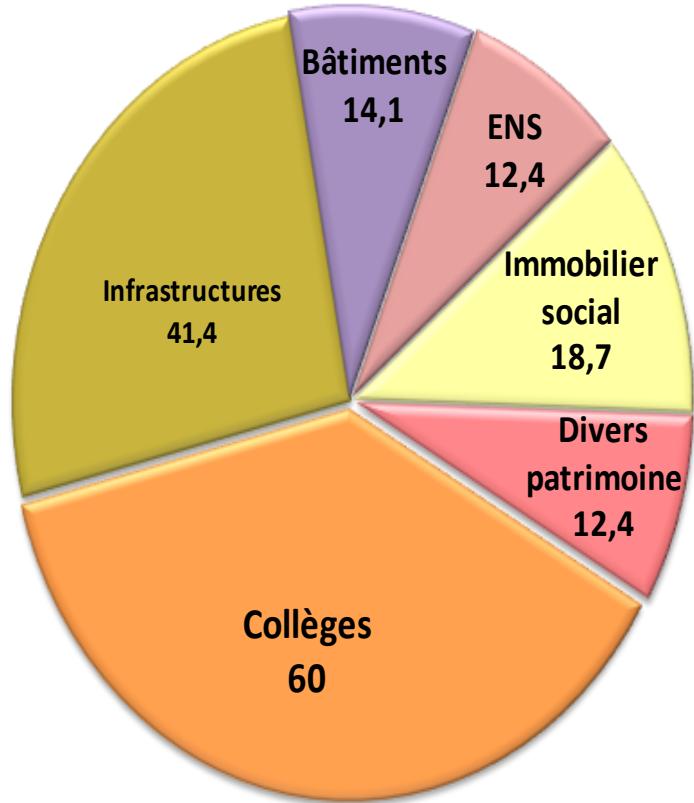
RECETTES FCT  
1 516M€

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

