

BUDGET 2018



Conseil municipal du 20 décembre 2017

Le Budget 2018

- **Un budget prudent...**

Les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) s'établissent à 77,055M€ (BP 2017: 77,188M€) soit une diminution de **-0,2%**.

Après neutralisation des flux liés à la métropolisation (Attribution de compensation), la progression des DRF est de **+1,1%**.

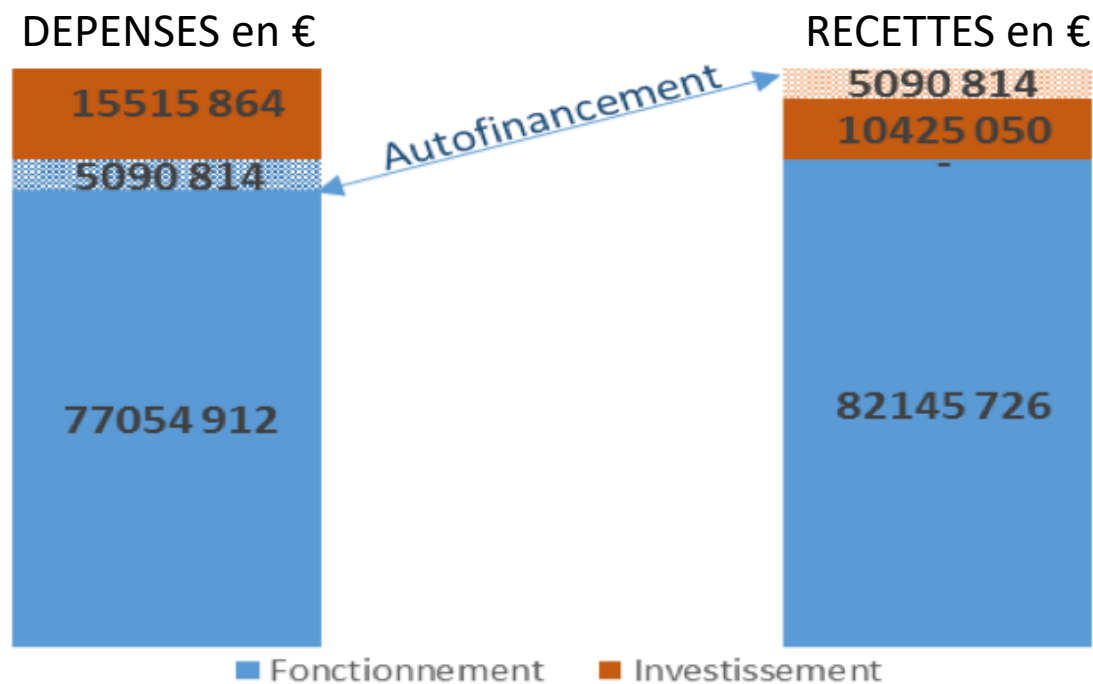
- **Un budget maîtrisé ...**

Stabilisation des taux de contributions directes locales pour la 9^{ème} année consécutive.

une progression limitée s'expliquant notamment par la maîtrise des charges du personnel (**+1,2%**) et permettant de porter l'autofinancement à **5,091M€** (BP 2017: 2,346M€).

BP 2018 : Les équilibres

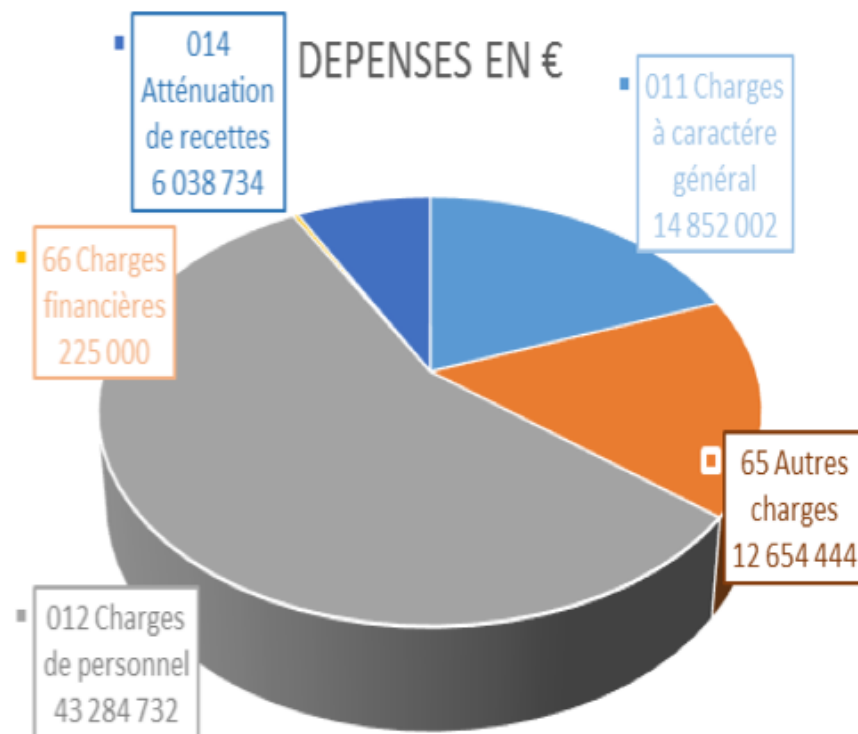
- Le budget primitif s'équilibre (en mouvements réels) à :



BP 2018 : Section de fonctionnement

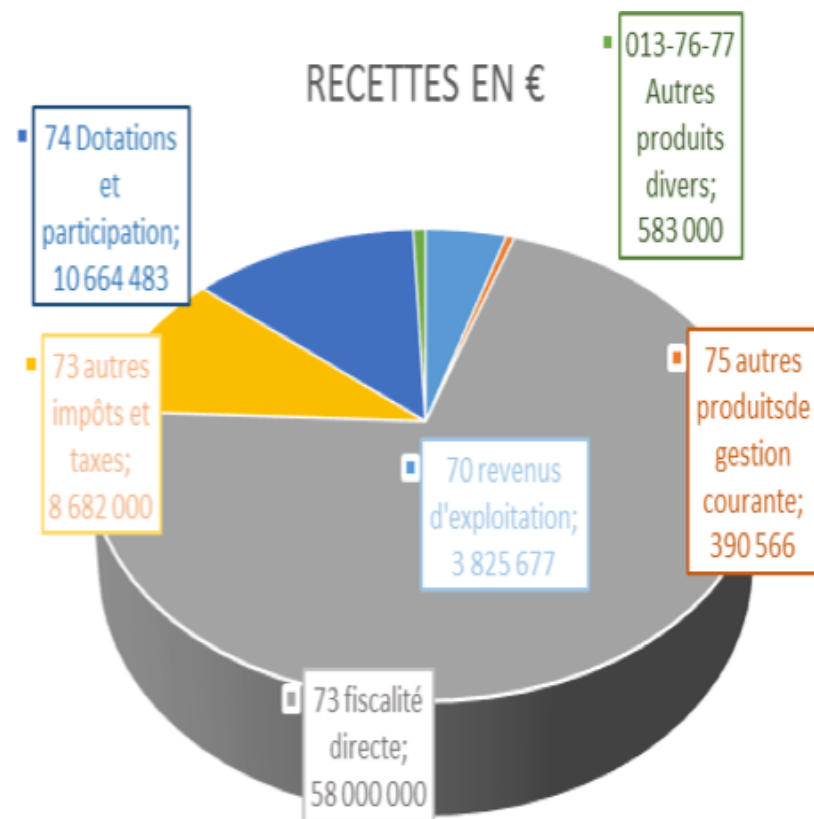
Les atténuations de recettes intègrent:

- Le prélèvement au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales soit **820K€**
- Le versement de l'attribution de compensation en fonctionnement soit **5 219K€** (pour mémoire, le montant total prévisionnel de l'AC en 2018 est de **6 408M€**)



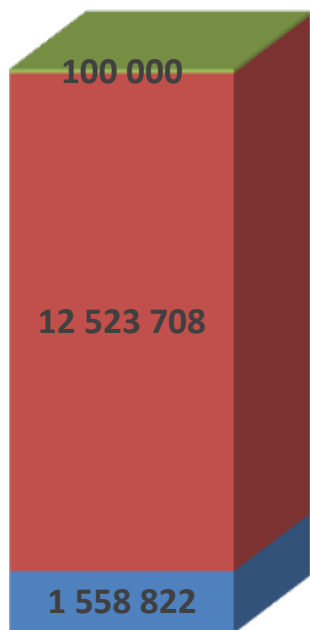
BP 2018 : Section de fonctionnement

- Une dotation globale de fonctionnement relativement stable : **4,957M€**
- Une stabilité des taux des contributions directes locales depuis 2009. Une croissance de la fiscalité directe locale liée au dynamisme des bases et aux mesures prises courant 2017 (suppression exonération taxe foncière sur les logements neufs, majoration résidences secondaires...)



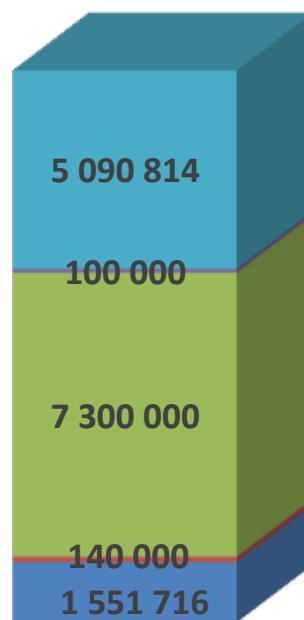
BP 2018 : Section d'investissement

Dépenses en €



■ autres
■ Dépenses d'équipement
■ Dépenses Financières

Recettes en €



■ Autofinancement
■ Autres
■ Emprunt prévisionnel d'équilibre
■ Subvention d'investissement
■ Dotations et fonds divers

- Hors ACI, le volume d'équipement s'établit à 11,334M€
- Un financement équilibré de la section combinant autofinancement, dotations et participations 49% et emprunt prévisionnel 51%

BP 2018: un point sur la dette

Encours de la dette par habitant



Ratio de désendettement

Dette en fin d'année / épargne brute (en années)

