



Budget Primitif 2018

BP 2018 : LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOF 2018

- L'effort de **réduction de la dépense publique** demandé à toutes les administrations publiques s'élève à **50 Md€ sur la période 2018-2022**. La contribution des communes à cet effort s'élève à **13 Md€ soit 2,6 Md€/an**, au lieu des 10 Md€ initialement annoncés.
- **L'objectif du plafonnement d'évolution des dépenses** réelles de fonctionnement est fixé à **1,2 %** sous réserve d'éléments de pondération.
- La **dotation forfaitaire** enregistrera une **baisse estimée à 542 K€** qui absorbera totalement l'évolution favorable de la **dotation de solidarité urbaine (DSU)** de **520 K€**.
- La ville ne contribuera pas au **Fond de Péréquation des ressources Communales et Intercommunales** au regard de son classement DSU. La **contribution de 1,2 M€ est transférée au Territoire**.
- L'article 5 prévoit le **dégrèvement de la TH pour 80%** des ménages d'ici 2020. Le dégrèvement sera réparti sur 3 ans (30 % en 2018, 65 % en 2019 et 100 % en 2020). Le principe du dégrèvement permet aux communes de garder la possibilité d'actionner le levier fiscal. **L'Etat prendra en charge l'intégralité des dégrèvements dans la limite des taux et abattements en vigueur en 2017.**

BP 2018 : LE CADRE BUDGETAIRE

1. La consolidation et l'accentuation des marges dégagées depuis 2014.
2. Le refus d'augmenter les impôts locaux.
3. Le maintien d'un niveau optimum de service public.
4. Un programme d'équipement adapté aux priorités de la municipalité et aux capacités de financement de la ville pour minimiser l'impact sur la dette.
5. Le respect du pacte social avec les agents de la collectivité.

Le respect de ce cadre permettra, d'ici la fin du mandat, d'assainir les finances de la ville et de retrouver une épargne nette positive:

	2018	2019	2020	2021
Dépenses réelles de fonctionnement	154 741	152 930	152 157	151 497
Recettes réelles de fonctionnement	162 970	163 374	164 423	165 439
Epargne Brute	8 229	10 444	12 266	13 942
Remboursement capital de la dette	10 860	11 400	11 877	12 618
Epargne Nette	-2 631	-956	389	1 324
Prévision réalisation du programme d'équipement	25 000	26 000	25 000	24 000
Besoin de financement (variation stock de dette)	5 140	7 600	6 123	4 382
En-cours de dette au 31/12/N	130 724	138 324	144 447	148 829
Délai d'extinction de la dette	15,89	13,24	11,78	10,67

BP 2018 : LA CONFIRMATION DU MAINTIEN DES RECETTES

De BP à BP et après retraitement des 2,3 M€ du reversement de la compensation lié au site PSA, les recettes sont en légère hausse (+ 455 K€), mais restent inférieures aux produits recouvrés sur 2017 (- 1 093 K€).

Recettes de Fonctionnement (K€)		CA 2016	2017			BP 2018
			BP	CA	CA retraité	
013	Atténuation de charges	341	349	269	269	305
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	11 910	12 181	11 863	11 293	10 693
73	Impôts et taxes	113 326	112 111	114 555	114 087	115 719
74	Dotations et participations	35 361	35 339	38 350	35 253	36 581
75	Autres produits de gestion courante	2 615	1 685	1 709	1 709	1 586
76	Produits financiers	156	132	132	132	115
77	Produits exceptionnels (hors cessions)	1 053	718	2345	1320	293
Recettes Réelles de Fonctionnement		164 762	162 515	169 223	164 063	165 292

BP 2018 : LA POURSUITE DES EFFORTS SUR LES CHARGES

A périmètre constant, hors reversement de la compensation de fiscalité du site PSA à l'EPT (+ 2,3 M€) et le transfert de la gestion du service de soins infirmiers à domicile au CCAS (- 1,2 M€), le BP 2018 au niveau de ses charges s'établirait à 156 M€.

Dépenses de Fonctionnement (K€)		CA 2016	2017			BP 2018
			BP	CA	CA retraité	
011	Charges à caractère général (entretien, fluides, prestations,...)	36 981	36 914	37 628	37 028	36 456
012	Charges De Personnel	93 459	93 240	94 457	93 887	92 147
014	Atténuation De Produits (fonds de péréquation)	10 435	11 870	11 528	10 615	9 495
65	Autres Charges De Gestion Courante (subventions, contingents,...)	12 839	13 517	15 558	12 461	15 517
66	Charges Financières (intérêts de la dette,...)	2 795	2 957	2 699	2 699	3 141
67	Charges Exceptionnelles	405	351	316	316	307
Dépenses Réelles de Fonctionnement		160 869	158 849	162 186	157 006	157 063

Les objectifs de maîtrise de dépenses contractualisés avec l'Etat sont respectés.

BP 2018 : LE PROGRAMME D'ÉQUIPEMENT

Le programme d'équipement se concentrera sur les priorités de la municipalité

Opérations	Montants
ESPACES PUBLICS	7 054 280
RENOVATION DU PATRIMOINE BATI	3 860 964
PRU : Voirie - Réhabilitation - ZAC des Aulnes - Pôle de centralité Sisley	3 631 394
SECURITE / VIDEOSURVEILLANCE (dont CSU)	2 858 450
CONCESSION MITRY PRINCET	2 700 000
EQUIPEMENT MULTIMODAL BALAGNY	2 299 000
FONCIER : Acquisitions - études urbaines (dont PSA) - habitat	1 833 001
STADE NAUTIQUE	1 800 000
RECURRENT (hors services techniques)	1 025 798
INFORMATIQUE (hors vidéosurveillance)	894 000
AMENAGEMENT PLACE ABRIOUX	870 000
ESPACES VERTS / PROPLETE	639 420
RESTRUCTURATION GS BOURG 1 ET 2	505 000
OPERATIONS & AMENAGEMENT PERSONNES MOBILITES REDUITES	460 600
RESTRUCTURATION POLE EMPLOI RUE LOUISE MICHEL	350 544
PARC AUTOS - TRANSPORTS URBAINS	347 700
MATERNELLE REPUBLIQUE	75 000
CRECHE MULTI ACCUEIL RUE DE TOULOUSE	30 000
TOTAL	31 235 151