

BUDGET PRIMITIF 2020

**Conseil Municipal du 18
décembre 2019**

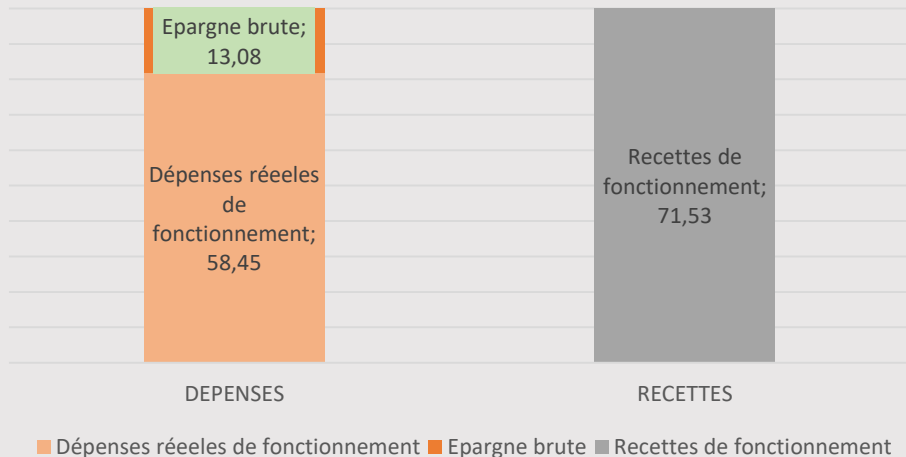


Synthèse des chiffres :

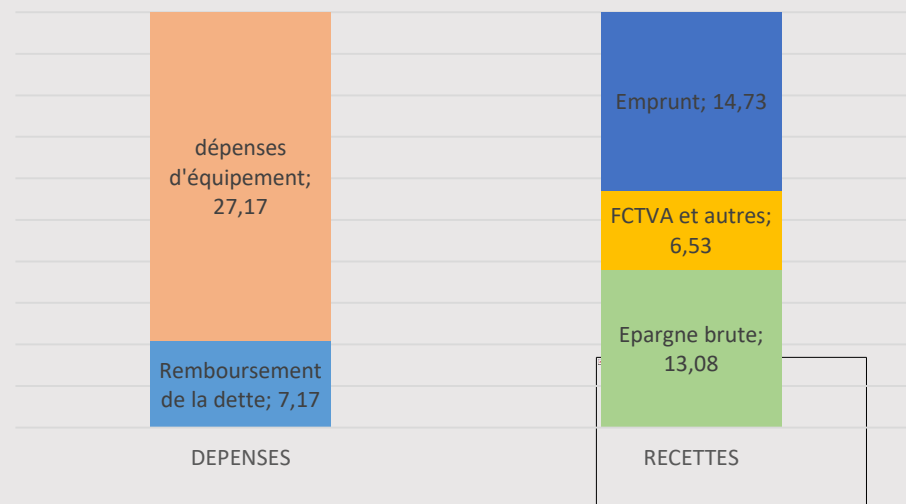
Par rapport au BP 2019 :

- Dépenses de fonctionnement (paye incluse) : +1,68%
- Dépenses RH : 1,71%
- Recettes de fonctionnement : +4%
- Dépenses d'équipement : -23%

fonctionnement en millions d'€



investissement en millions d'€



Les ratios financiers :

Ratios de solvabilité	Ville BP 2020	Moyenne villes de la strate (chiffres 2017, source DGFIP)	Seuils d'alerte
Taux d'autofinancement	18,0%	12,2%	< 10%
Taux d'endettement	59%	72,9%	> 100%
Effort d'équipement par habitant	628 €	302 €	< 150 €/hab
Capacité de désendettement	2,75	6,0	> 12 ans

Des ratios financiers toujours solides :

- Autofinancement supérieur à la moyenne.
- Capacité de désendettement à 3 ans au lieu de 6 ans en moyenne.
- Un effort d'équipement par habitant très élevé;



Les principaux enseignements :

- Un autofinancement stable à 10 Millions,
- Un recours à l'emprunt estimé à 14,7 Millions (avant intégration des subventions),
- Hausse des recettes de fonctionnement,
- Côté dépenses de fonctionnement :
 - Un BP qui prend en compte les nouveaux projets et leur coût induits,
 - Intégration des transferts de compétences de la CARPF (frais de fonctionnement + frais de personnel).



Les projets d'investissement 2020:

- 11,7 M€ sur le pôle culturel et sa médiathèque (CARPF)
- 3 M€ halle de marché DBN +salle polyvalente
 - 1,5 M€ Fin de la construction du GS Moulin
- 0,7 M€ travaux de voirie (réfection rue, enfouissement)
- 0,5 M€ remplacement poste d'éclairage

GRANDS PROJETS INVESTISSEMENTS	2020
POLE CULTUREL (dont médiathèque)	11 700 000
HALLE DE MARCHÉ DAME BLANCHE NORD	3 000 000
GROUPE SCOLAIRE MOULIN SOLDE	1 500 000
TRAVAUX DE VOIRIE	780 000
GYMNASE JEAN JAURES	600 000
REPLACEMENT POSTE D'ECLAIRAGE	500 000
EGLISE SAINT MARTIN	350 000
ABORDS HOTEL DE VILLE	300 000
FINALISATION TRAVAUX HDV	300 000
VIDEOPROTECTION	221 000

