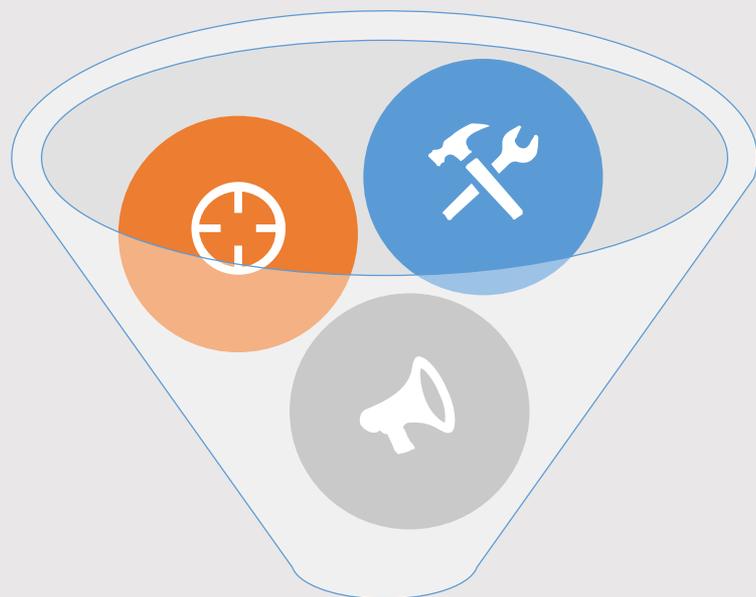


PRESENTATION BUDGET PRIMITIF 2018



BUDGET PRINCIPAL

Le contexte financier



Taxe d'habitation

Suppression de la taxe d'habitation en 3 ans pour, à terme, 94% des foyers fiscaux gargeois : l'Etat devient contribuable à leur place. Pas de baisse de produits fiscaux pour la ville.



Dotations

Pas de baisse de dotations mais une péréquation nationale augmentant deux fois moins vite.



Ratios financiers

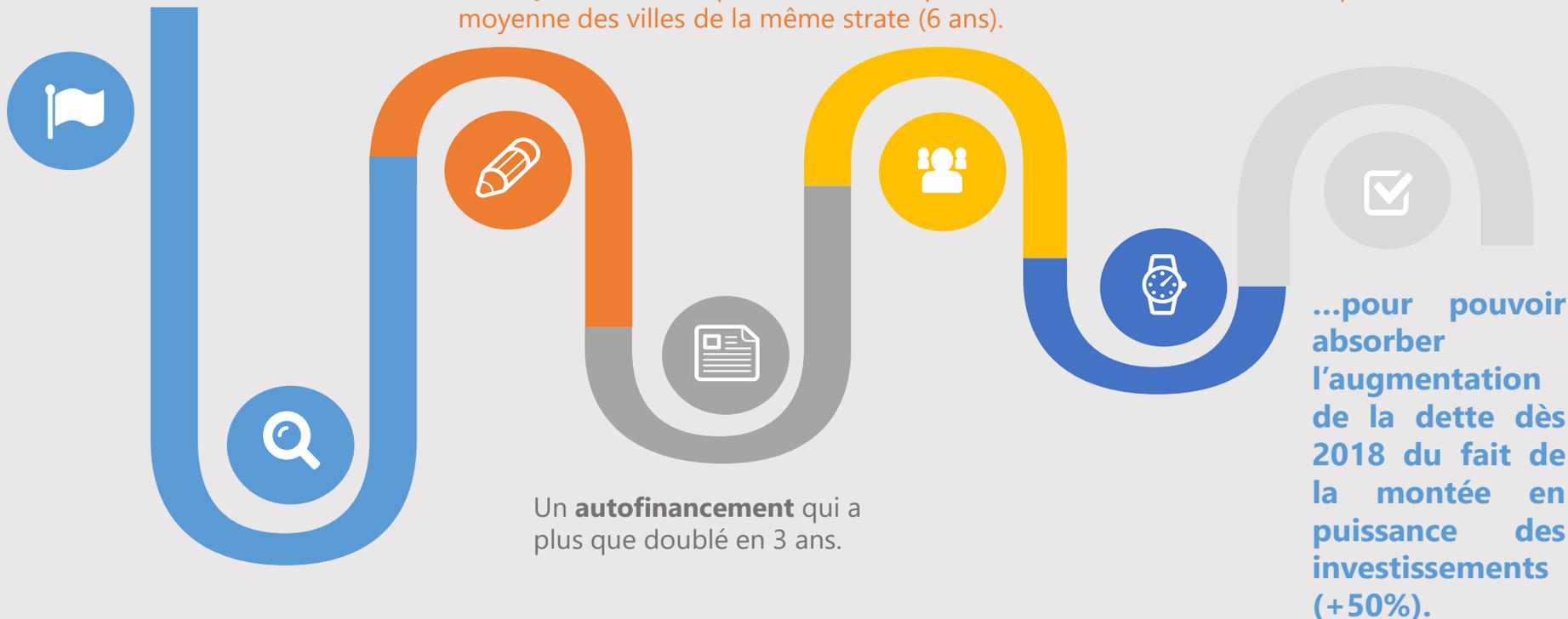
De nouvelles contraintes en termes de ratios financiers imposées par l'Etat (ratio de capacité de désendettement < 11/13 ans).

**Une future loi
de finances
2018 soufflant
le chaud et le
froid**

Le contexte financier

Une situation financière actuelle satisfaisante...

Une solvabilité robuste : **autour de 4 ans de capacité de désendettement**, soit bien en-deçà des seuils imposés désormais par l'Etat (11/13 ans) et meilleure que la moyenne des villes de la même strate (6 ans).

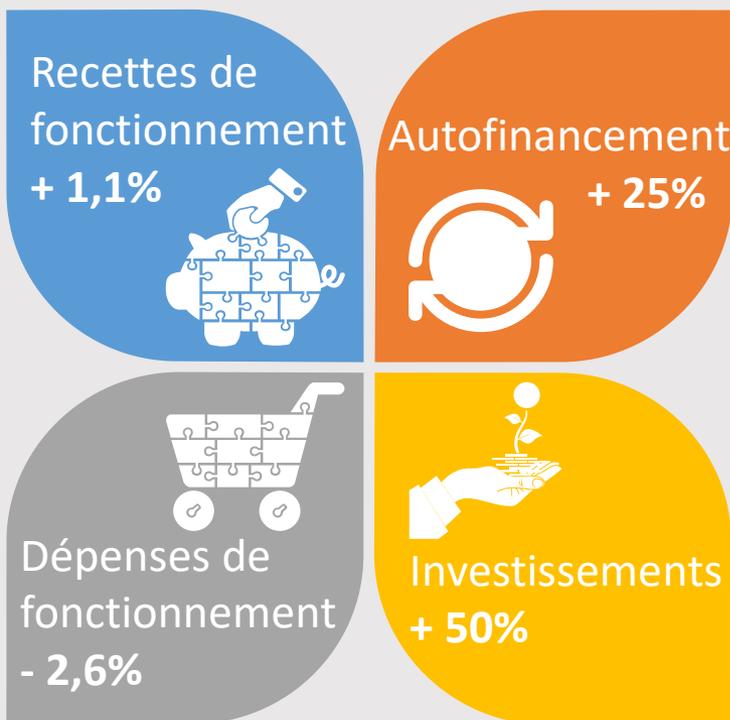


Le contexte financier

Ratios de solvabilité

	Taux d'épargne brute	Endettement par habitant (estimé au 01/01/2018)	Taux d'endettement (estimé au 01/01/2018)	Capacité de désendettement (en année)
BP 2018 Garges-lès-Gonesse	16,6%	946€	60%	3,6
Moyenne des villes de la state (chiffres 2016, DGFIP)	12,1%	1070€	71,8%	5,9
	Seuil d'alerte < 7%/10%		Seuil d'alerte > 80%/100%	Seuil d'alerte > 11/13 ans

Le BP 2018 synthétisé



	Dépenses	Recettes
FONCTIONNEMENT	Dépenses réelles de gestion 55,1 M€	Recettes réelles de fonctionnement 66,7 M€
	Frais financiers 0,5 M€	
	Autofinancement 11,1 M€	
INVESTISSEMENT	Remb. de la dette 4 M€	Autofinancement 11,1 M€
	Dépenses d'équipement 30,1 M€	Ress. propres 2,1 M€
		Autres recettes 1,1 M€
		Emprunt 21 M€
	Autres : 1,1 M€	

Les principales évolutions (fonctionnement)

RECETTES	BP2017	BP 2018	Evol. BP
Produit des services	2 291	2 153	-6,0%
Impôts et taxes	28 890	28 976	+0,3%
Dotations, subventions et participations	33 684	34 587	+2,7%
Autres produits de gestion courante	656	595	-9,3%
Atténuation de charges	200	400	+100,0%
Produits exceptionnels	265	30	-88,7%
Recettes réelles de fonctionnement	65 987	66 741	+1,1%

DEPENSES	BP2017	BP 2018	Evol. BP
Charges à caractère général	17 503	16 947	-3,2%
Charges de personnel et assimilés	35 077	34 261	-2,3%
Autres charges de gestion courante	3 777	3 786	+0,2%
Charges financières	551	495	-10,2%
Charges exceptionnelles	167	146	-12,5%
Dépenses réelles de fonctionnement	57 075	55 635	-2,5%

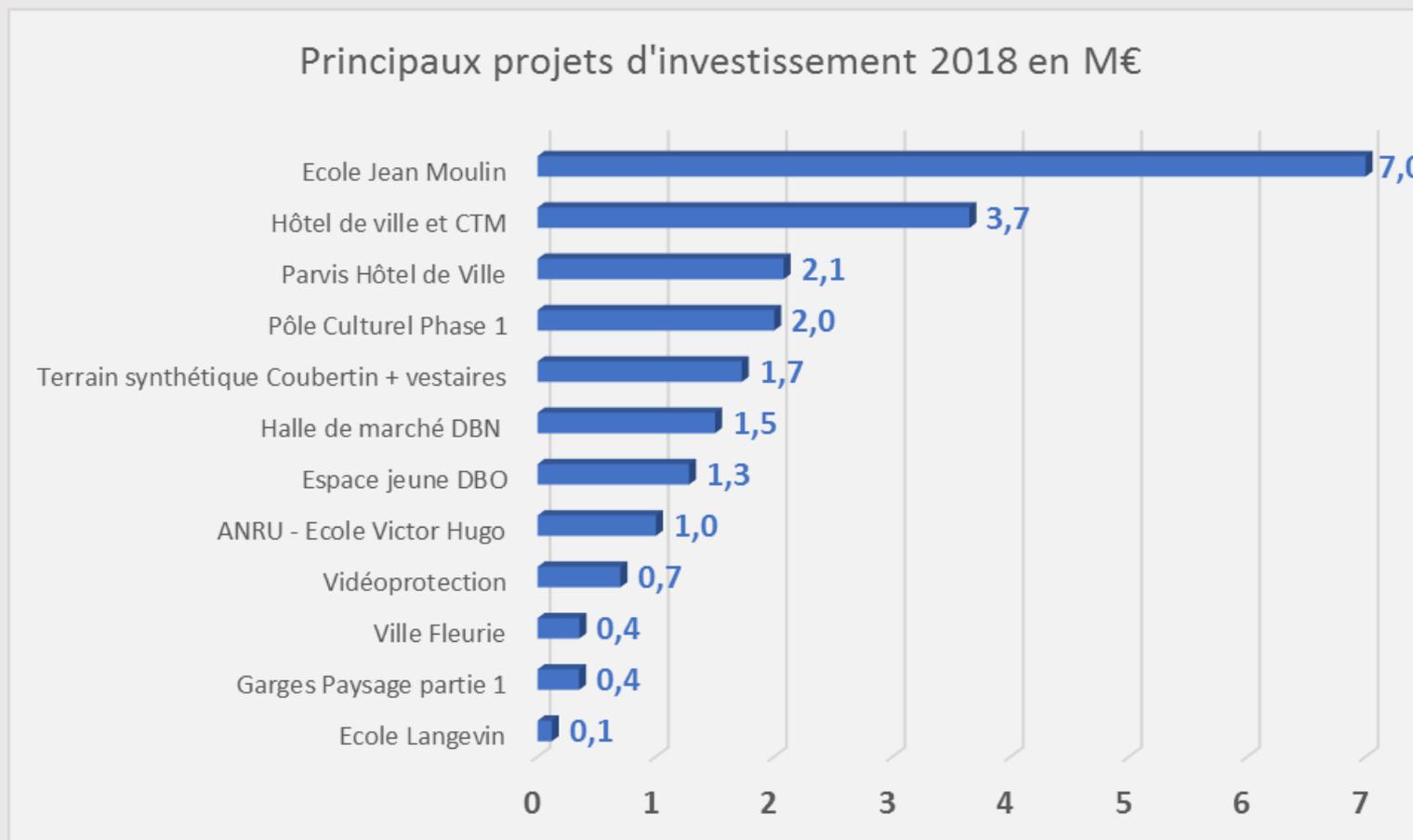
Virement vers la section d'investissement	6 860	8 906	+29,8%
Amortissement	2 052	2 200	+7,2%
Autofinancement	8 912	11 106	+24,6%

Les principales évolutions (investissement)

RECETTES	BP 2017	BP 2018	Evol. BP
Amortissement	2 052	2 200	+7,2%
Virement vers la section d'investissement	6 860	8 906	+29,8%
Autofinancement	8 912	11 106	+24,6%
FCTVA et autres recettes propres	2 013	2 070	+2,8%
Autres recettes	2 226	1 053	-52,7%
Emprunt nouveau (hors Revolving)	11 068	20 967	+89,4%
Recettes réelles d'investissement	15 307	24 090	+57,4%
Recettes d'investissement globales	24 219	35 196	+45,3%

DEPENSES	BP 2017	BP 2018	Evol. BP
Investissements hors dette	19 922	30 109	+51,1%
Autres dépenses	1 227	1 061	-13,6%
Remboursement de la dette (hors Revolving)	3 070	4 025	+31,1%
Dépenses réelles d'investissement	24 219	35 195	+45,3%

Les principaux projets d'investissement



Les principaux projets d'investissement

Reconstruction du groupe scolaire Jean Moulin :
ouverture de la 1^{ère} tranche en septembre 2018 et poursuite des
travaux de la 2^{ème} tranche – 7M€



Les principaux projets d'investissement

Poursuite de la requalification et des remises aux normes de sécurité, d'accessibilité et environnementales de l'Hôtel de Ville – 3,7M€



Les principaux projets d'investissement

Requalification du Parvis de l'hôtel de Ville – 2,1M€
Début des travaux : avril 2018
Durée : environ 18 mois



Les principaux projets d'investissement

Eté 2018 :

Requalification du terrain d'honneur du stade Coubertin, remplacement du gazon naturel par un gazon synthétique et permettant la pratique du football, du rugby et de l'athlétisme – 1,7M€



Les principaux projets d'investissement

Début de la construction de l'Espace jeunes et du Club ados
à Dame Blanche Ouest – 1,3M€



Les principaux projets d'investissement

Extension du réseau des caméras de vidéoprotection :
pose de 30 nouvelles caméras – 0,7M€



Les principaux projets d'investissement

NPNRU : Relogement et démolition des logements de la rue Corot dans le quartier de la Dame-Blanche Nord



Les principaux projets d'investissement

Printemps 2018 : ouverture du Parc au Bois Jaurès avec des équipements sportifs pour les jeunes, les adultes et les seniors, des jeux, des espaces de détente et la mise en valeur du patrimoine végétal.



GP ODJ 110516

Les principaux projets d'investissement

Printemps 2018 : ouverture de l'aire de jeux pour tous,
rue du Colonel Fabien



Les principaux projets d'investissement

Le Wifi gratuit dans les quartiers de Garges :

Après les 14 premiers sites couverts, poursuite du développement du réseau CIGALE sur l'EAD, le parc des Familles des Doucettes, le complexe Coubertin, au Club Ados du Vieux-Pays et au Bois Jaurès

