

BUDGET PRIMITIF 2019

**Conseil Municipal du 19
décembre 2018**

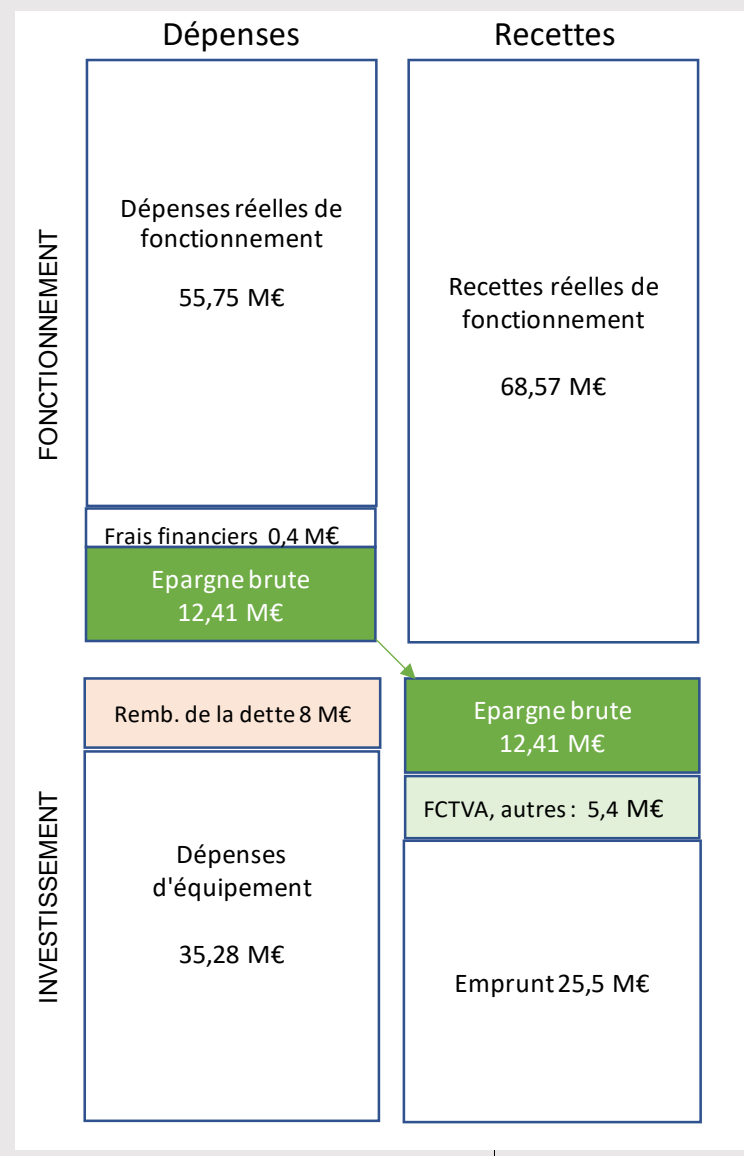


Synthèse des chiffres :

2

Par rapport au BP 2018 :

- Dépenses de fonctionnement : +0,9%.
 - Dont + 0,1% sur le personnel.
 - Dont +3% sur le reste.
- Recettes de fonctionnement : +2,7%
- Autofinancement : +12%
- Dépenses d'équipement : +13%
- Besoin prévisionnel d'emprunt : +24%



Les ratios financiers :

3

Ratios de solvabilité	Ville BP 2019	Moyenne villes de la strate (chiffres 2017, DGFIP)	Seuils d'alerte
Taux d'autofinancement	18,1%	12,2%	< 10%
Taux d'endettement	56%	72,9%	> 100%
Effort d'équipement par habitant	820 €	324 €	< 150 €/hab
Capacité de désendettement	3,1	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 en hausse (+12%) pour couvrir des dépenses d'investissement (+13%) et un recours à l'emprunt en progression (+25%).
- Des recettes qui intègrent des bonnes nouvelles de 2018 (notamment l'instauration d'une dotation facultative de la CARPF pour 840 K€) mais aussi le ralentissement de la péréquation nationale en 2019.
- Côté dépenses de fonctionnement :
 - Un BP qui prend en compte les nouveaux projets et leur coût induits;
 - Qui intègre des dépenses auparavant prévues au BS,
 - Qui se rapproche du réalisé en particulier sur le personnel.
- Conséquences : pour assurer une stabilité de la section de fonctionnement par rapport à 2018, BS 2019 très réduit.



Les projets d'investissement 2019:

5

Dont :

- 8 M€ sur le pôle culturel
- 7 M€ sur la dernière phase de Moulin
- 3,6 M€ sur la rénovation de l'hôtel de ville et le parvis,
- 1 M€ sur l'extension de la vidéoprotection
- 0,6 M€ sur le gymnase Jaurès

Grands projets d'investissement	2019
Halle DBN	1 500 000
Ecole Jean Moulin	7 000 000
Pôle Culturel (y.c médiathèque pour CARPF)	8 800 000
Espace jeune DBO	1 650 000
Hôtel de ville (y.c mobilier)	2 100 000
Parvis HDV	1 500 000
Vidéoprotection	1 000 000
Ville fleurie	60 000
Garges Paysage partie 1	131 000
Eglise Saint Martin	350 000
Maison des anciens combattants	140 000
Gymnase Jaurès	600 000

