

Budget Primitif 2018

Conformément aux dispositions de l'article 107 de la loi NOTRe codifiées à l'article L. 3313-1 du CGCT, le présent document constitue la présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles du budget

1. Présentation consolidée

- Budget principal et budgets annexes**
- Hors flux croisés et gestion de dette**
- Hors mouvements financiers**

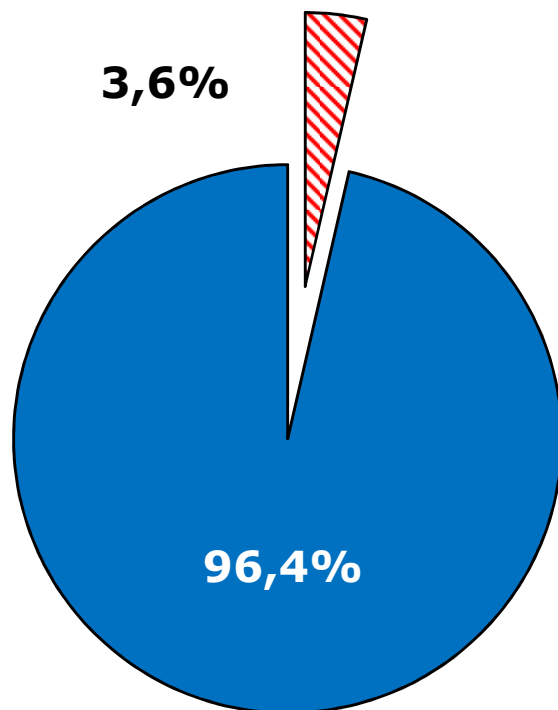
Dépenses / recettes par section

	Dépenses	Recettes
Investissement	72,3 M€	46 M€
Fonctionnement	275,5 M€	301,8 M€
TOTAL	347,8 M€	

Dépenses / recettes par budget

DEPENSES

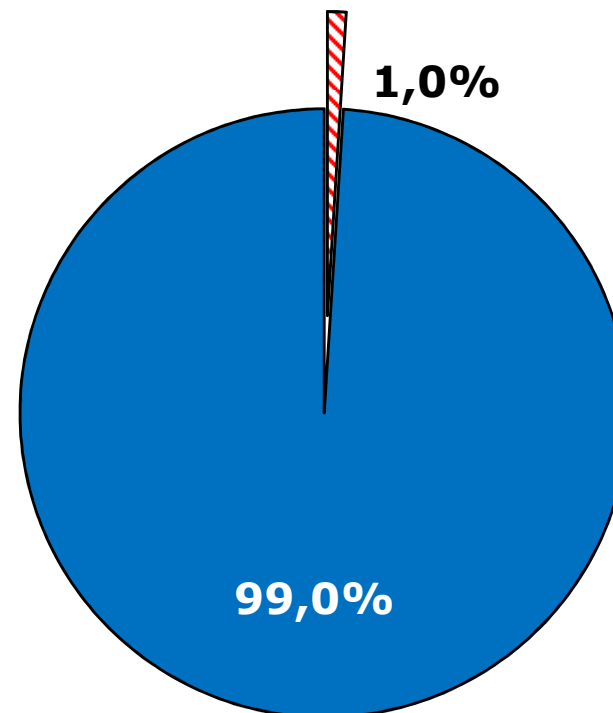
Budgets annexes



Budget principal

RECETTES

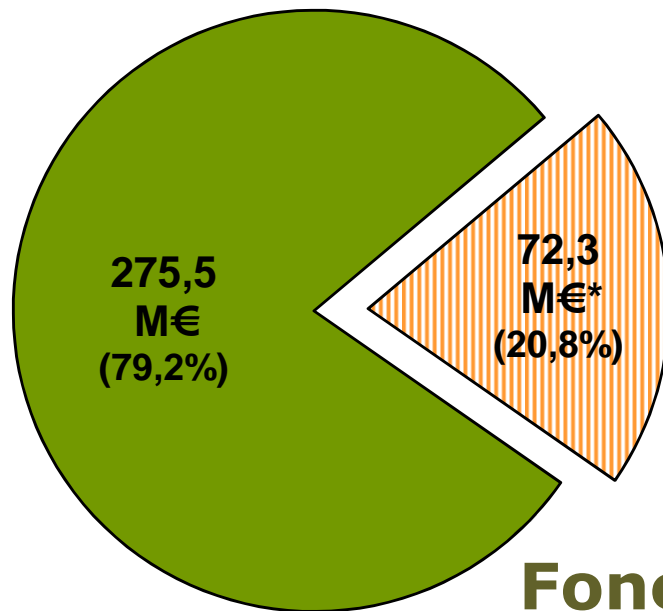
Budgets annexes



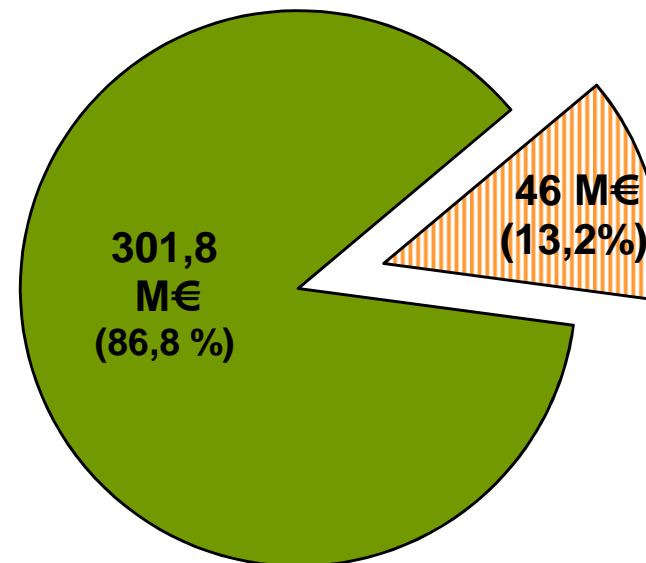
Budget principal

Dépenses / recettes par section

DEPENSES



RECETTES



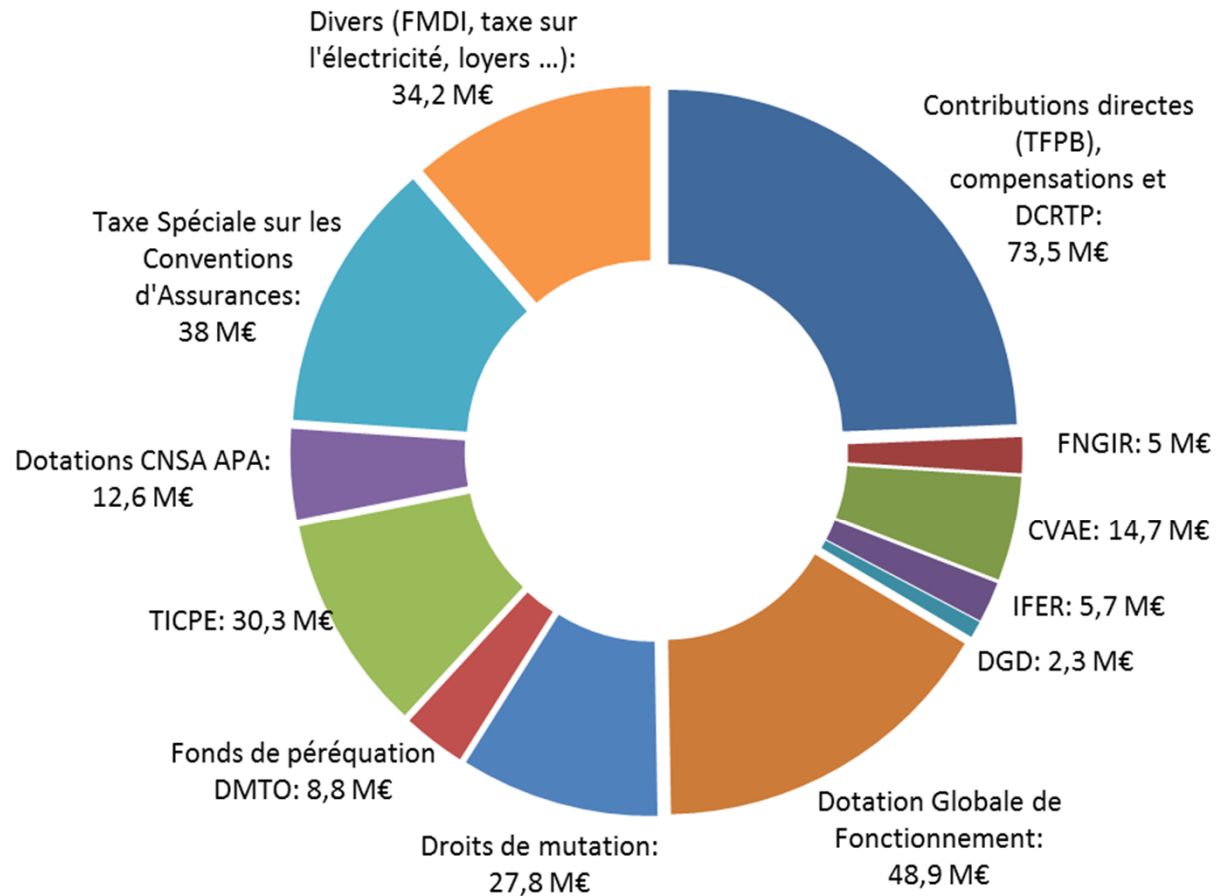
Fonctionnement
Investissement

* dont 8,2 M€ de remboursement en capital de la dette

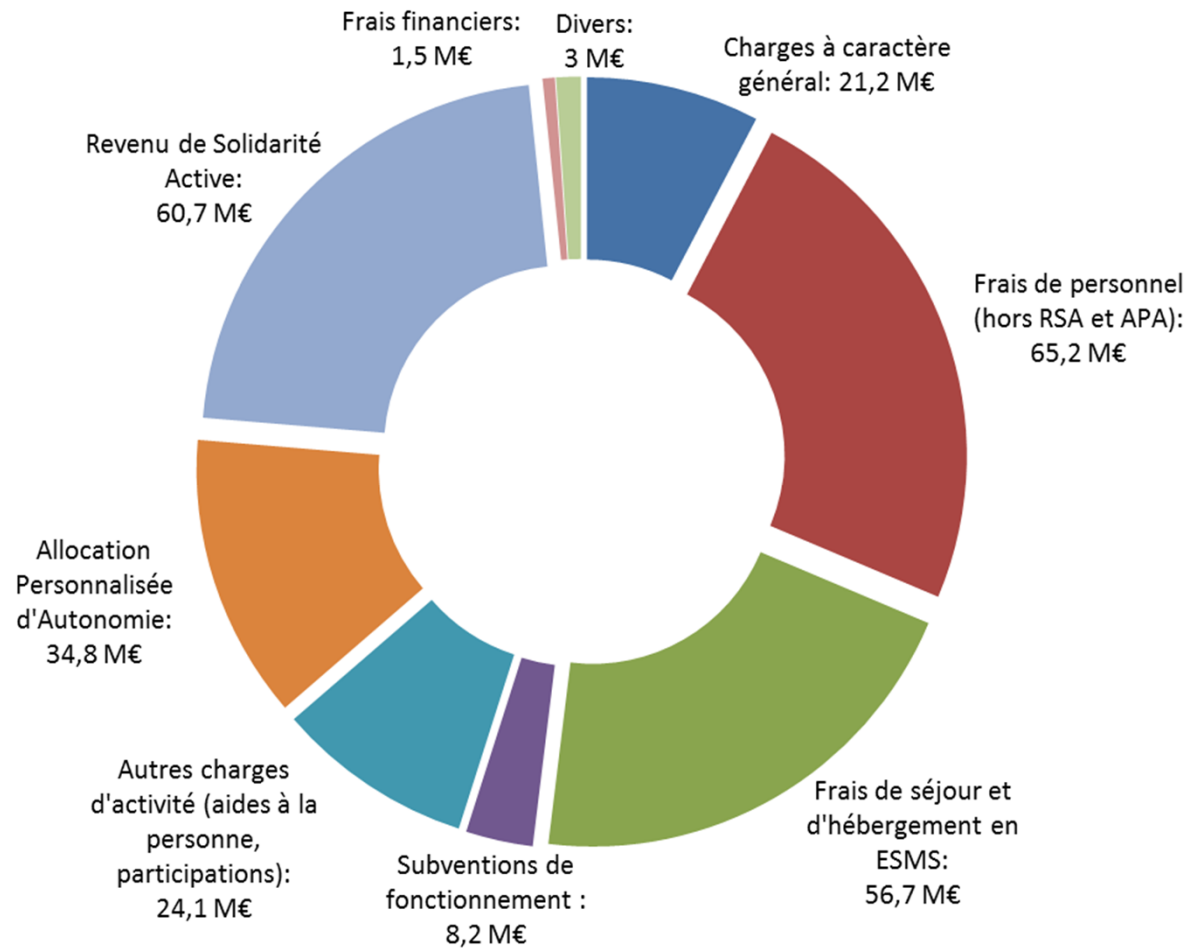
Un autofinancement préservé à 26,3 M€

BUDGET PRIMITIF 2018		
	DÉPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	Dépenses de fonctionnement 275,5 M€	Recettes de fonctionnement 301,8 M€
	EPARGNE BRUTE 26,3 M€	
INVEST.	Dépenses d'investissement 72,3 M€	EPARGNE BRUTE 26,3 M€
		Recettes d'investissement 46 M€

Recettes de fonctionnement: 301,8 M€

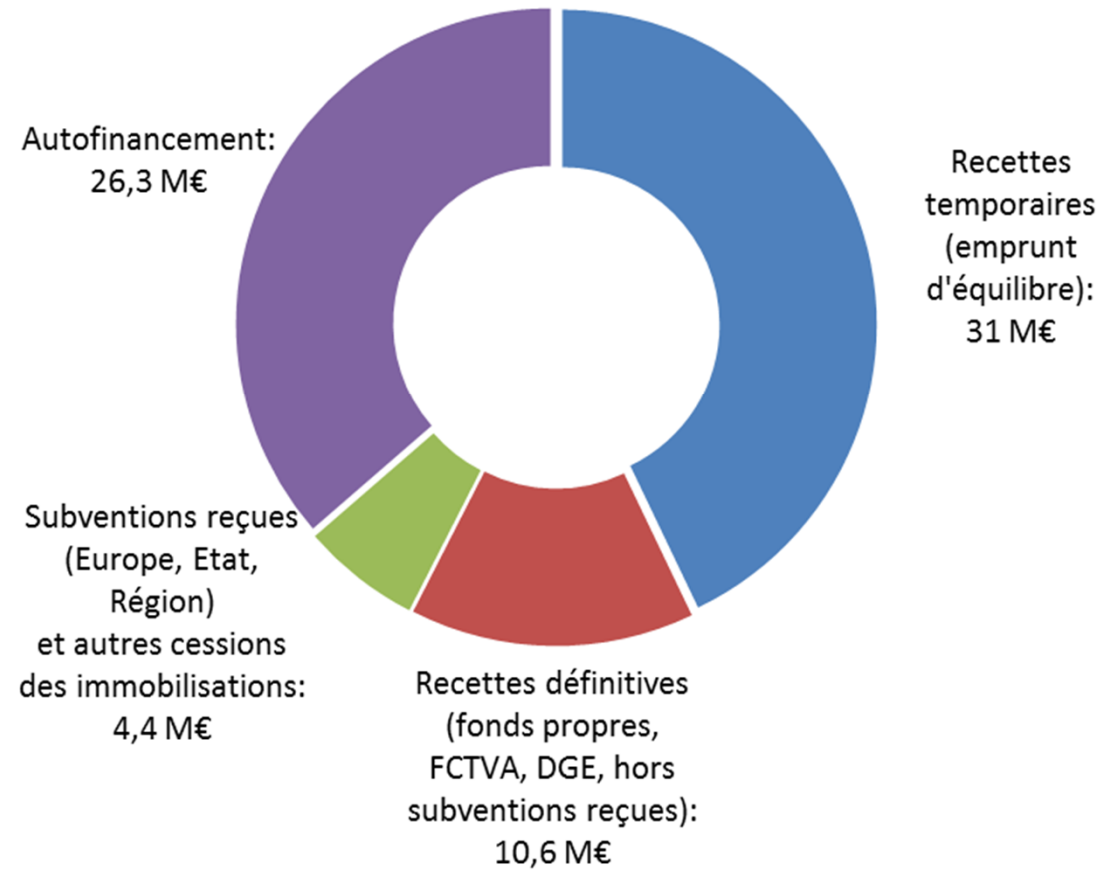


Dépenses de fonctionnement: 275,5 M€

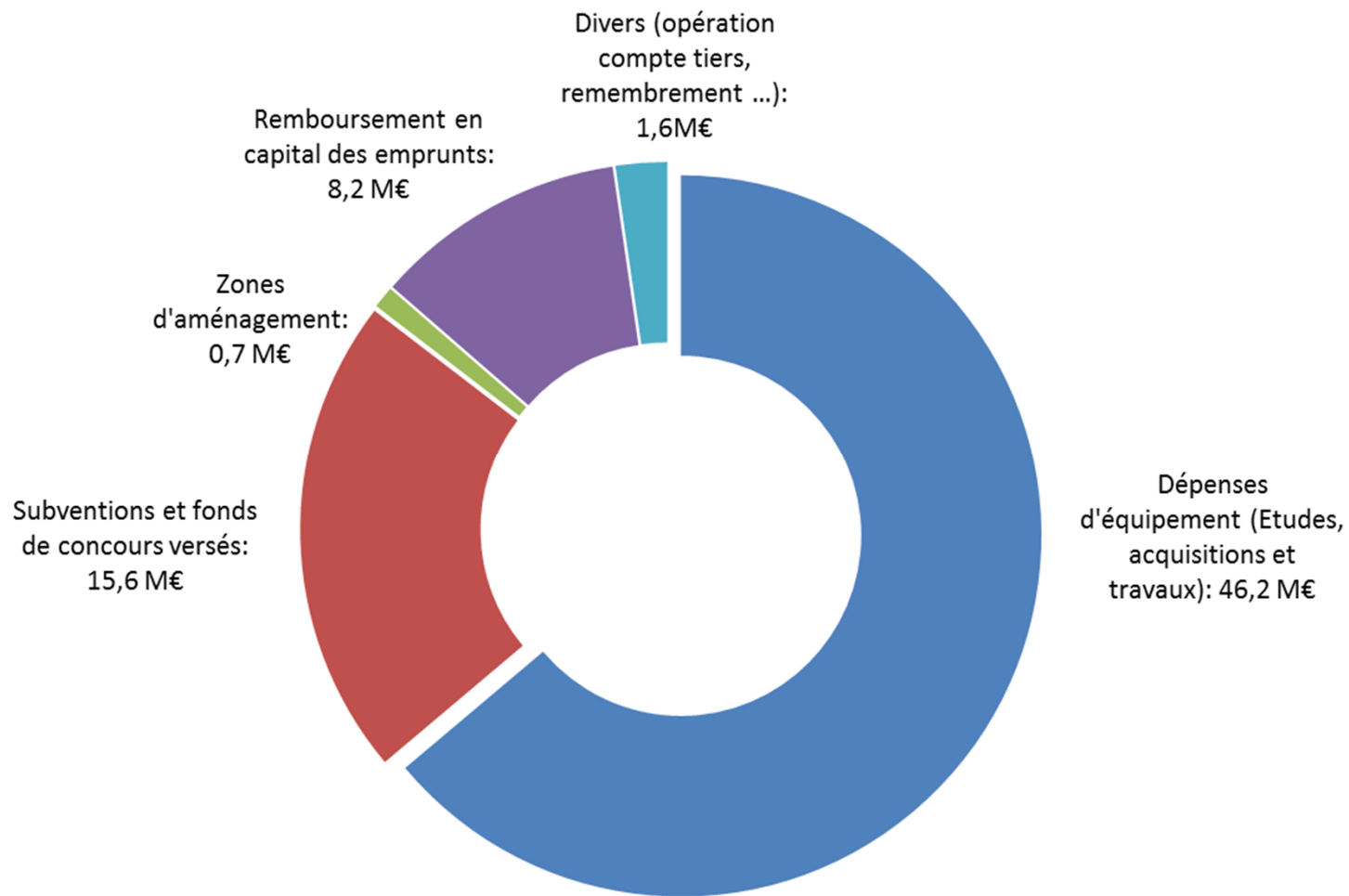


⇒ **Ce niveau de dépenses de fonctionnement permet de dégager 26,3 M€ d'épargne brute pour le financement des investissements**

Recettes d'investissement: 72,3 M€



Dépenses d'investissement: 72,3 M€



Projets structurants d'investissement 2018

- ❑ Travaux de voiries (12,3 M€)
- ❑ Plan de soutien aux projets structurants (6M€)
- ❑ Aménagement numérique (5,2 M€)
- ❑ Collège Langevin (4,7 M€)
- ❑ Cité du vitrail (3,3 M€)
- ❑ Collège Ervy (3 M€)
- ❑ Rénovation village touristique Mesnil St Père(3 M€)
- ❑ Electrification ligne 4 (2,3 M€)
- ❑ Vélovoie Dienville/ lac Orient (1,2 M€)
- ❑ Etudes ESTP (0,6 M€)

2. Budget principal

Budget principal

	Dépenses	Recettes
Investissement	71,6 M€	47,3 M€
Fonctionnement	274,1 M€	298,4 M€
TOTAL	345,7 M€	

Comparatif OB/BP

	Dépenses		Recettes	
(M€)	OB 2018	BP 2018	OB 2018	BP 2018
Investissement	68,4	71,6	44,6	47,3
Fonctionnement	273,9	274,1	297,7	298,4
TOTAL	342,3	345,7	342,3	345,7

En synthèse, un BP 2018 caractérisé par :

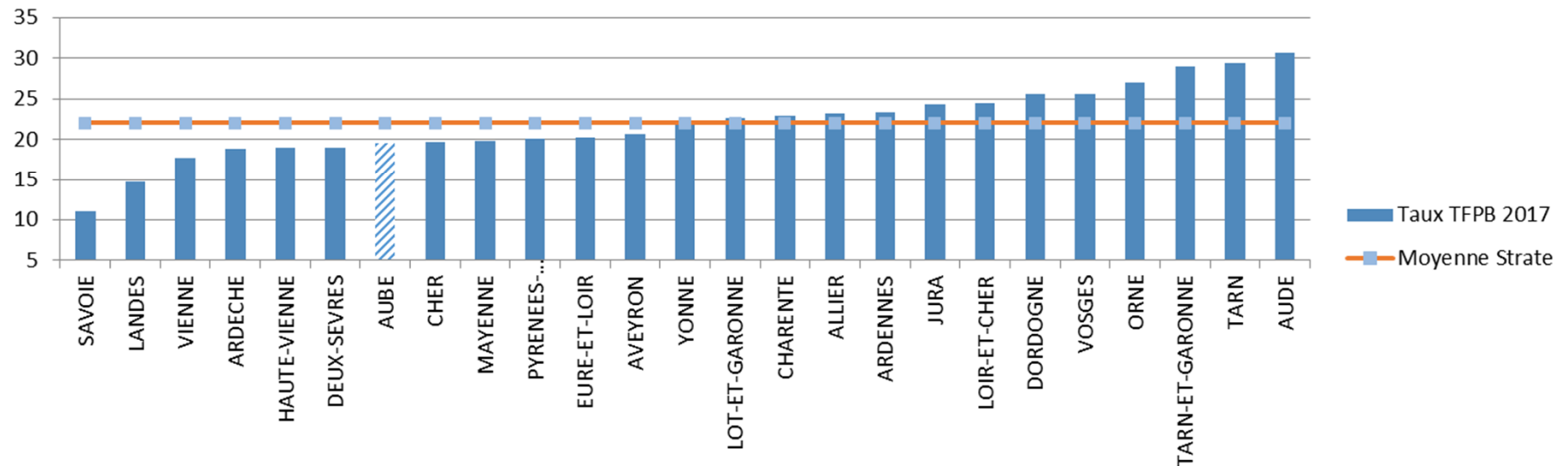
- ⇒ Une contractualisation à venir qui oblige à poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement, à la suite du plan initié fin 2015
- ⇒ La préservation d'un niveau minimum d'autofinancement (26,3M€)
- ⇒ La poursuite de la mise en œuvre du plan de soutien au territoire
- ⇒ Des moyens affectés à la réalisation des investissements structurants votés par l'assemblée (aménagement numérique, cité du vitrail, ESTP, etc)
- ⇒ Une capacité de désendettement contenue à 1,9 année

3. Fiscalité

Produit fiscal foncier attendu

	Bases 2018 estimées	Taux 2017	Taux 2018	Produit
TFPB	336 251 287 (+1,5% / 2017)	19,42%	19,42%	65,3 M€
Transfert des frais de gestion de TFPB				6,5 M€
Compensations sur exonérations de TFPB et fiscalité directe locale				2,6 M€
TOTAL				74,4 M€

Taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté en 2017 par les départements de la strate (%)



- ⇒ Pour la 8^{ème} année consécutive, stabilité du taux de TFPB à 19,42% en 2018
- ⇒ Un taux inférieur à la moyenne des taux des départements de la strate (22,01%)