

# BUDGET PRIMITIF 2018

Conseil Municipal du 26 mars 2018

# Les grandes masses du BP et BA 2018

## .Budget Principal

**Fonctionnement :**  
**56 121 691€**

**Investissement :**  
**17 446 036€**

## .Budget Annexe Centre Ville

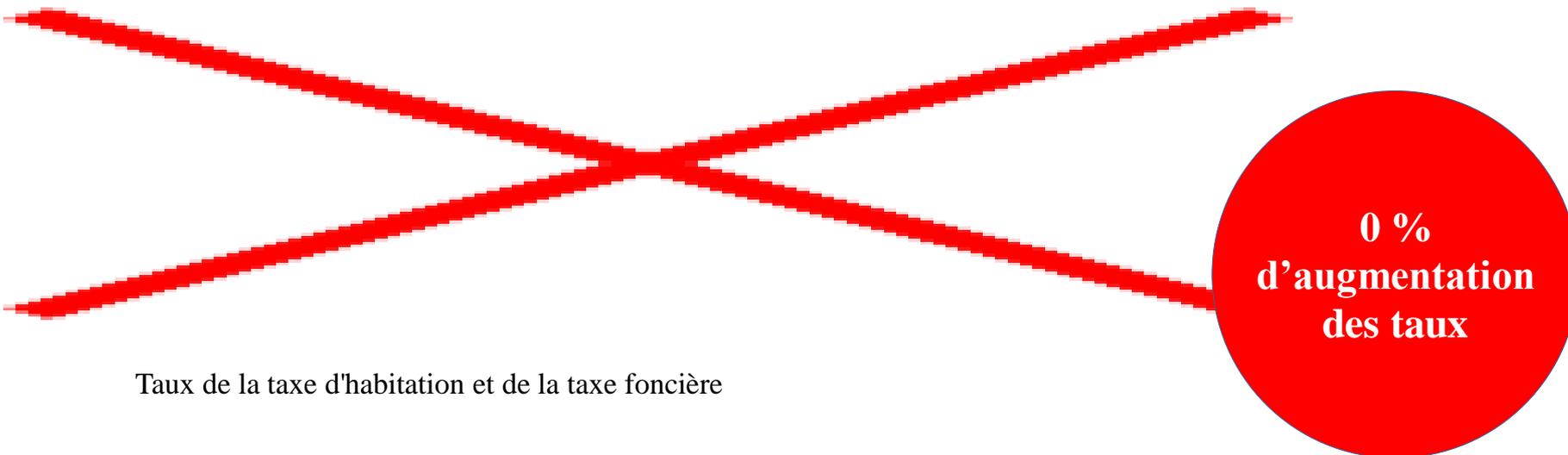
**Fonctionnement :**  
**1 130 114€**

**Investissement :**  
**700 000€**

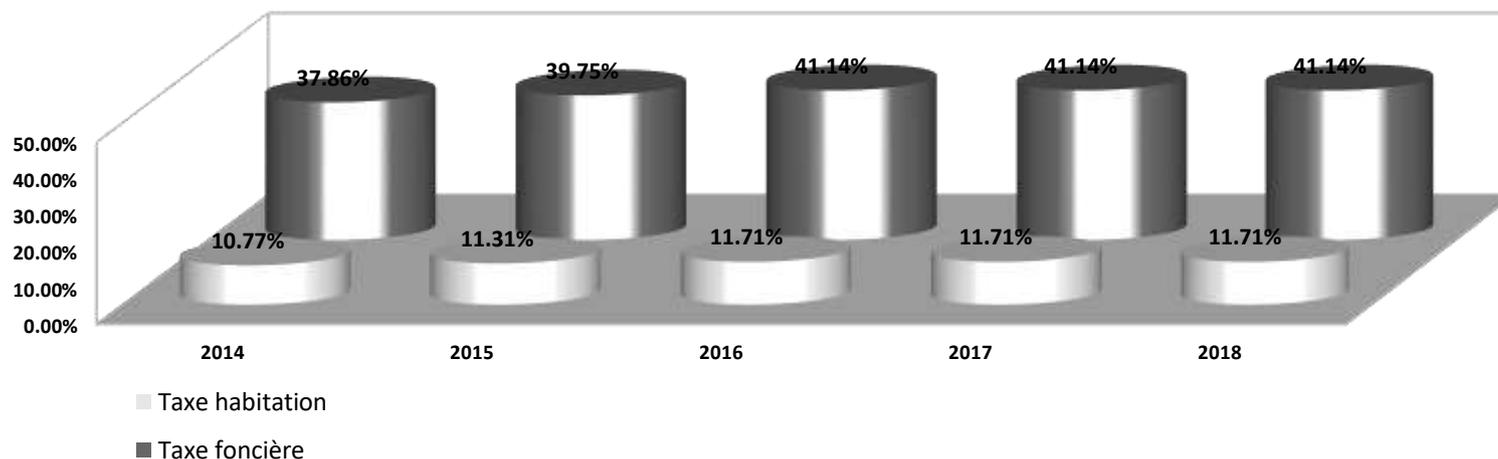
# Des ressources de fonctionnement en légère progression



# Une progression attendue des produits de fiscalité directe de 1,6 %.

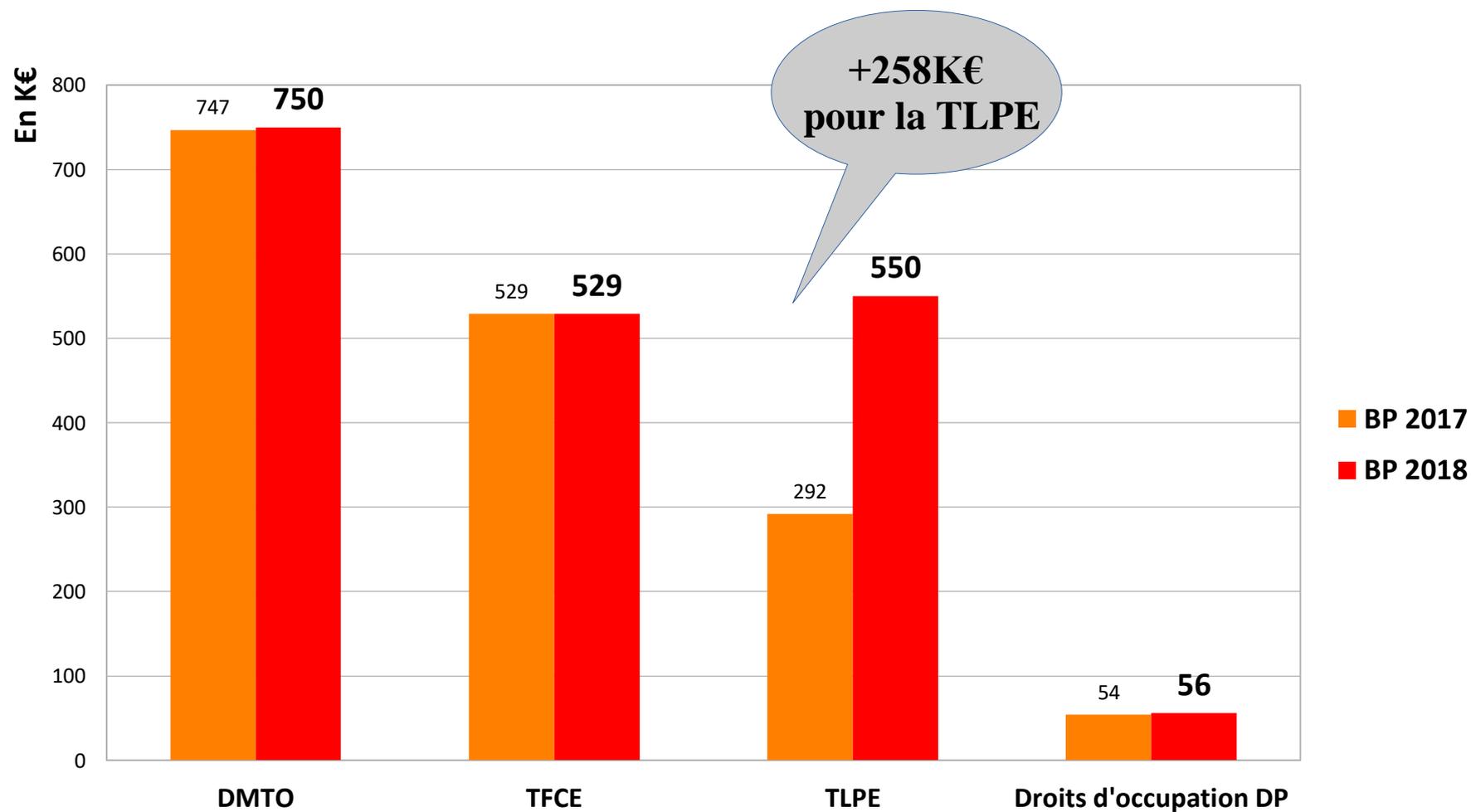


Taux de la taxe d'habitation et de la taxe foncière

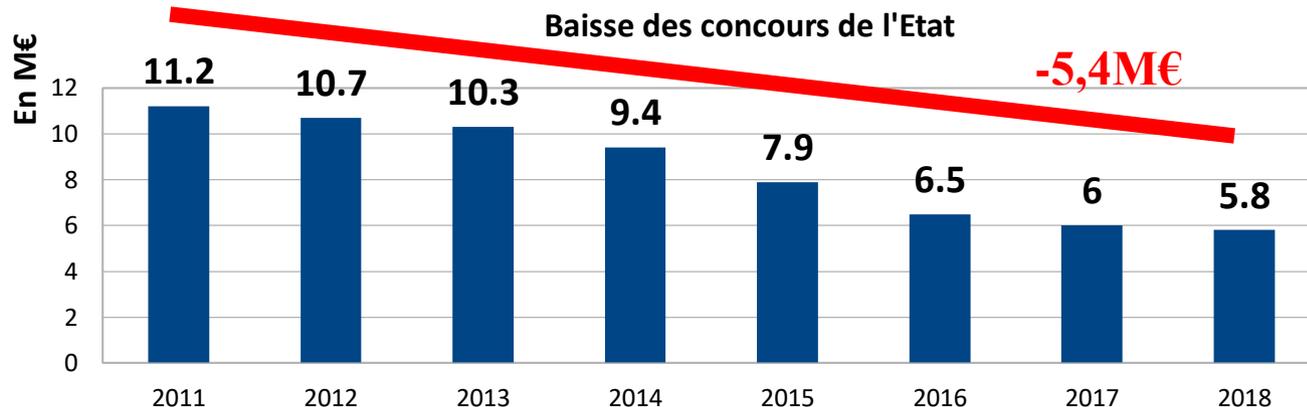


- 1,2 % de revalorisation forfaitaire des bases (référence inflation)
- 0,4 % de progression physique des base

# Une fiscalité indirecte anticipée à la hausse



# Poursuite de la baisse des concours financiers de l'Etat



• Dotation forfaitaire ( **DGF** ) :

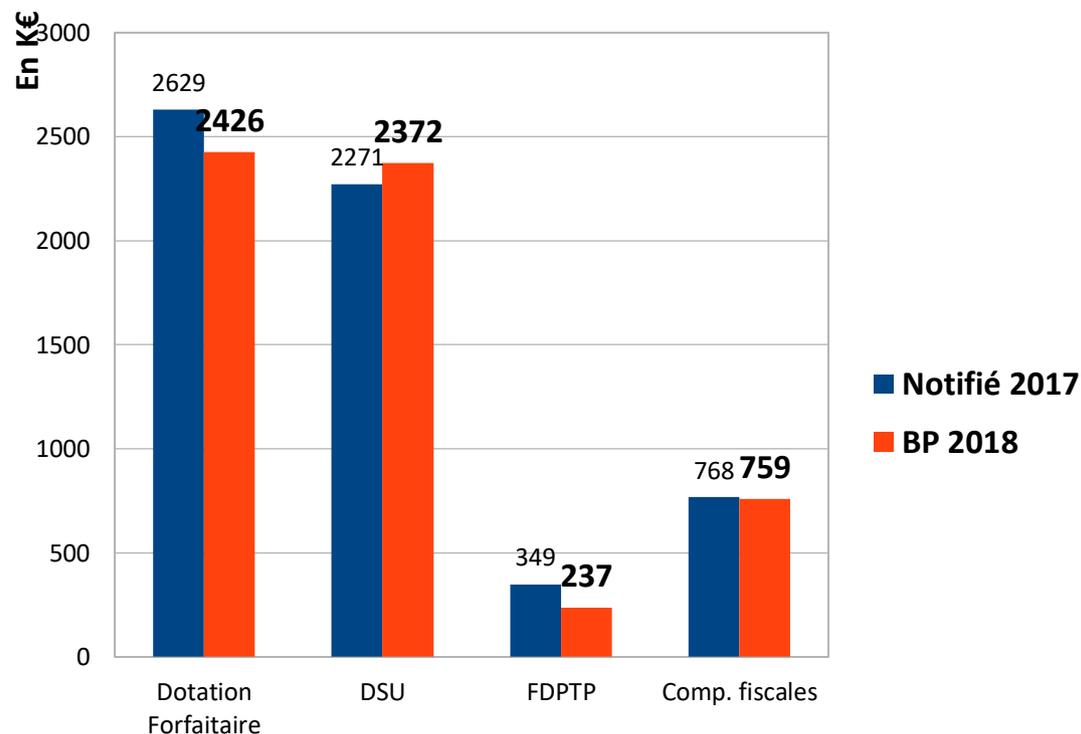
• 2 426 107€ soit -7,7 % soit une perte évaluée à -203K€

• Dotation de solidarité urbaine ( **DSU** ) : 2 2

371 827€ soit une hausse anticipée de + 101K€

• Le Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ( **FDPTP** ) : 237 102€ ; - 112K€

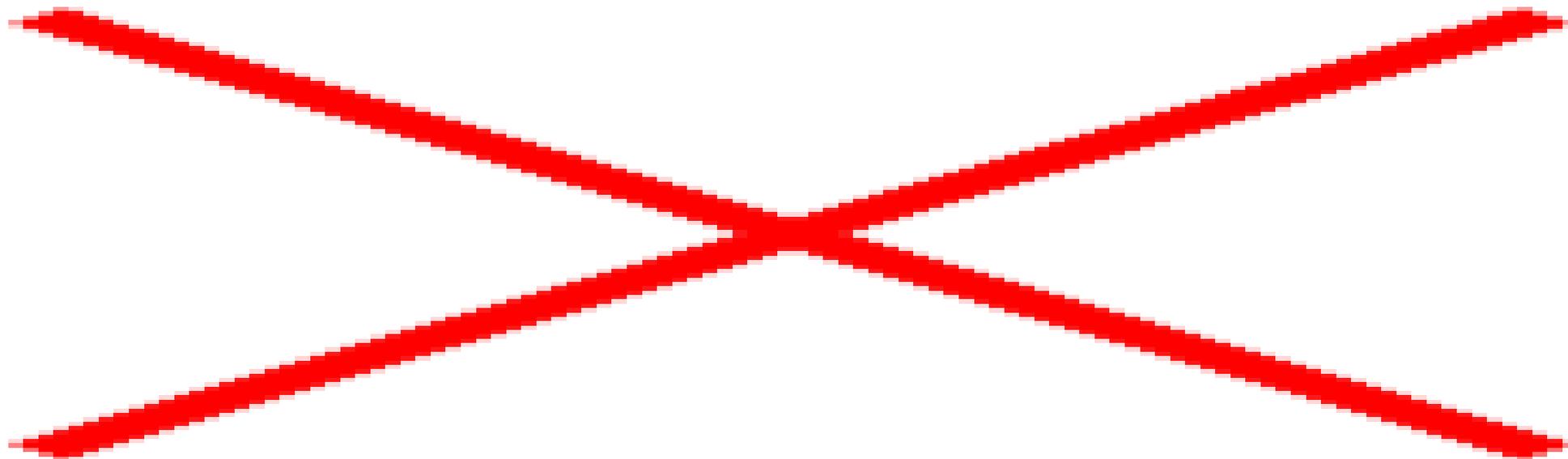
• Des **compensations fiscales** : 759 212€ (quasi stables).



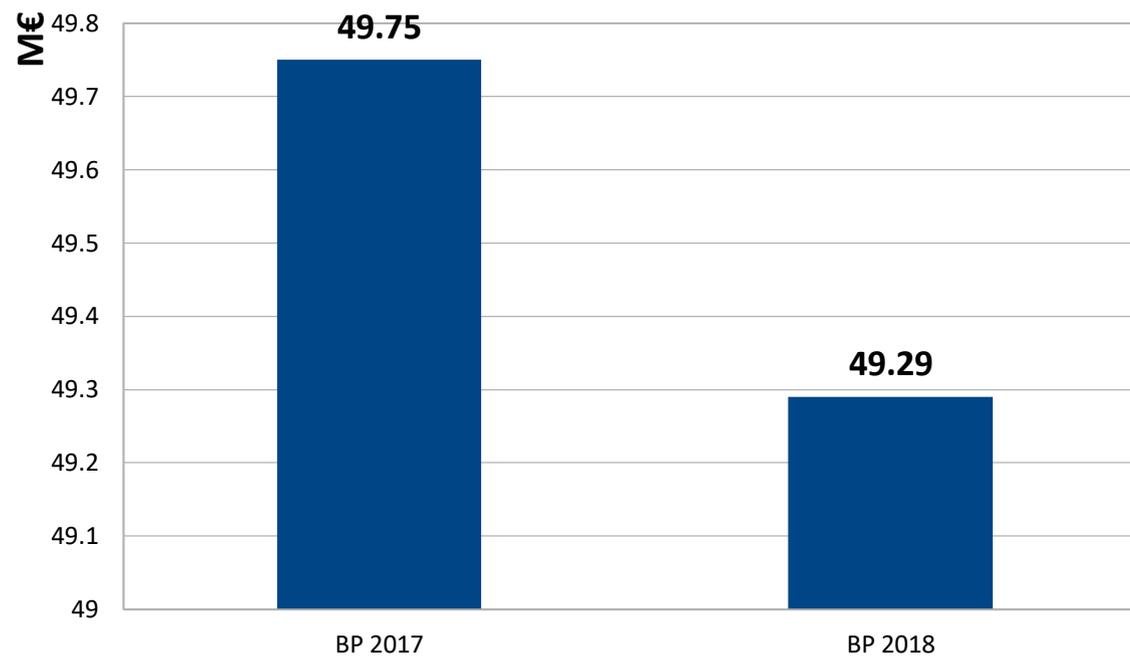
# Les flux financiers de la Métropole au 1<sup>er</sup> janvier 2018 compte tenu de l'évaluation des charges transférées GEMAPI

- Attribution de compensation de 13 266 510€ (AC de fonctionnement)
- AC investissement de 207 855€
- Une Dotation de solidarité communautaire (DSC) figée à  
• 2 052 109€ dans l'attente d'une prise en compte des charges  
spécifiques d'Echirolles dans le cadre du pacte financier et fiscal  
métropolitain.

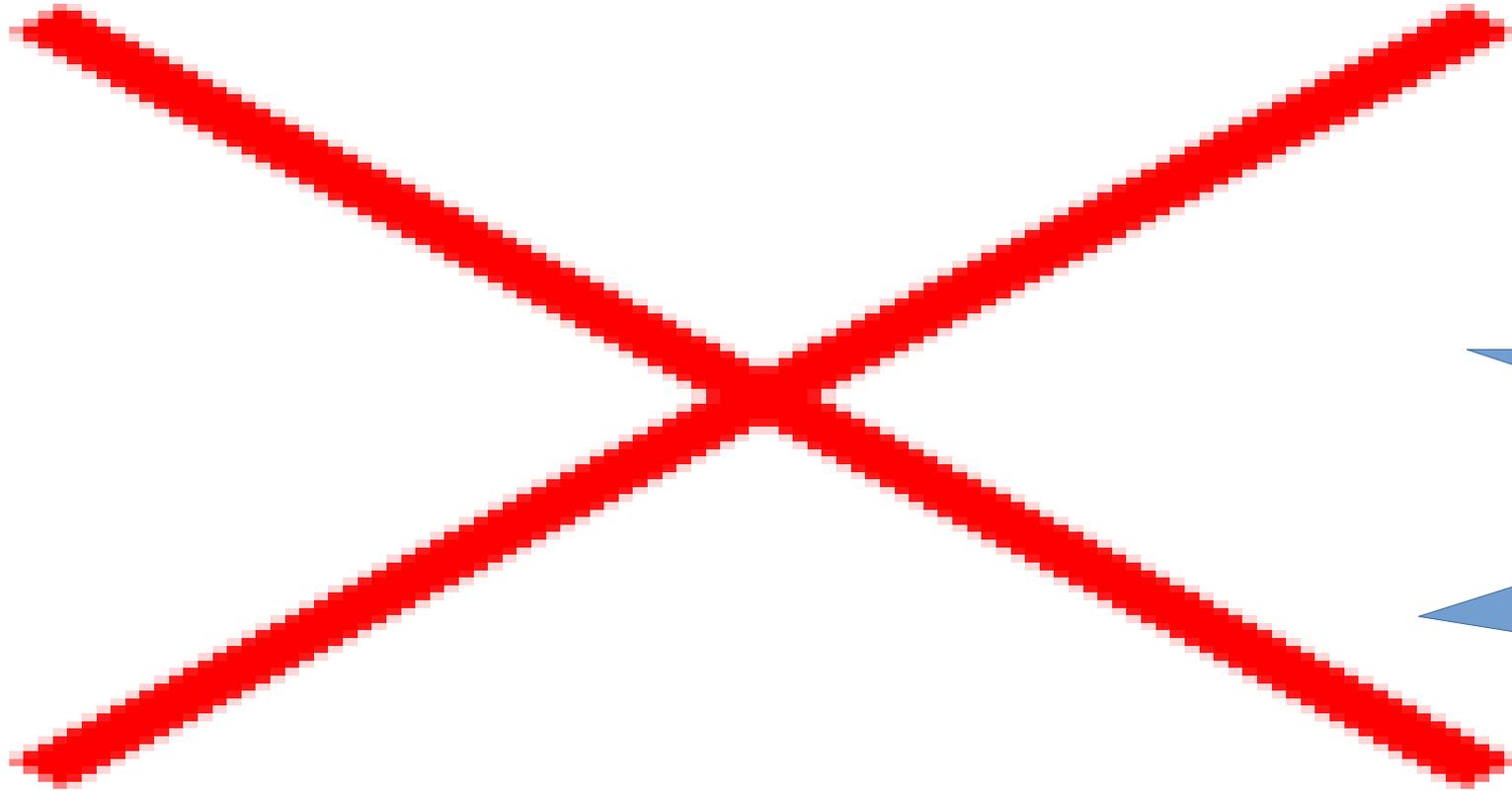
# Des recettes courantes en progression



# Un effort conséquent de réduction des dépenses de gestion



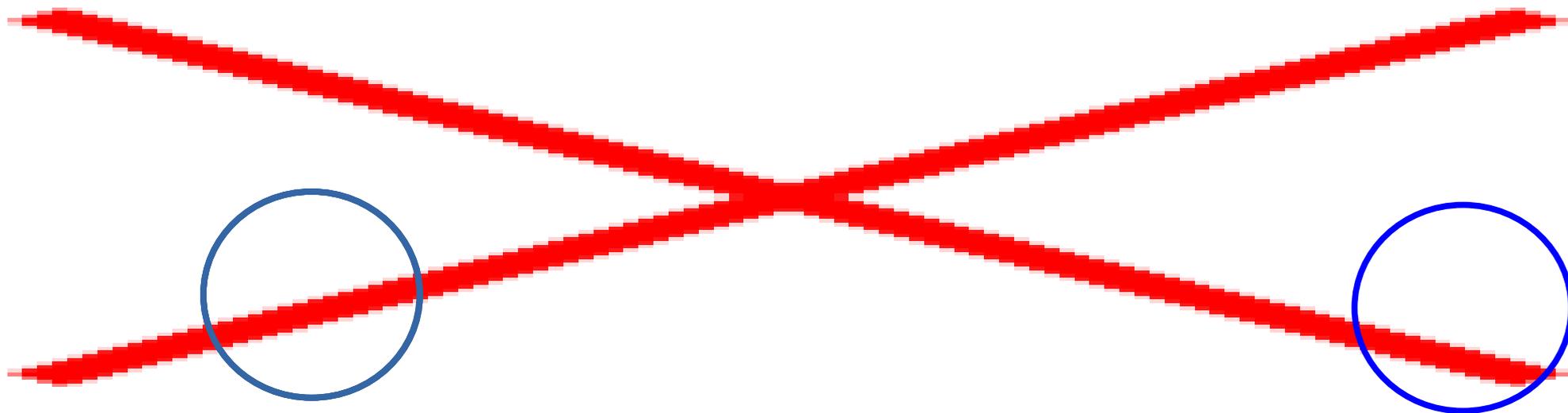
# Une baisse des dépenses courantes des services malgré des mesures nouvelles



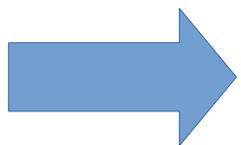
**-125K€  
d'économies**

**+ 73K€ de  
mesures nouvelles**

## Une stabilisation des charges de personnel au niveau de 2017 malgré des augmentations « mécaniques »

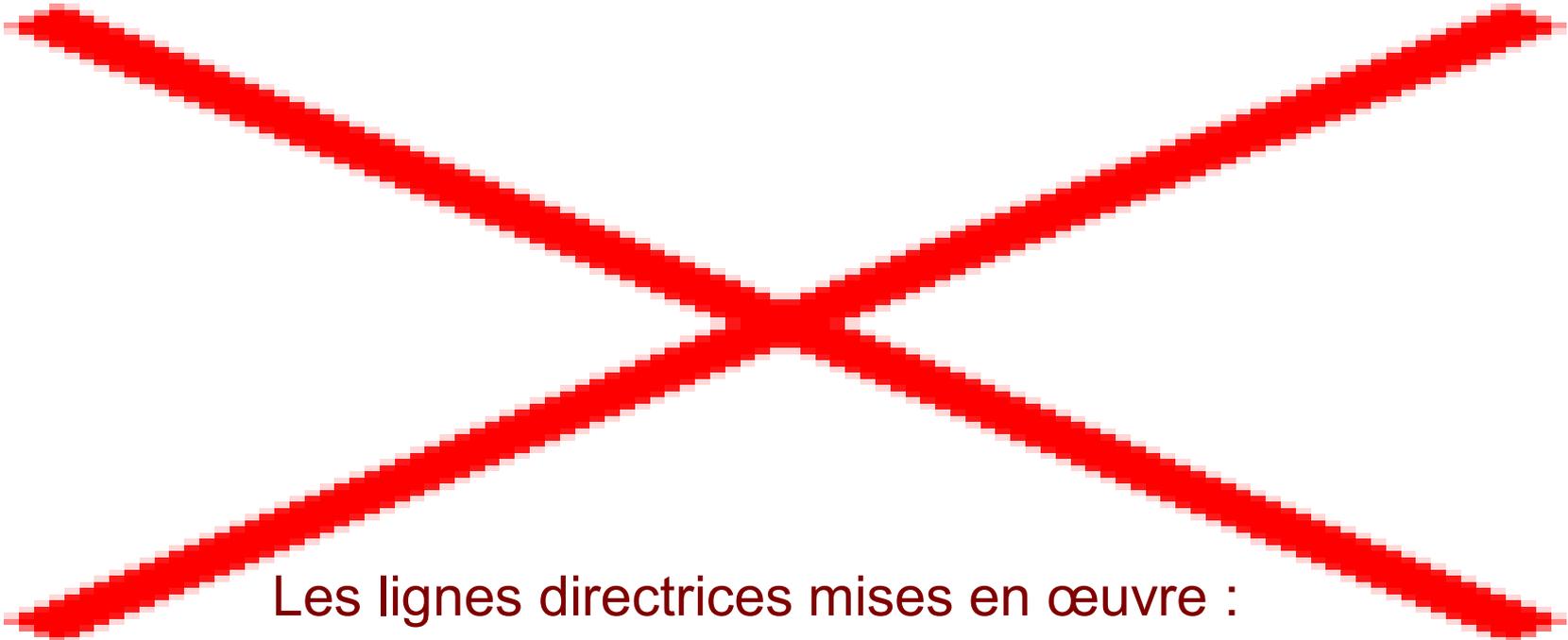


- Prise en compte d'un GVT de 0,9 %
- Mise en œuvre d'une enveloppe budgétaire supplémentaire au titre du Rifseep



**Ces dispositions sont compensées budgétairement par des mesures d'é**

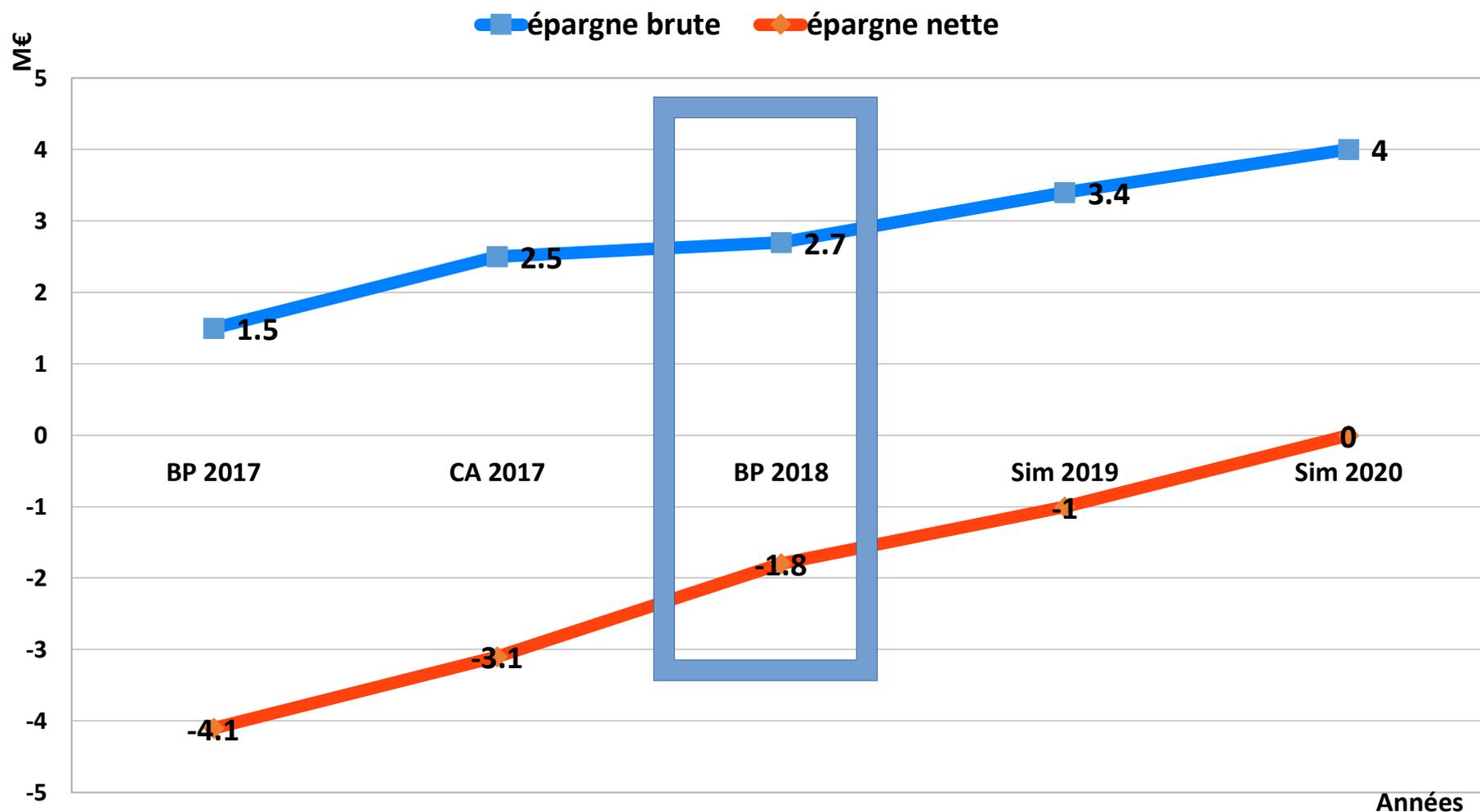
# Des opérateurs et acteurs associatifs pleinement associés à l'effort de réduction des dépenses



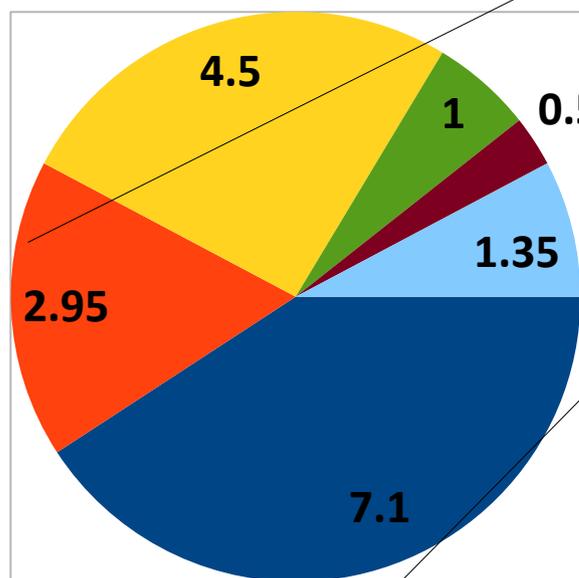
Les lignes directrices mises en œuvre :

- .Redéfinition des missions
- .Maîtrise des moyens
- .Adaptation du soutien financier aux associations en fonction de leur capacité financière et en préservant les plus fragiles

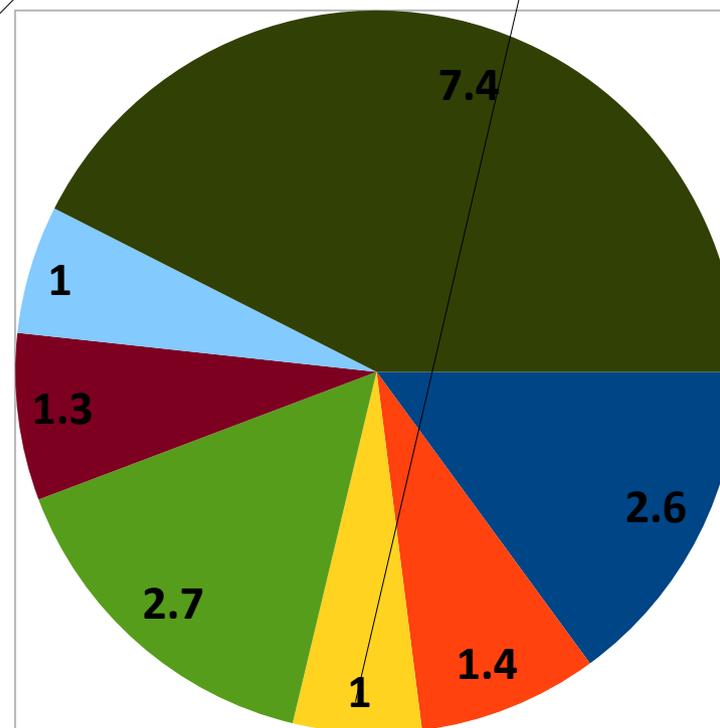
# Une épargne améliorée conforme à la trajectoire présentée au DOB 2018



# Un niveau de dépenses d'équipement (10,05M€) dimensionné aux ressources propres mobilisables et à l'objectif d'un recours à l'emprunt limité (1,3M€)



- Dép d'équip
- RAR 2017
- Rbt K Dette
- Dép imprévues
- Divers
- Op d'ordre/résultats antérieurs



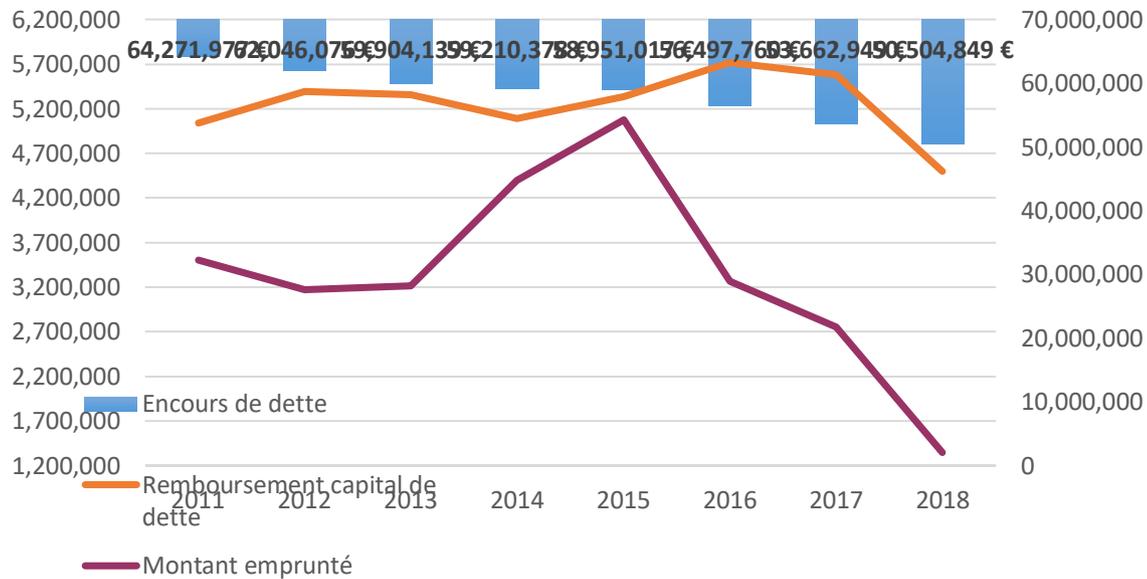
- RAR
- Cessions
- autofin/excédent
- FCTVA et TA
- emprunt
- Subventions
- dette récupérable

## Les principales opérations d'équipement

- 2,453M€ pour les **dépenses d'acquisitions et d'entretien/maintenance sur le patrimoine actuel** (mises aux normes, vidéo-protection ...)
- 1,156M€ pour **les gros travaux** (stade nautique, restaurant scolaire PV Couturier, fonds de concours pour l'opération La Luire)
- 0,075M€ pour des **opérations nouvelles** (Moe centre du graphisme, études urbaines ...)
- 0,566M€ pour le **PRU du Village sud**
- 0,155 pour le **NPNRU Villeneuve**
- 0,050M€ de **subventions d'équipement au titre de « Mur Mur 2 »**
- 2,629M€ pour les **opérations d'aménagement urbain**

# Un désendettement qui se poursuit activement

Evolution du capital et de l'encours de la dette au 31-12



Evolution de la capacité de désendettement de 2011 à 2018 en année et au 31/12

