



BUDGET PRIMITIF 2018

Conseil municipal du 29 mars 2018

BUDGET PRIMITIF 2018



Sommaire

1. Orientations : financer les besoins en regard du développement soutenu du territoire
2. Un budget 2018 en développement mais très contraint
3. Les chiffres 2018 : budget par activité

BUDGET PRIMITIF 2018



Financer le développement du territoire

Soutenir le développement du territoire porté par Plaine commune et la ville implique de :

- réaliser les équipements nécessaires à la réussite du projet urbain
- renforcer le service public communal

... pour répondre aux besoins des Dionysiens en regard :

- de la croissance démographique
- du niveau de précarité en augmentation (gouvernement)

BUDGET PRIMITIF 2018



Financer le développement du territoire

Et poursuivre la mise en œuvre des engagements municipaux axés sur les quatre priorités :

- la ville éducative
- la ville populaire et solidaire
- le renouveau du centre-ville
- le développement des services publics

BUDGET PRIMITIF 2018



Financer le développement du territoire

Pour tenir ces objectifs, la Municipalité confirme la nécessité de :

- 1) Respecter des règles de bonne gestion reposant sur :
 - une situation financière saine, reconnue par la CRC
 - un budget 2018 en développement
 - des ratios prudentiels d'épargne et d'endettement
- 2) Tenir compte et anticiper les points de fragilité
 - une prospective pluriannuelle d'évolution plus rapide des dépenses par rapport aux recettes : effet « ciseaux »

BUDGET PRIMITIF 2018



Sommaire

1. Orientations : financer les besoins en regard du développement soutenu du territoire
2. Un budget 2018 en développement mais très contraint
3. Les chiffres 2018 : budget par activité

BUDGET PRIMITIF 2018



Un budget 2018 en développement mais très contraint

En fonctionnement

Dans un contexte d'atonie des recettes, le choix municipal :

- 1) ne pas augmenter la fiscalité locale sur les ménages

RRF 2018 (hors MGP) : 197,4 M€

→ +0,5 % par rapport au BP 2017
(+1,5% cf. CA prévisionnel 2017)

- 2) maîtriser le dynamisme des dépenses

DRF 2018 (hors FCCT) : 180,7 M€

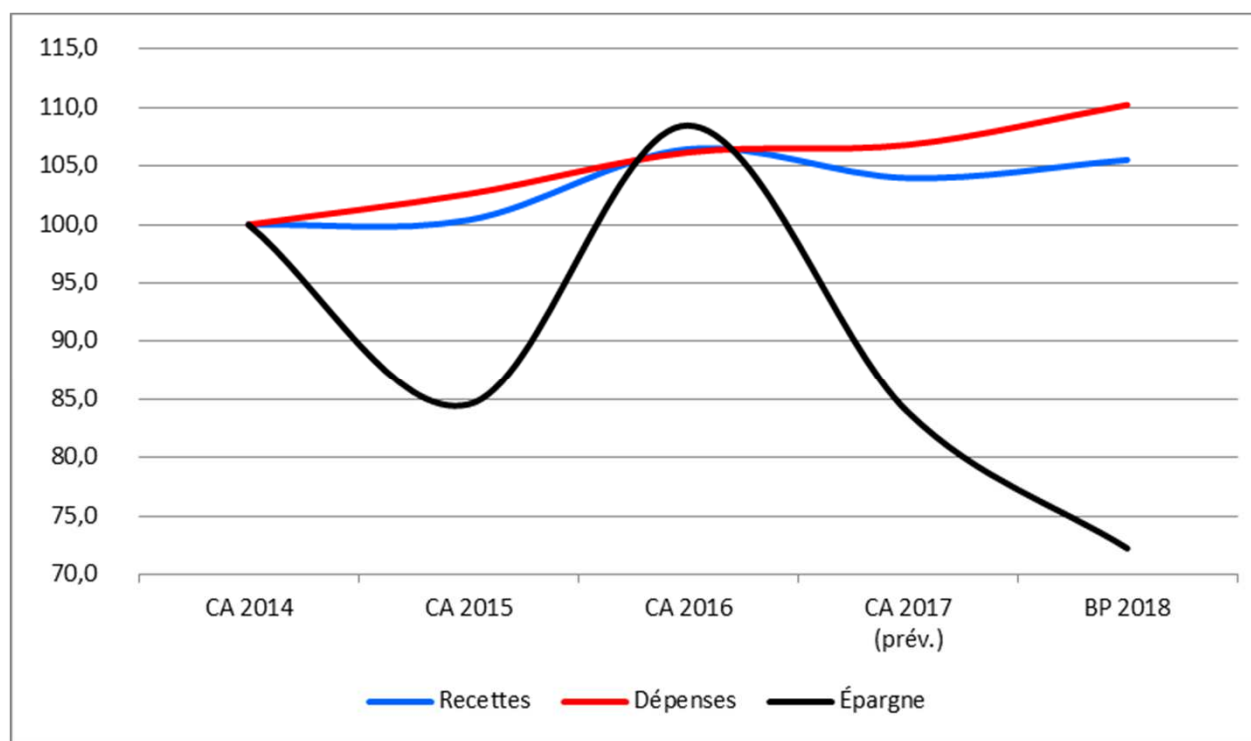
→ +1,4 % par rapport au BP 2017
(+3,2% cf. CA prévisionnel 2017)

BUDGET PRIMITIF 2018



Un budget 2018 en développement mais très contraint

Des efforts d'économie importants en 2018 qui n'empêchent pas la dégradation de l'épargne : l'effet « ciseaux »



BUDGET PRIMITIF 2018



Un budget 2018 en développement mais très contraint

En investissement

Le choix d'une dynamique forte et soutenable... :

40 M€ programmés au budget primitif 2018
sur les champs éducatifs, sportifs, culturels, patrimoniaux...

...mais un niveau d'autofinancement à consolider :

L'épargne brute représente 8,5% des recettes réelles de
fonctionnement (9,3% au BP 2017)

BUDGET PRIMITIF 2018



Un budget 2018 en développement mais très contraint

Un budget 2018 qui devra - en cours d'exercice - intégrer l'impact de la « contractualisation » imposée par l'État aux collectivités territoriales au titre de leur contribution à la résorption du déficit public national :

Pour Saint-Denis, avant négociation et selon l'hypothèse d'une limitation de l'évolution des dépenses de fonctionnement à +1,2%, cet impact pourrait correspondre à une sous-réalisation du budget 2018 de l'ordre de 2,2M€

BUDGET PRIMITIF 2018



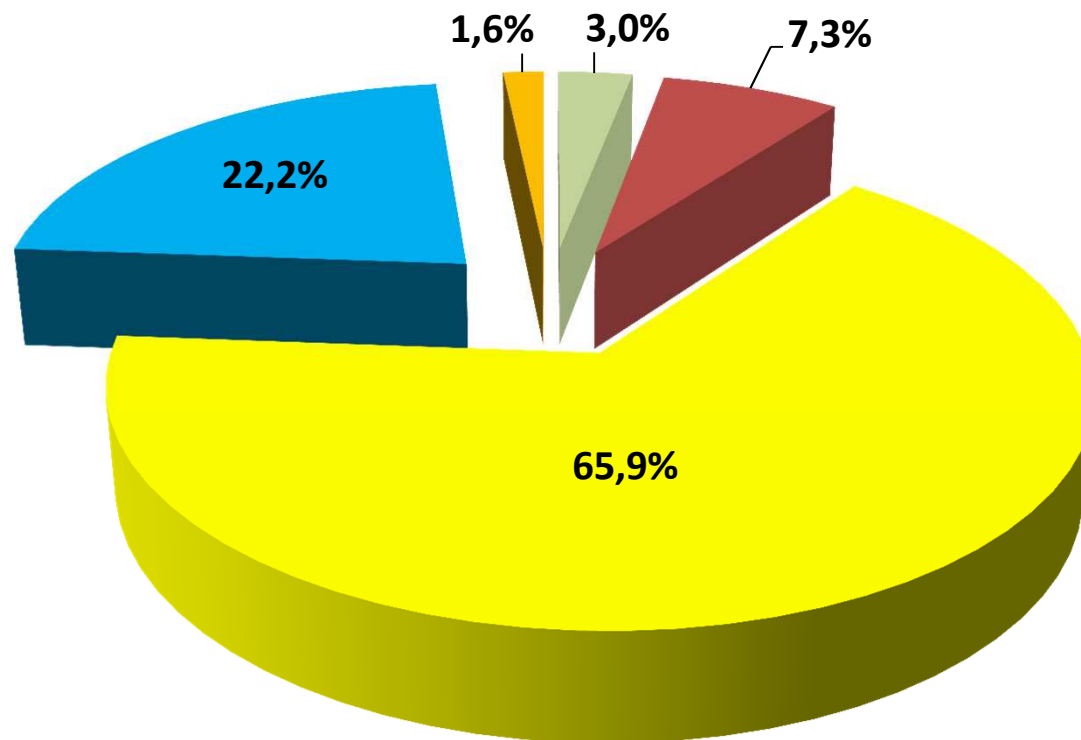
Sommaire

1. Orientations : financer les besoins en regard du développement soutenu du territoire
2. Un budget 2018 en développement mais très contraint
3. Les chiffres 2018 : budget par activité

BUDGET PRIMITIF 2018



Le budget en chiffres : ventilation des recettes



Dont TF et TH : 57,8 %
répartis :

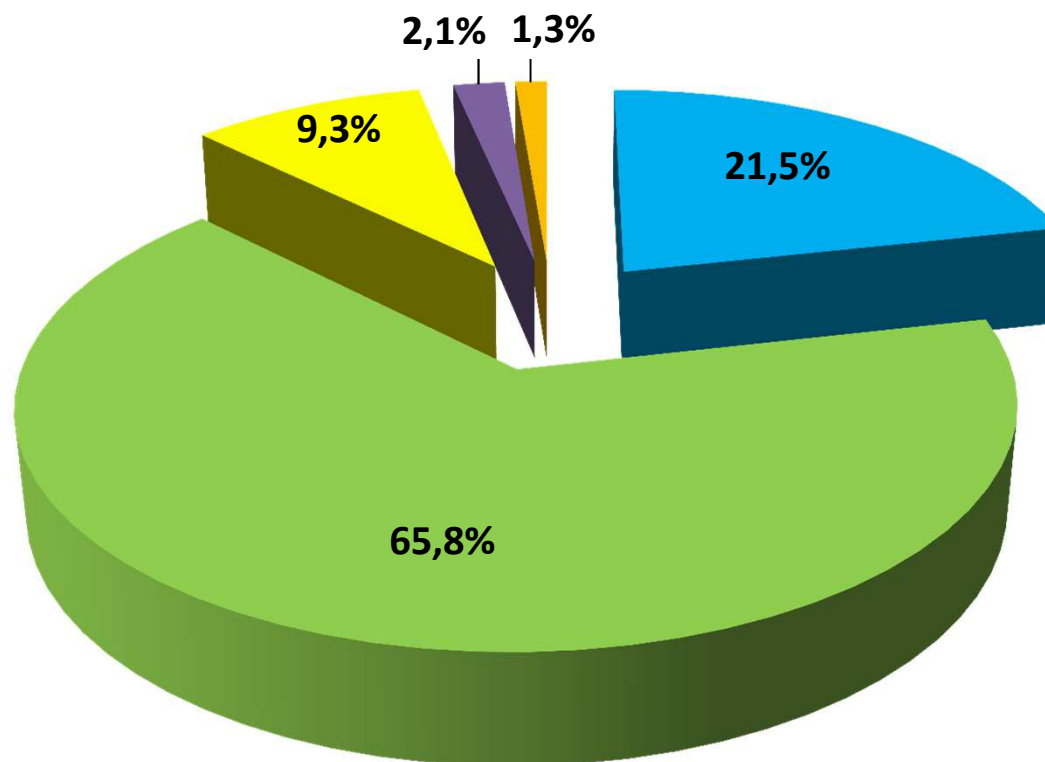
fiscalité communale
« ménages » 55 %
et
fiscalité communale
« entreprises » 45 %

■ Atténuation charges ■ Produits services ■ Fiscalité ■ Dotations, subventions ■ Autres

BUDGET PRIMITIF 2018



Le budget en chiffres : ventilation des dépenses

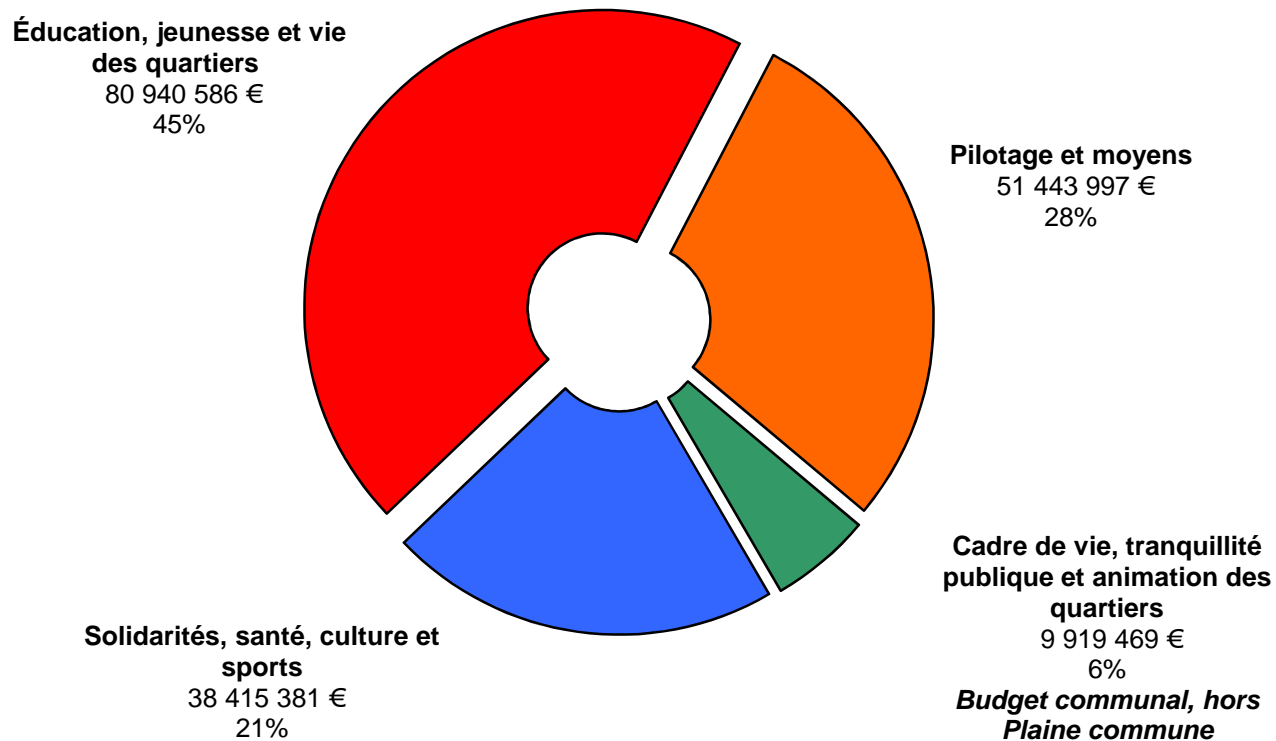


■ Charges générales ■ Personnel ■ Autres charges courantes ■ Charges financières ■ Autres

BUDGET PRIMITIF 2018



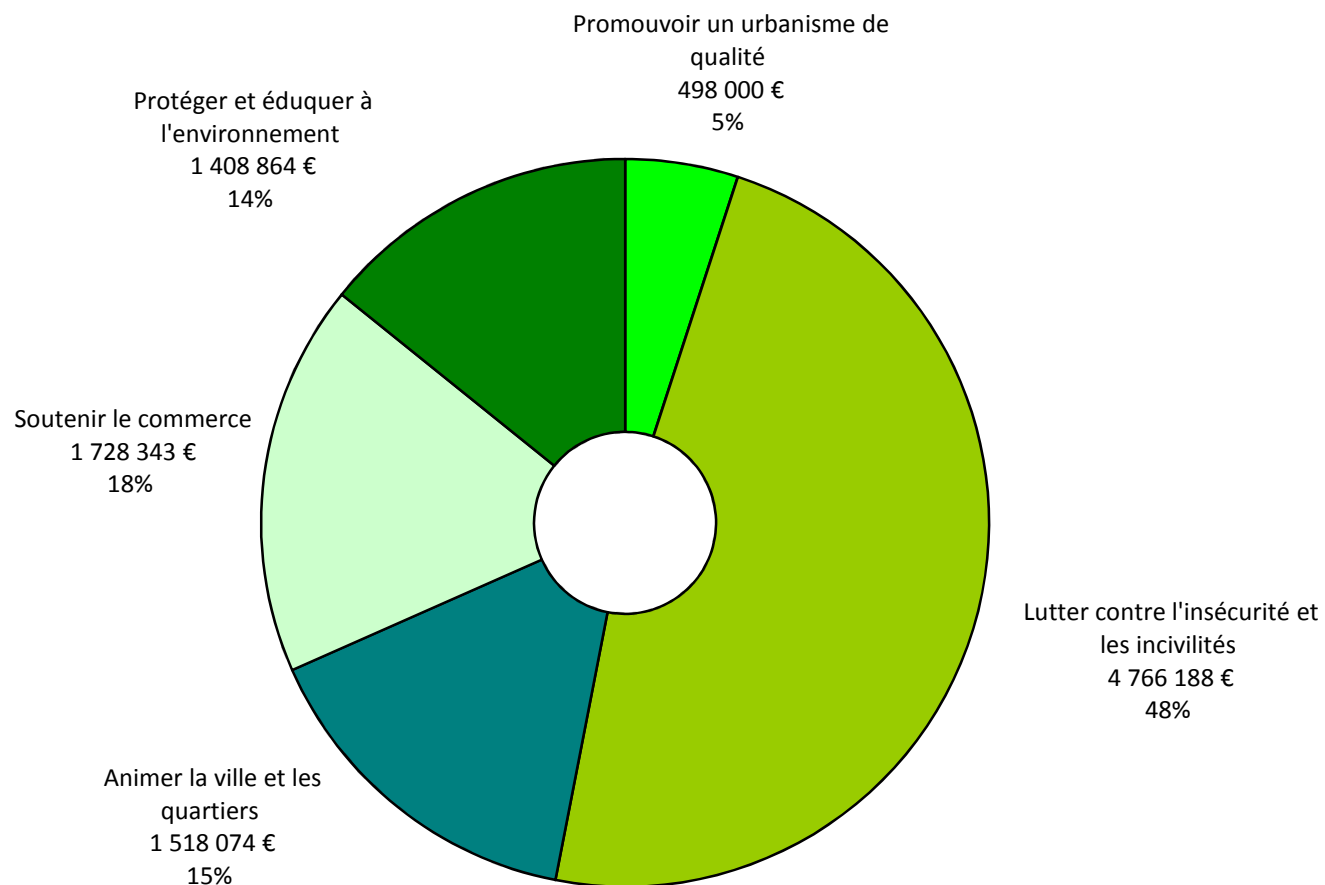
Le budget par activité (politiques publiques)



BUDGET PRIMITIF 2018



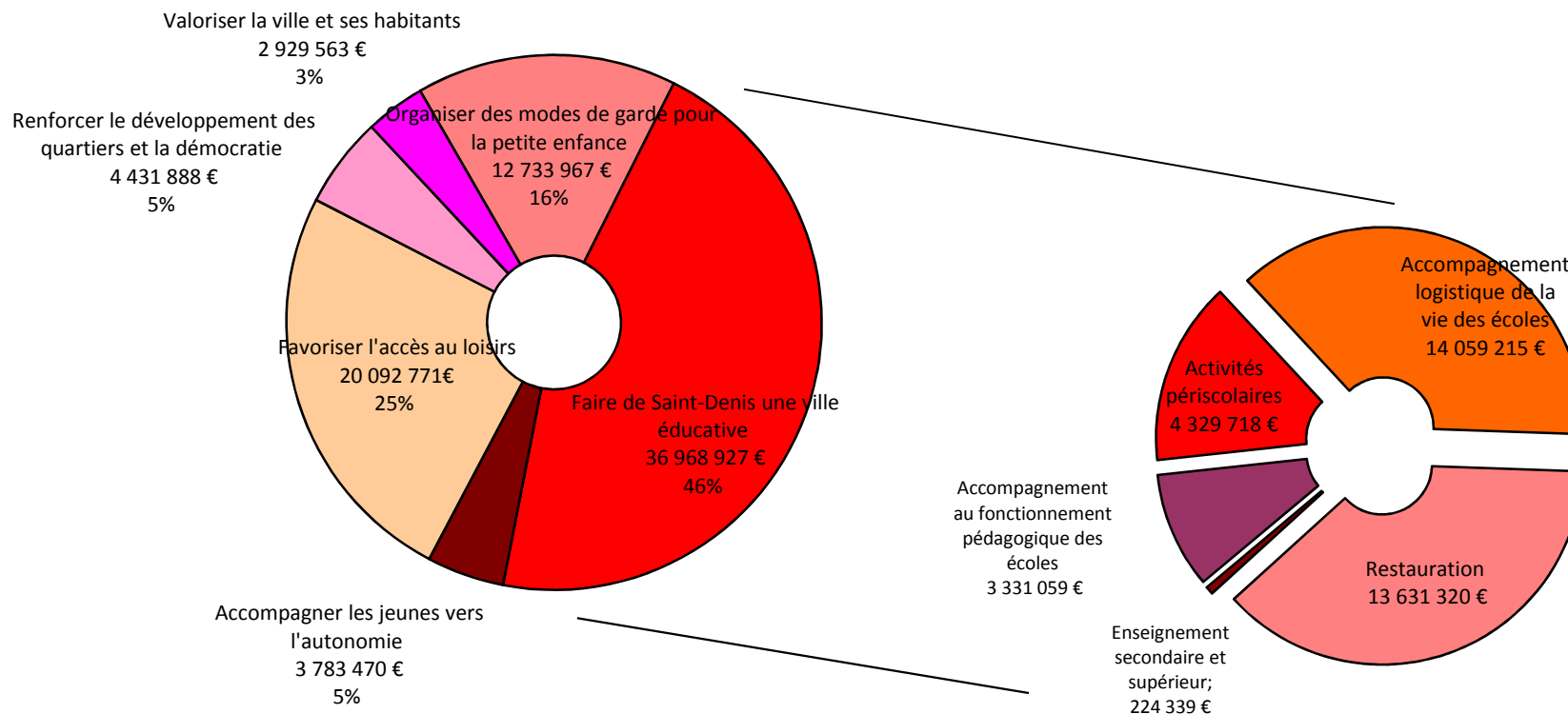
Le budget par activité : cadre de vie, tranquillité...



BUDGET PRIMITIF 2018



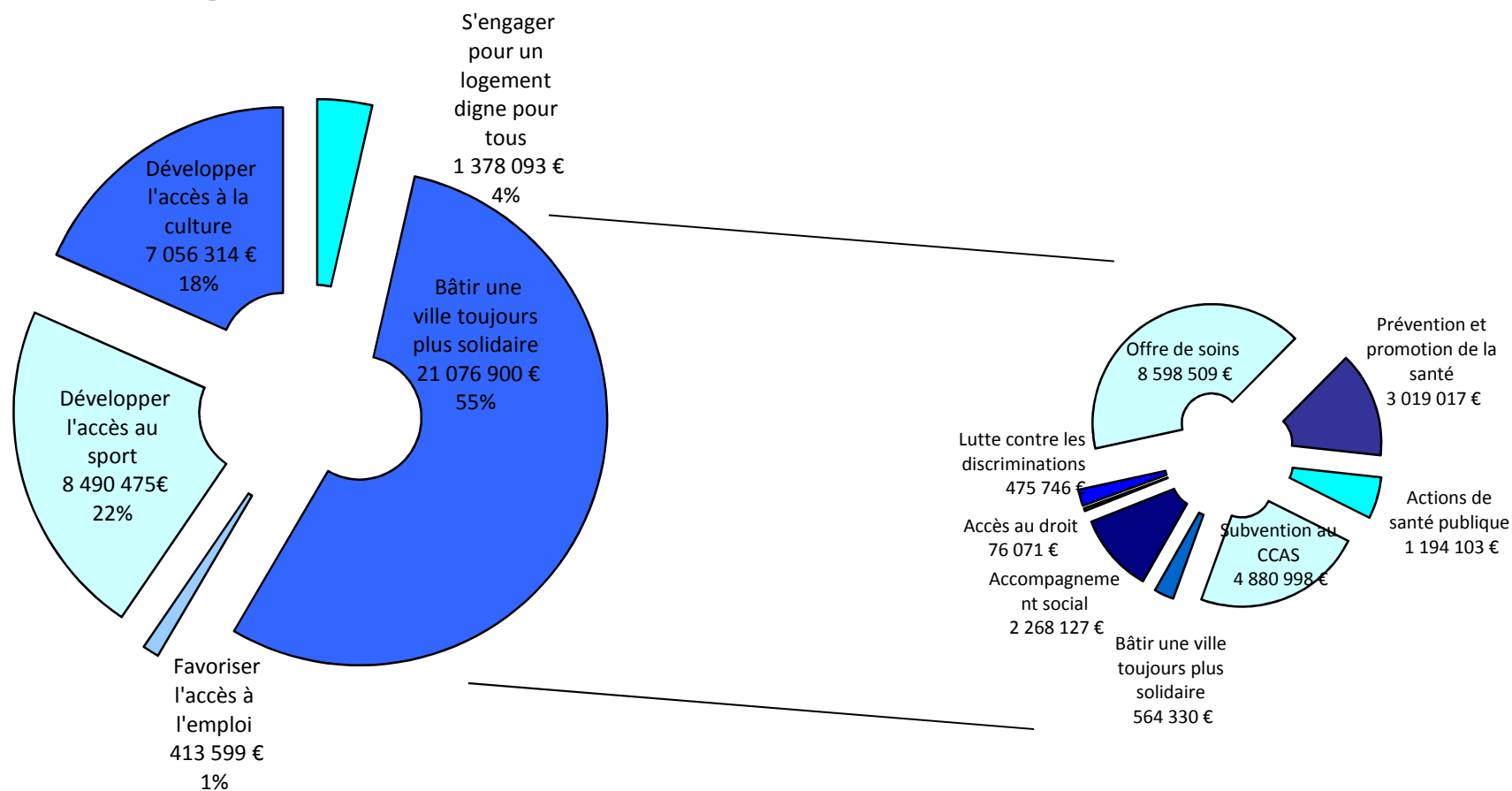
Le budget par activité : éducation, jeunesse...



BUDGET PRIMITIF 2018



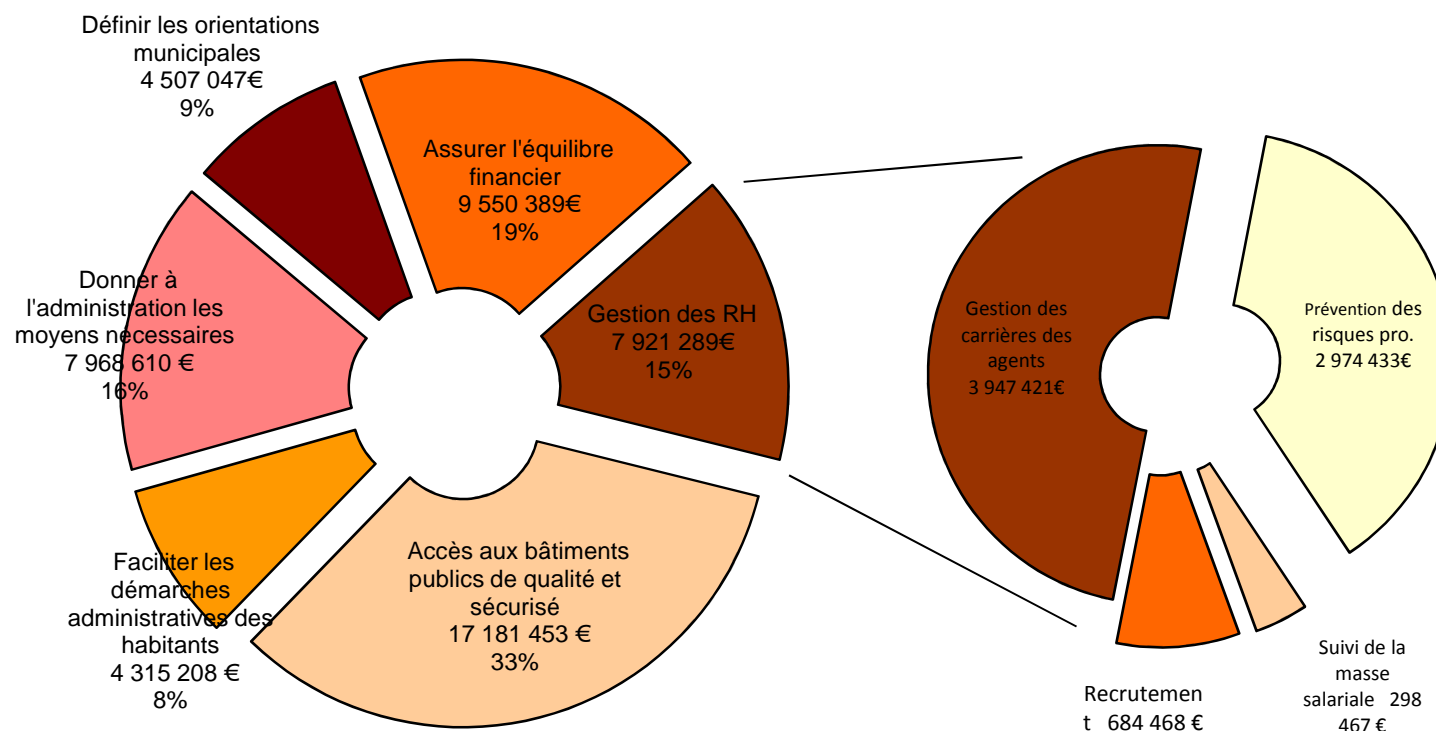
Le budget par activité : solidarité, santé, culture...



BUDGET PRIMITIF 2018



Le budget par activité : pilotage et moyens



BUDGET PRIMITIF 2018



Le budget en synthèse

Un budget 2018 ambitieux en développement qui défend le service public pour répondre aux besoins des Dionysiens et conforme aux engagements municipaux

Un budget 2018 responsable qui préserve les équilibres financiers tout en les mettant en perspective

Un budget 2018 en équilibre sans augmentation de la fiscalité locale