

Présentation du Budget Primitif 2008

SOMMAIRE :

1 - Les Grandes Orientations

2 - Le Budget

3 - La Section de Fonctionnement

4 - La Section d'Investissement

5 - La Dette



1 - Les Grandes Orientations

Les Objectifs *Projet de Loi de Finances 2008*

- Assurer le redressement des finances publiques
- Valoriser le travail et l'investissement dans la recherche et l'innovation
- Proposer un contrat de stabilité aux collectivités locales

Nos priorités locales

- La poursuite de la politique en faveur de la jeunesse et du sport
- L'amélioration de l'environnement et du cadre de vie
- La lutte pour l'emploi et la poursuite du développement économique

2 - Le Budget

Le Budget 2008 ...

***s'élève à 194,93 Millions
d'Euros***

***...en croissance de 2,48%
par rapport à l 'année 2007***



3 - La Section de Fonctionnement

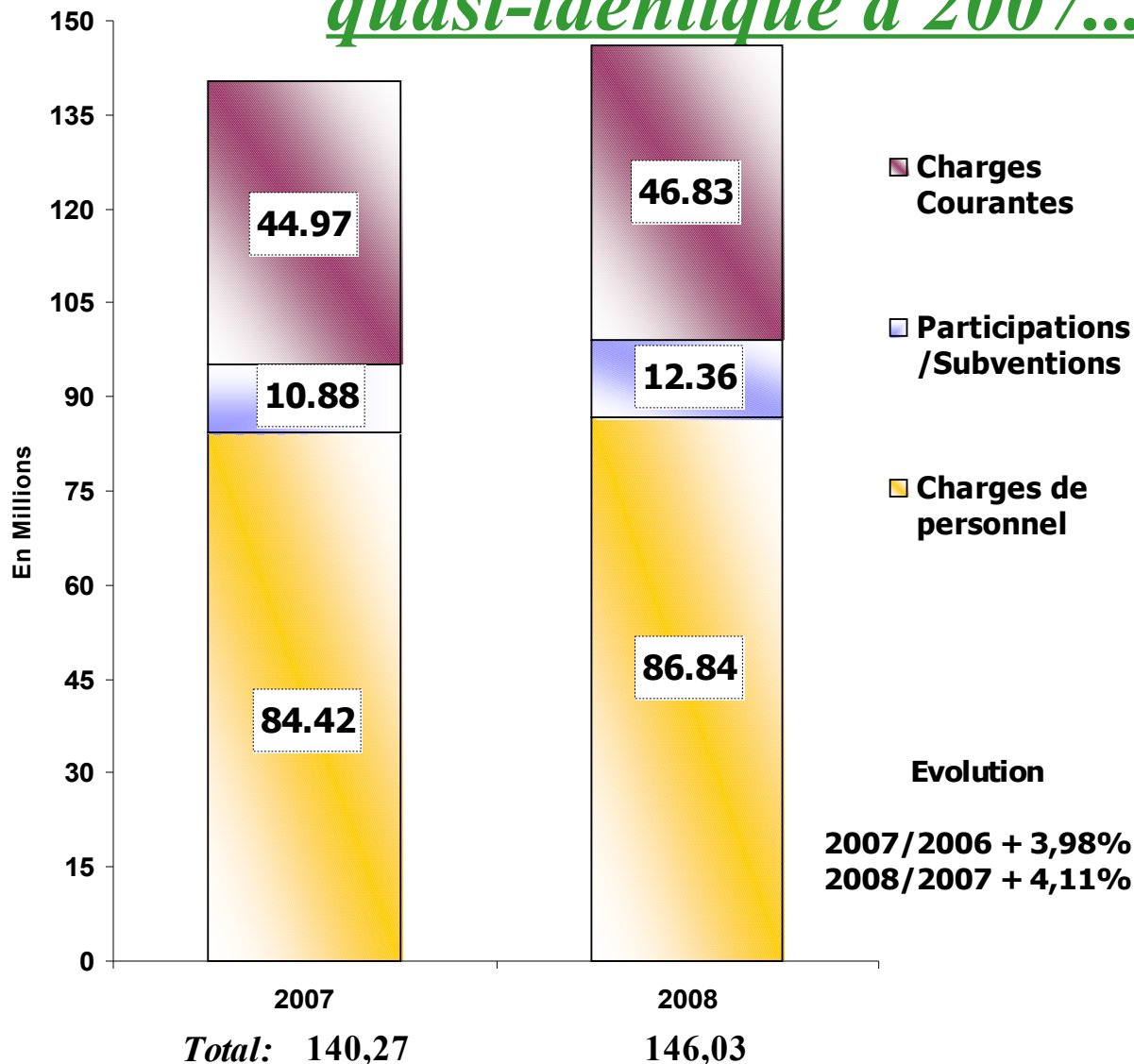
Dépenses

□ 146,03 M€ + 4,11%

Recettes

□ 158,53 M€ - 0,32%

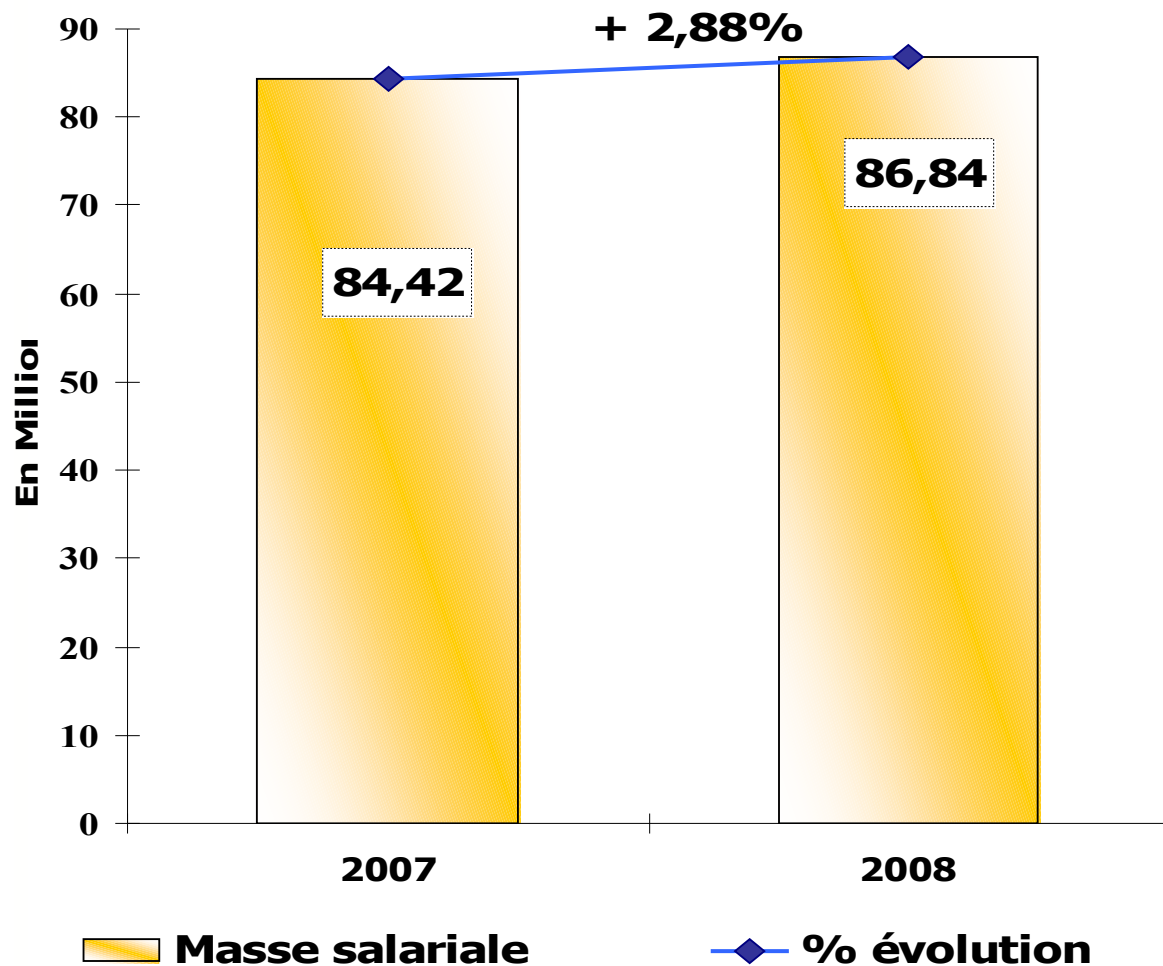
Les dépenses évoluent de manière quasi-identique à 2007...



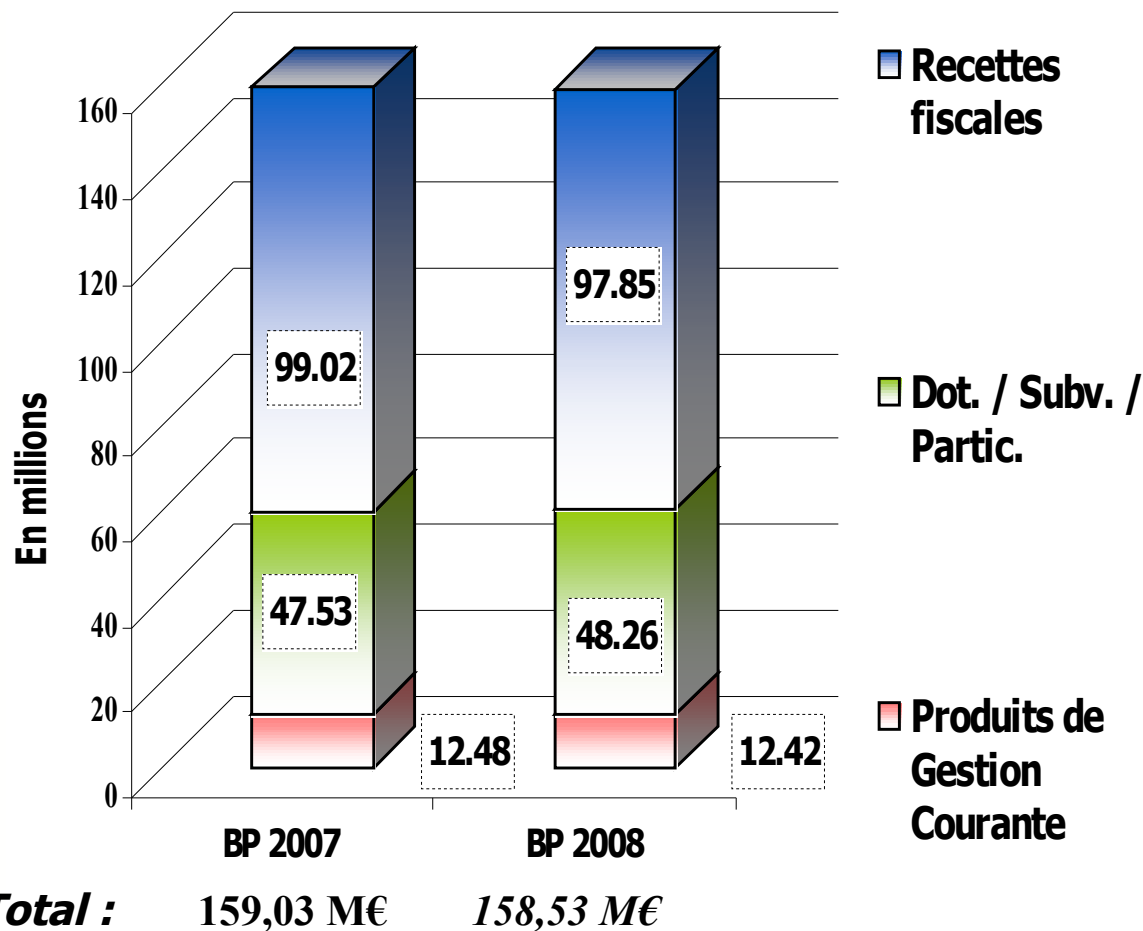
*...malgré le poids croissant de
certaines charges...*

➤ Collecte Ordures Ménagères	7 400 K€	+ 3,86%
➤ Assurances hors personnel	1 038 K€	+ 3,45%
➤ Frais nettoyage locaux	3 200 K€	+ 5,26%
➤ Prestations de services	1 624 K€	+ 6,48%
➤ Chauffage	2 641 K€	+ 5,00%

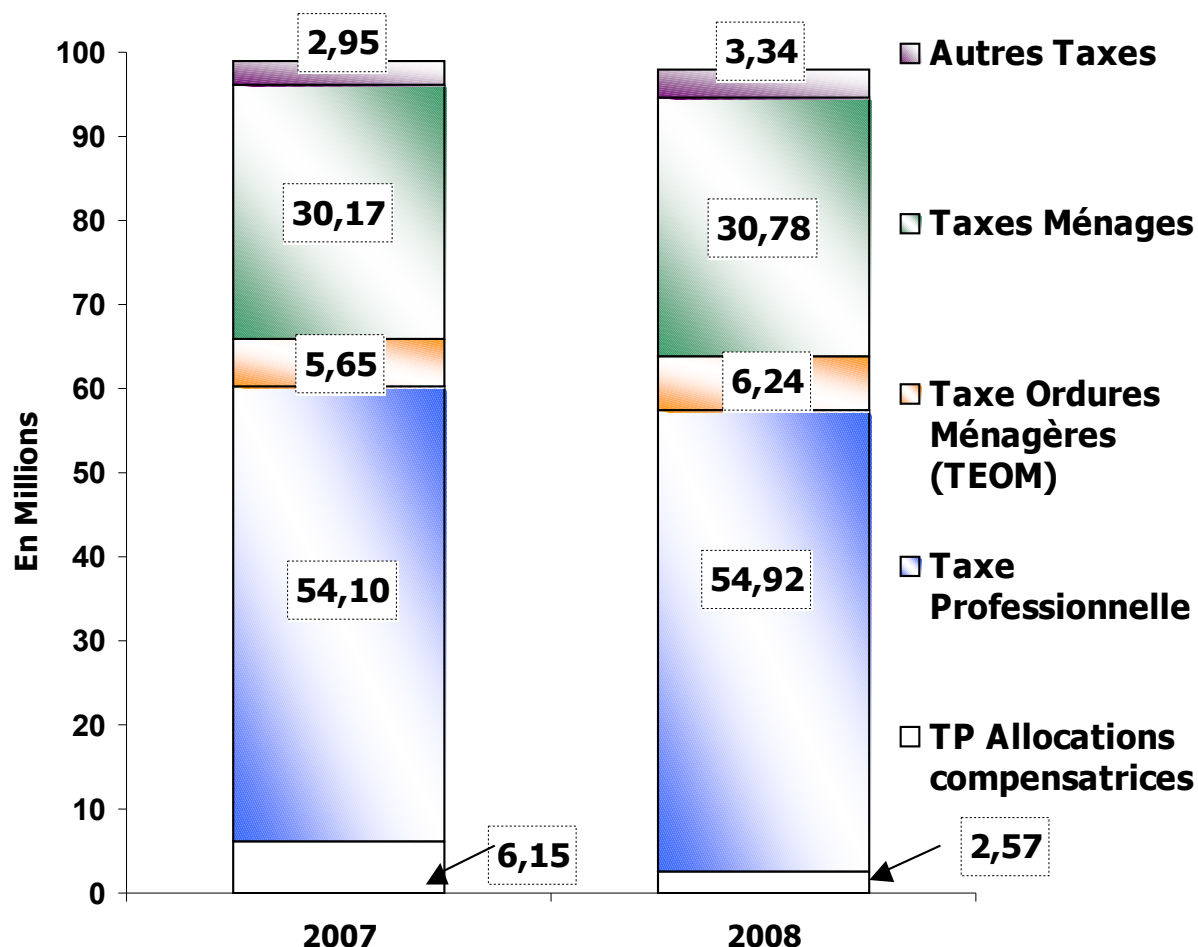
...mais dans un contexte de progression plus limitée de la masse salariale



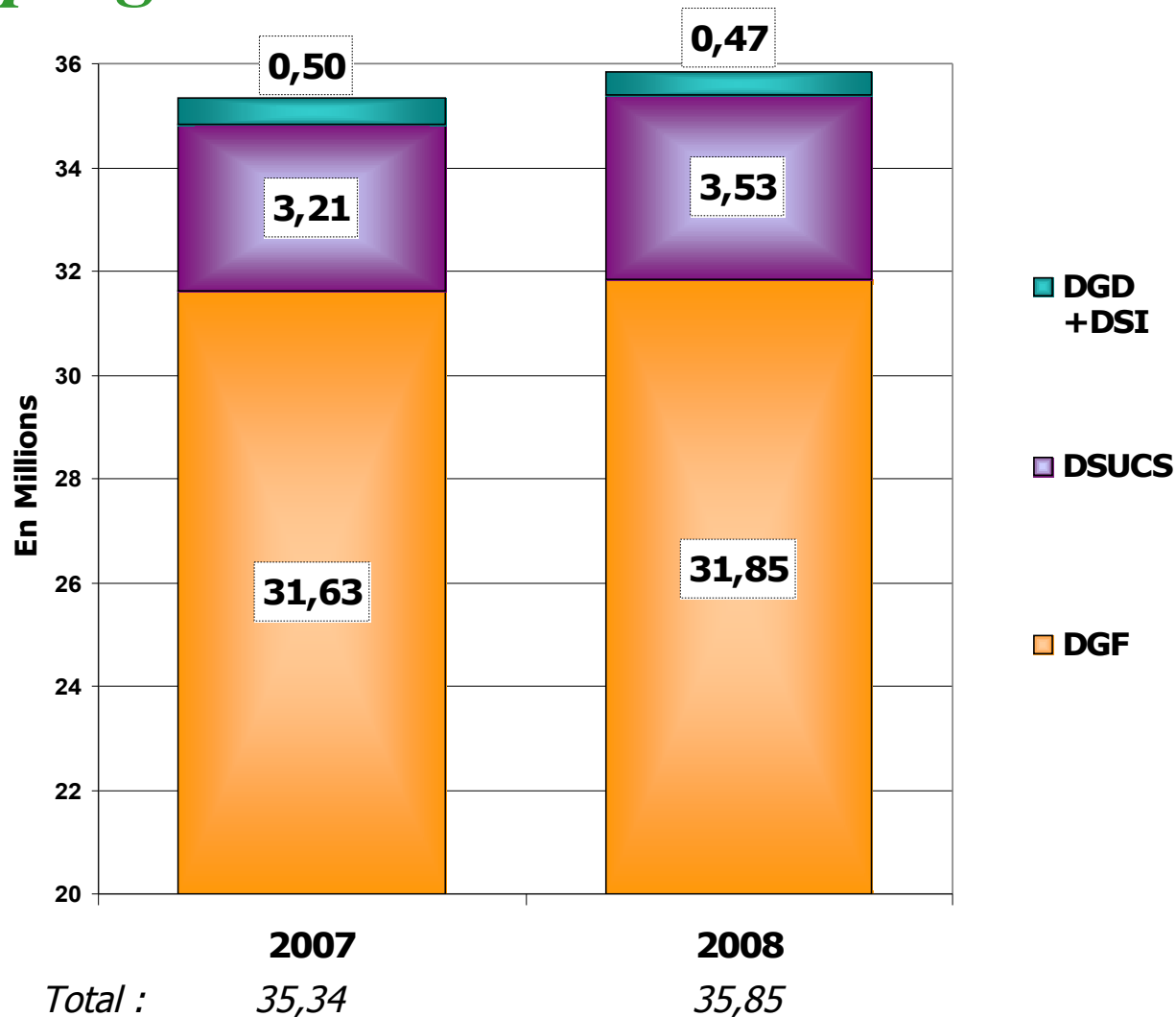
Les recettes baissent certes...



...sous l'influence de la disparition d'allocations compensatrices



...mais avec une légère progression des Dotations de l'Etat



4 - La Section d'Investissement

Dépenses 48,90 M€ - 2,11 %

(remboursement du capital de la dette)

Recettes 36,40 M€ + 16,73 %

(inscription emprunt et subventions attendues)

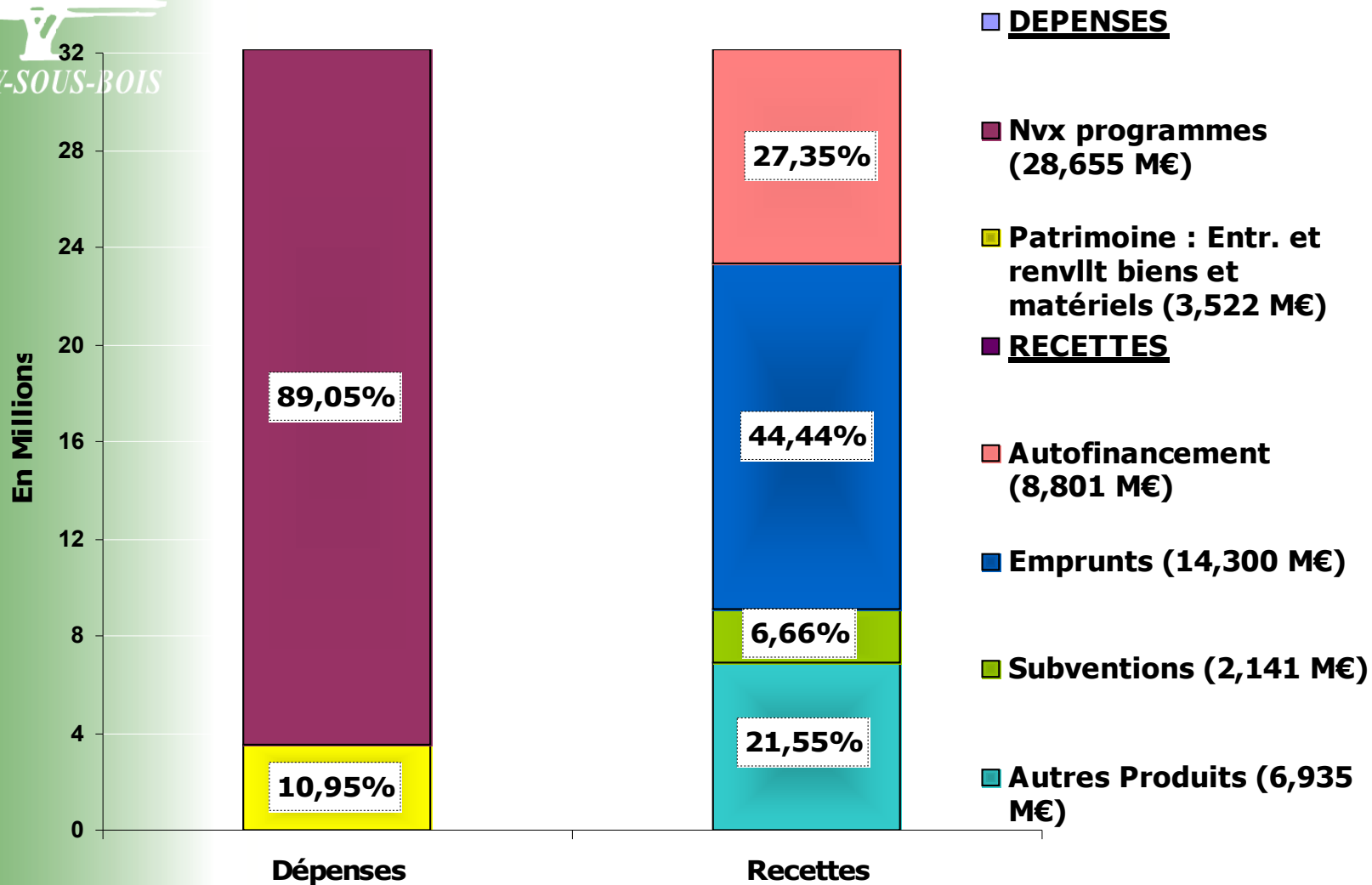
***Le programme d'équipement
toujours important***

32,177 Millions d'Euros

sa répartition

• <u>Programmes</u>	28,654 M€
• <u>Patrimoine :</u> Entretien et renouvellement des équipements et matériels	3,523 M€
<u>TOTAL</u>	<u>32.177 M€</u>

son financement



5 - La Dette

La Dette

- Ville 29,87 M€
- Réseau Chauffage 8,33 M€

Total 38,20 M€

Hors emprunts revolving:

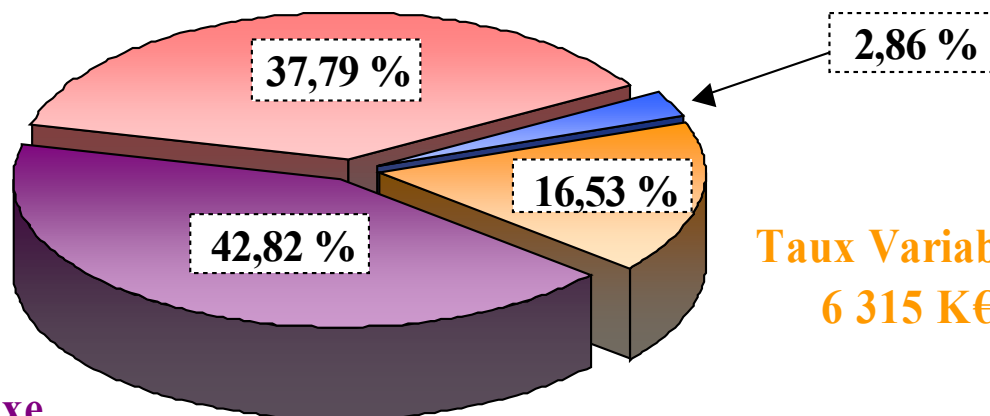
Encours 2006 : 14,72 M€

Encours 2007 : 13,02 M€

sa décomposition

Taux fixe sur
produits
structurés :
14 436 K€

Taux révisable :
1 091 K€



Taux fixe
classique :
16 355 K€

Taux Variable :
6 315 K€

et ses caractéristiques

- Taux moyen global : 3,71 %
- Durée résiduelle moyenne : 14 ans
- Ratio de capacité de désendettement :
3 ans 3 mois 22 jours
- Annuité de la dette : 5 087 K€
avec le Bail Emphytéotique
Administratif
charge annuelle : 5 398 K€

la

