



# **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***



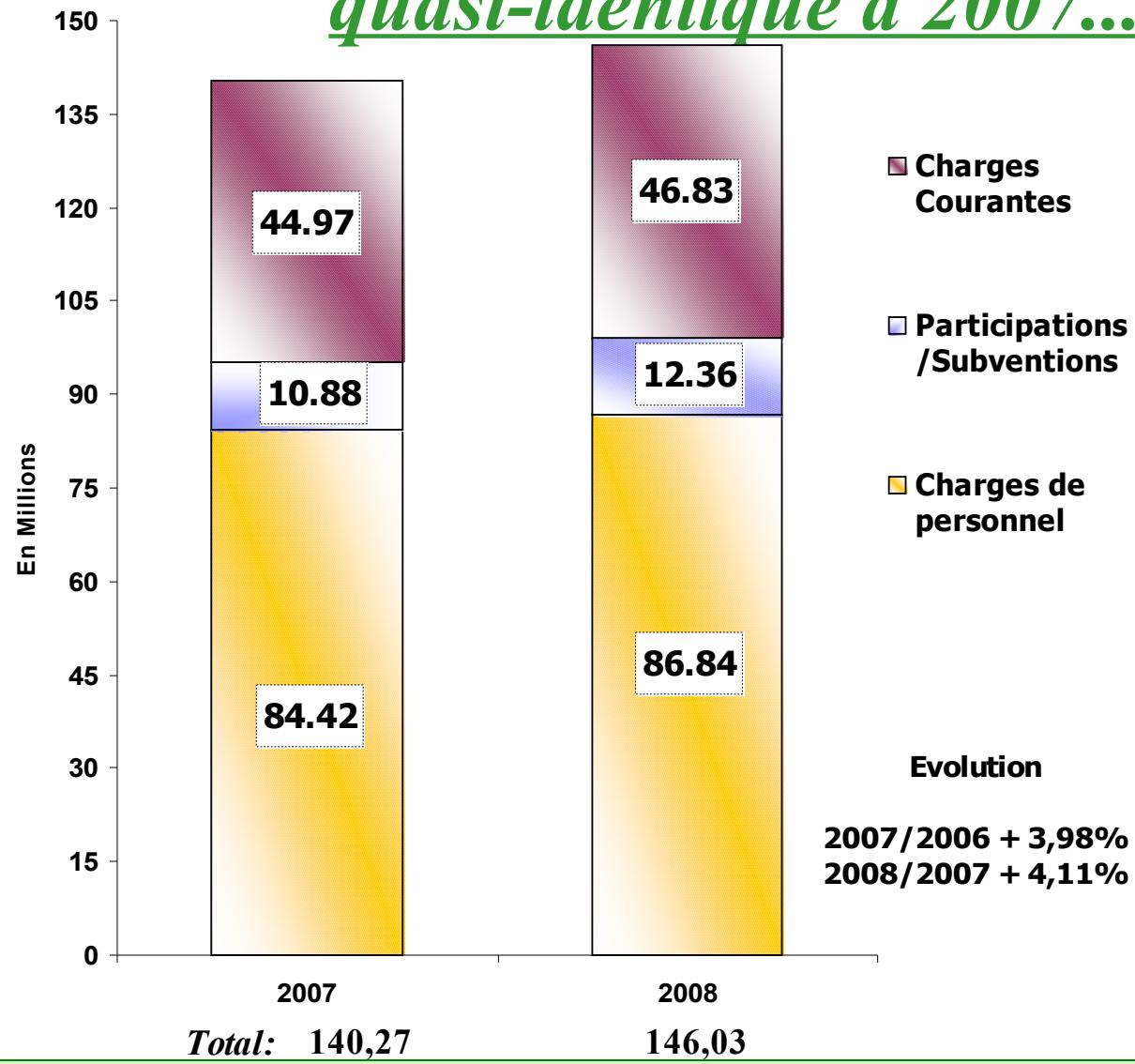
### 3 - La Section de Fonctionnement



**Dépenses**  
■ 146,03 M€ + 4,11%

**Recettes**  
■ 158,53 M€ - 0,32%

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

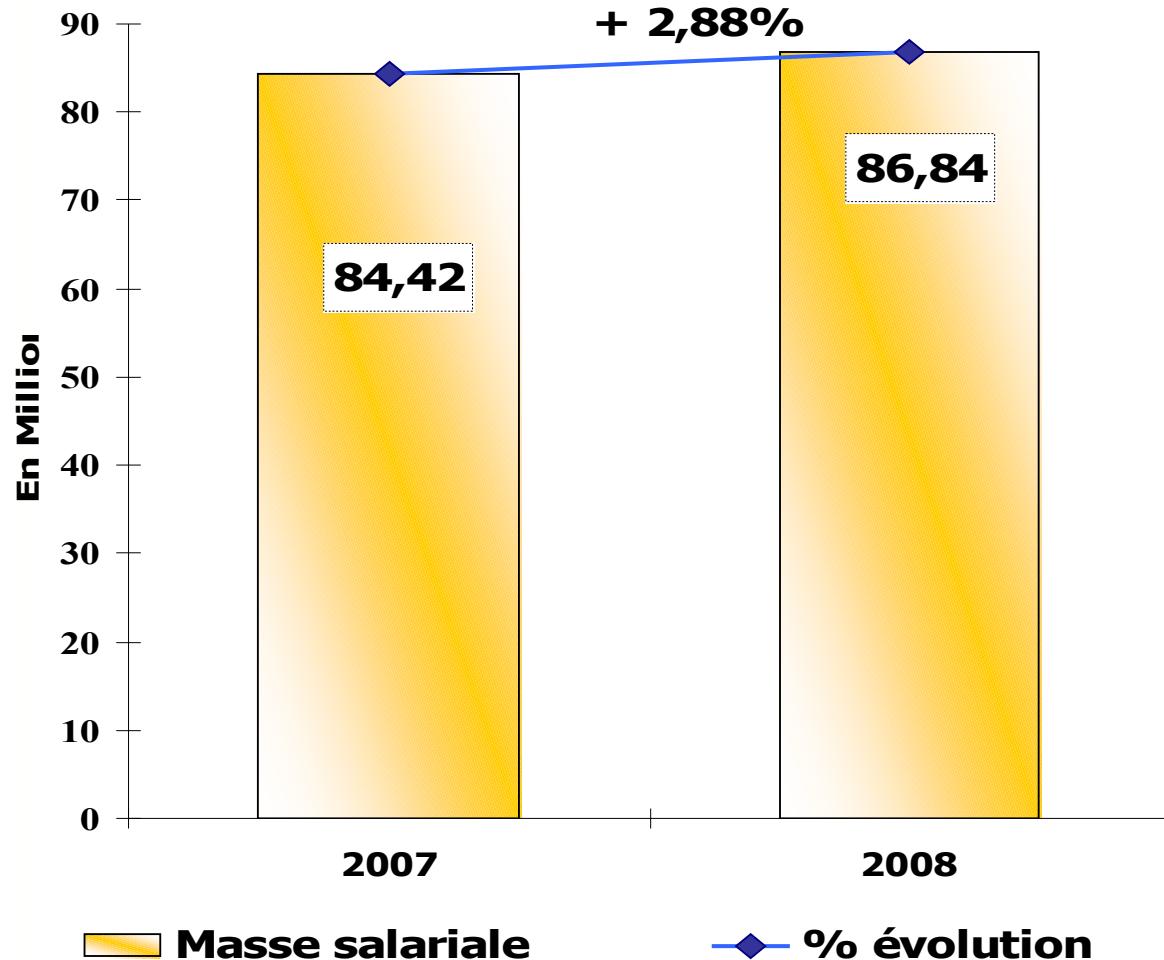




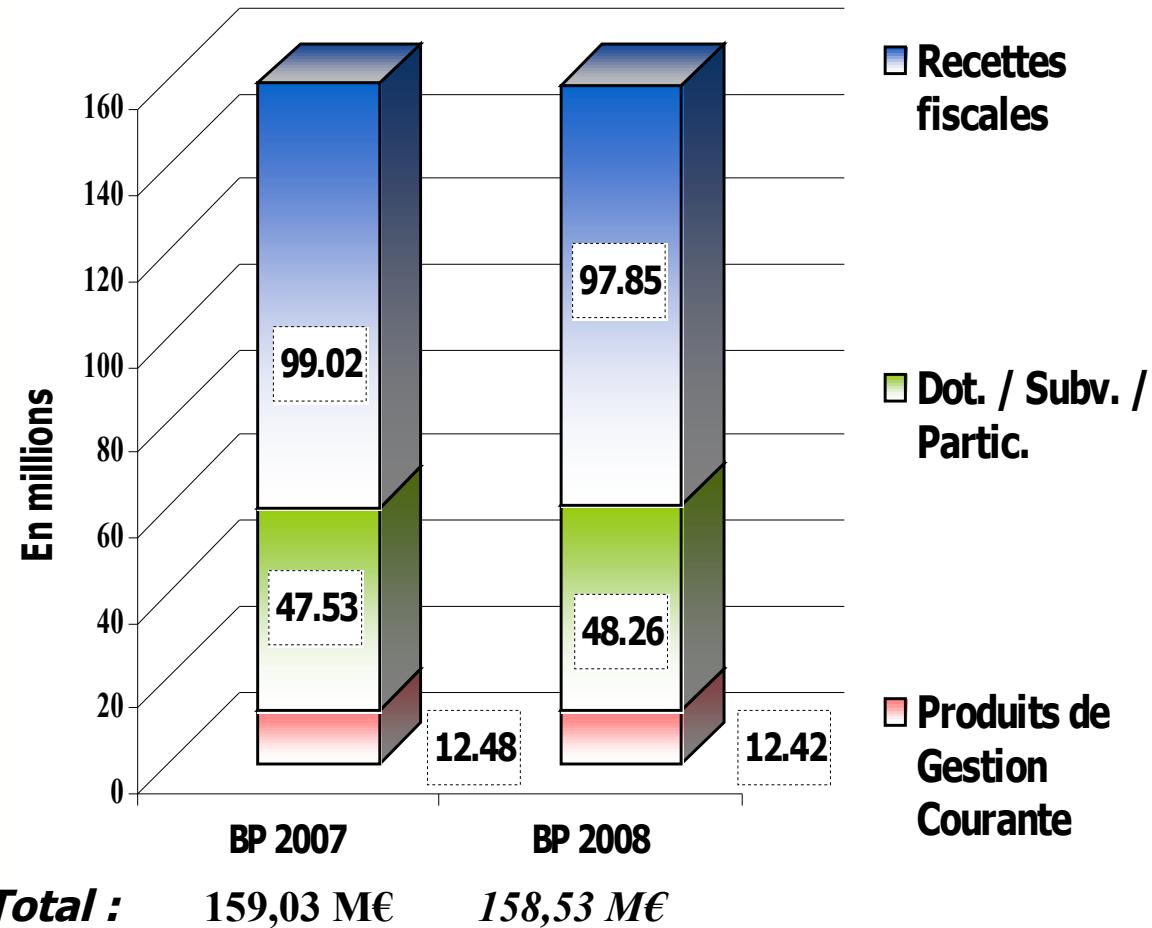
*...malgré le poids croissant de certaines charges...*

- 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%

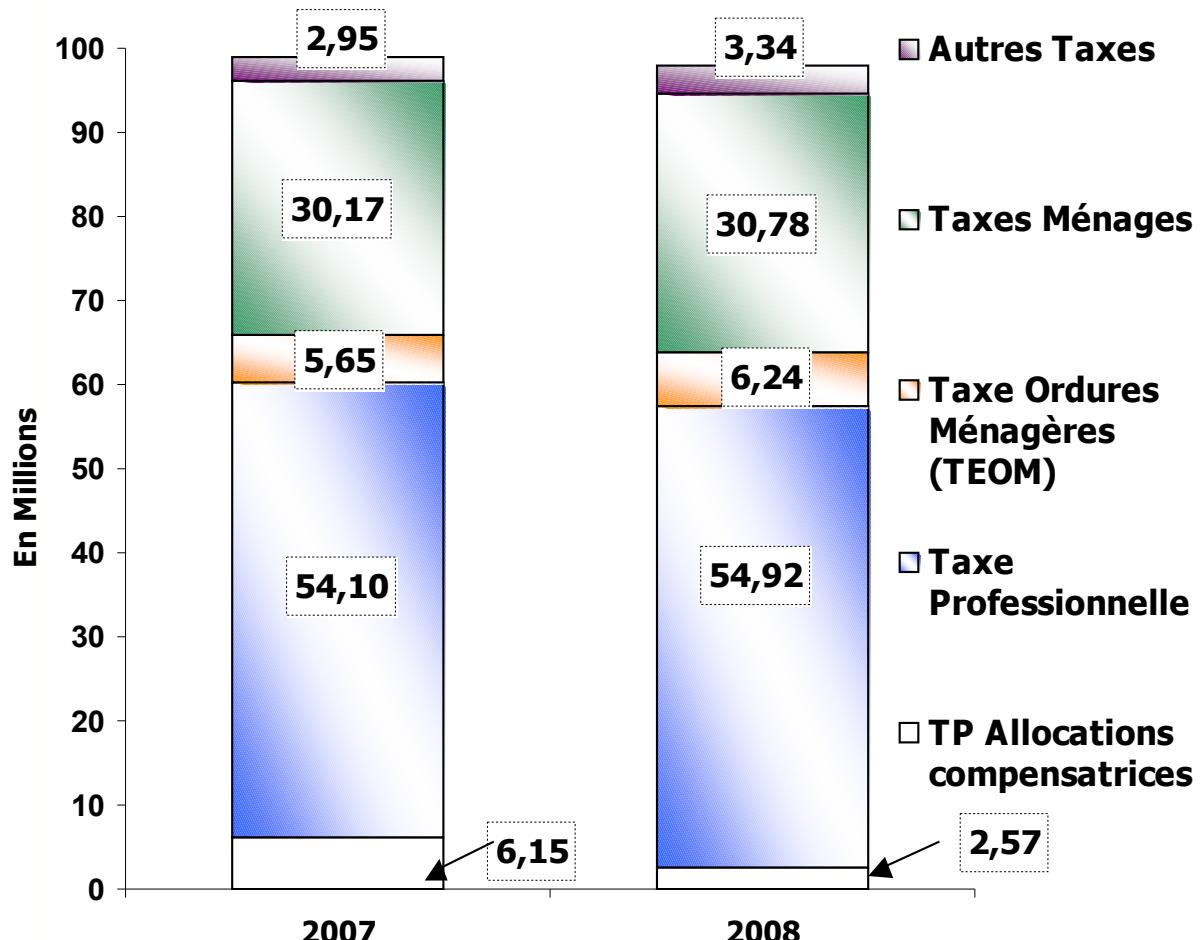
*...mais dans un contexte de progression  
plus limitée de la masse salariale*



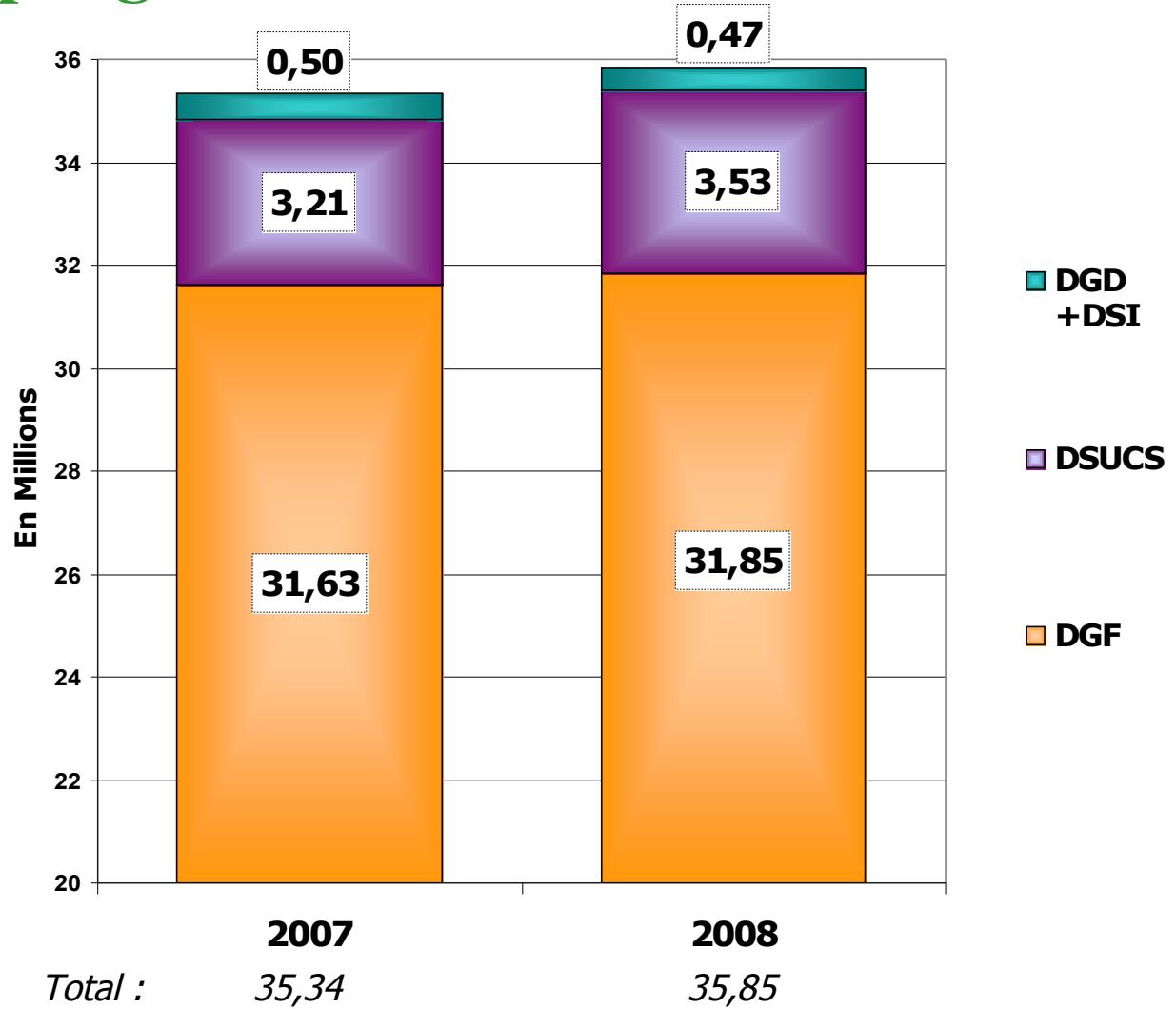
## Les recettes baissent certes...



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



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



Total : 35,34

35,85



## 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*

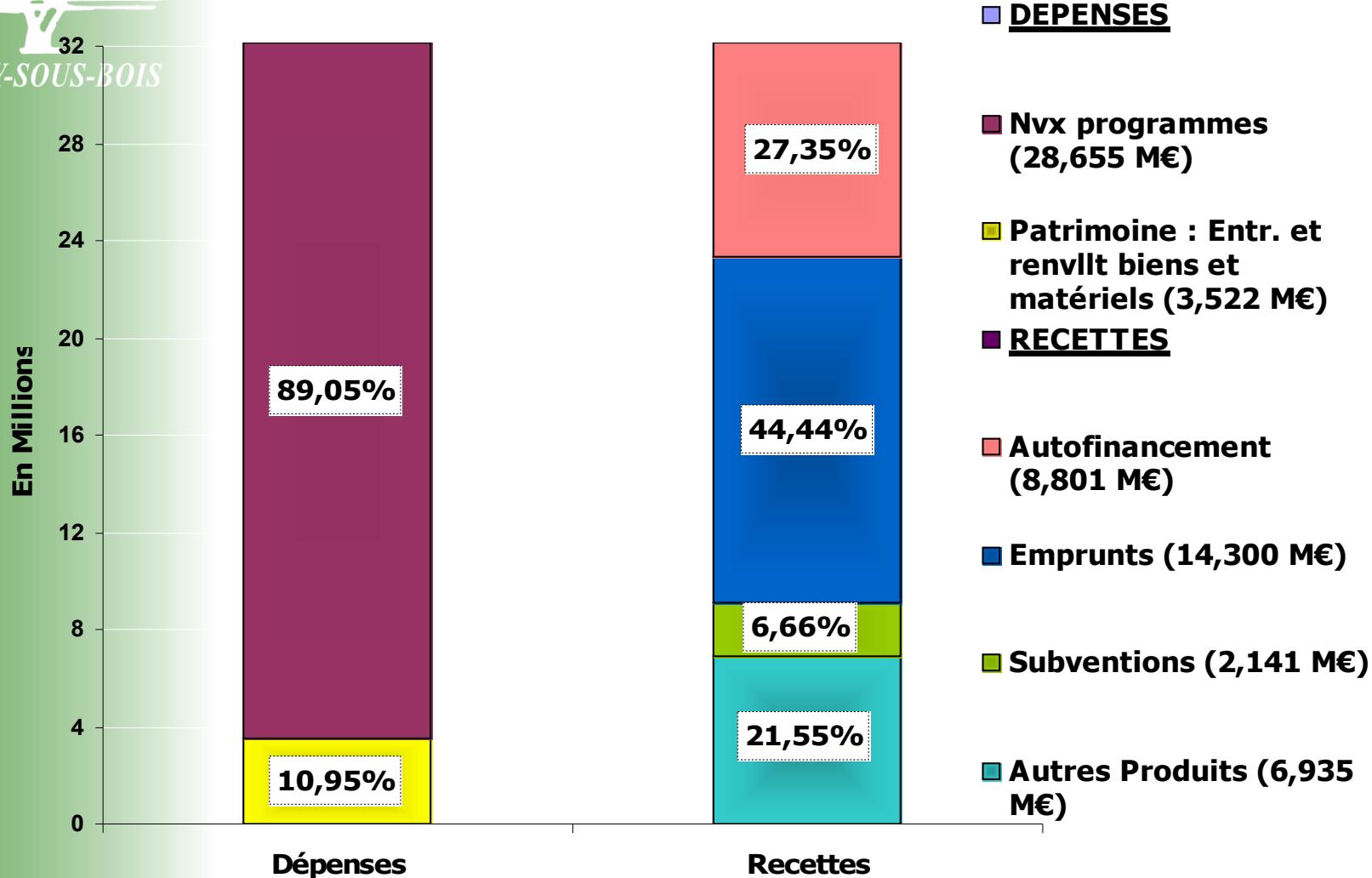
**32,177 Millions d'Euros**



## *sa répartition*

• <u>Programmes</u>	28,654 M€
• <u>Patrimoine :</u> Entretien et renouvellement des équipements et matériels	3,523 M€
<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>32,177 M€</u></b>

## *son financement*





## 5 - La Dette



## *La Dette*

• Ville	29,87 M€
• Réseau Chauffage	8,33 M€
<b><u>Total</u></b>	<b>38,20 M€</b>

### Hors emprunts révolving:

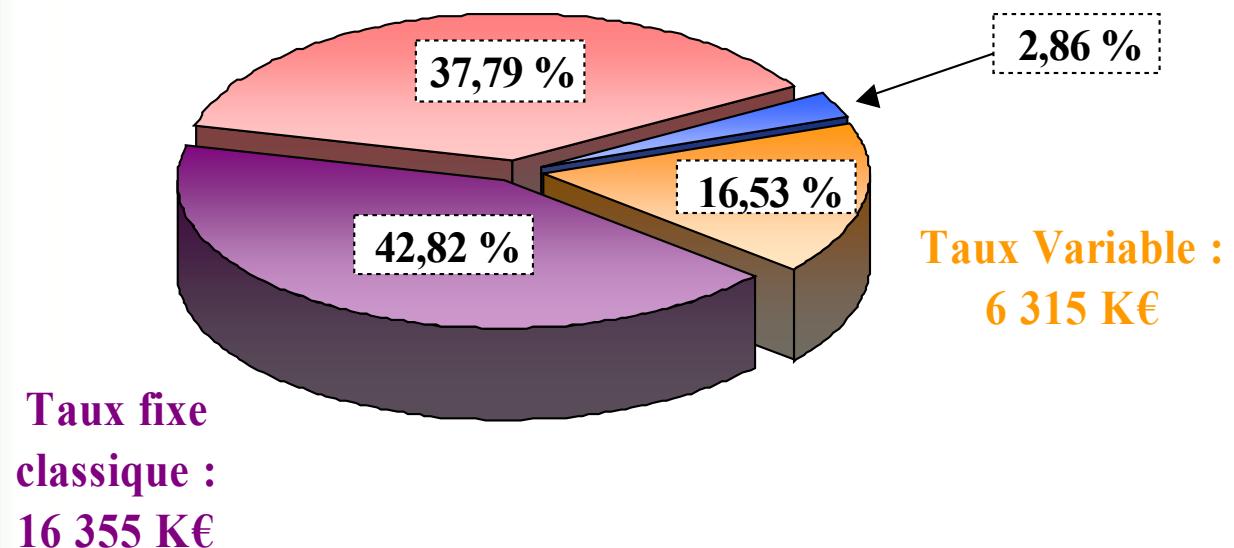
Encours 2006 : 14,72 M€

Encours 2007 : 13,02 M€

## *sa décomposition*

Taux fixe sur  
produits  
structurés :  
**14 436 K€**

Taux révisable :  
**1 091 K€**



## *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  
la  
charge annuelle : 5 398 K€

