



**BUDGET
PRIMITIF
2017**

**Conférence de presse
25 janvier 2017**



Le plan

I. Les recettes de fonctionnement

II. Les dépenses de fonctionnement

III. L'autofinancement

IV. La dette

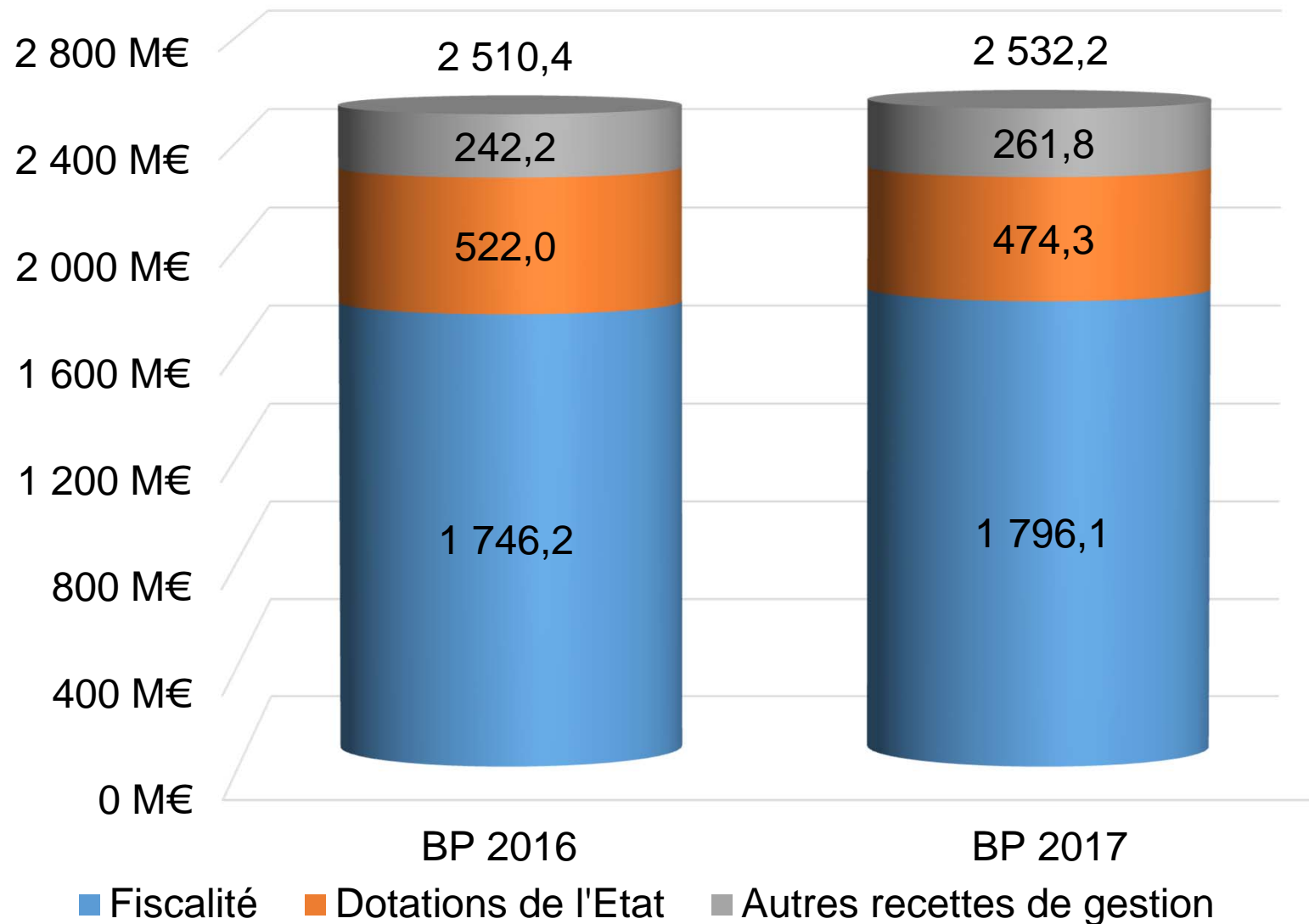
V. L'investissement



II. Les recettes de fonctionnement

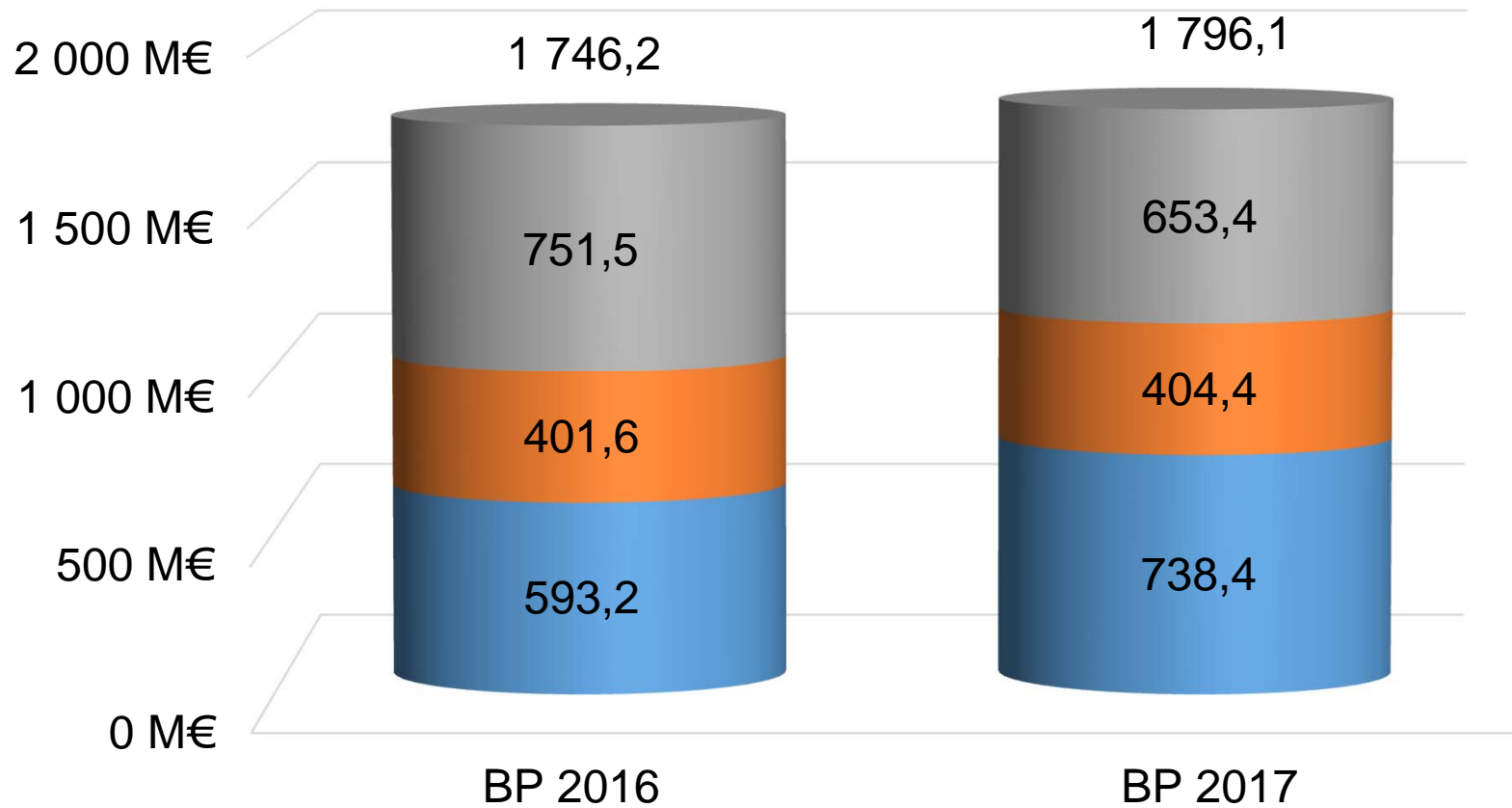
La répartition des recettes de fonctionnement

Budget principal



Les recettes fiscales

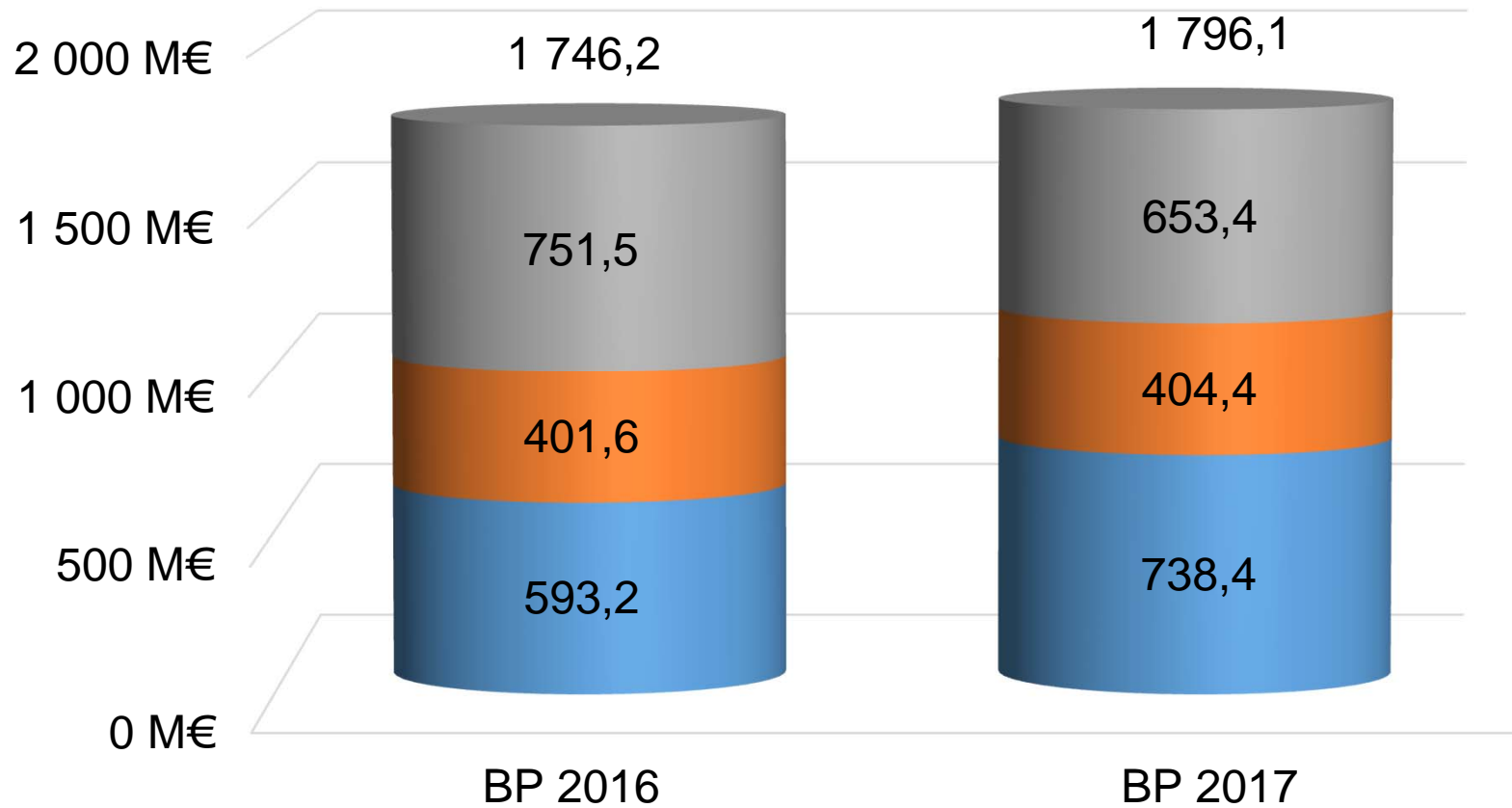
Budget principal



- Fiscalité sur les entreprises
- Fiscalité sur les ménages
- DMTO, TICPE et autres recettes fiscales

Les recettes fiscales

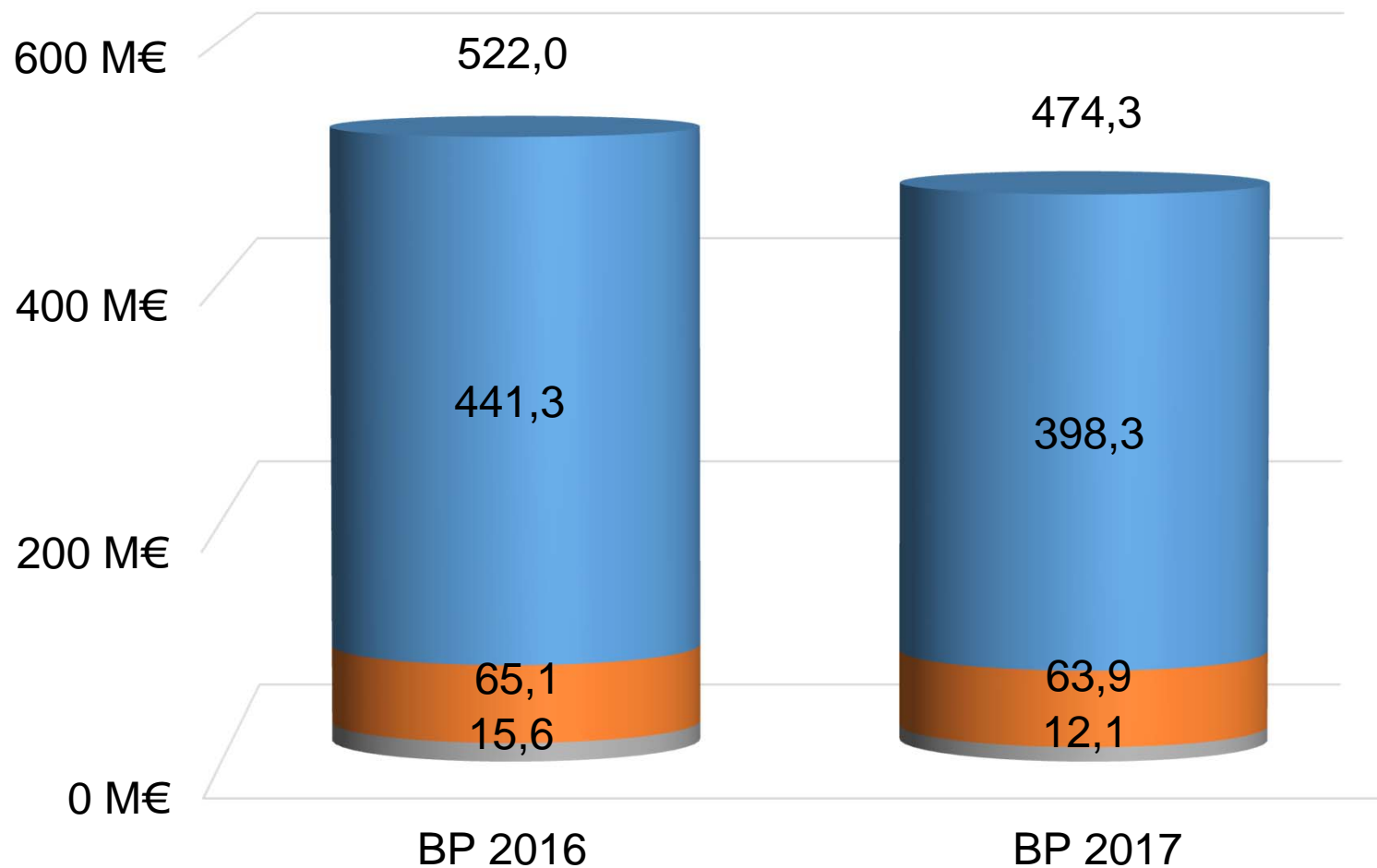
Budget principal



- Fiscalité sur les entreprises
- Fiscalité sur les ménages
- DMTO, TICPE et autres recettes fiscales

Les dotations de l'Etat

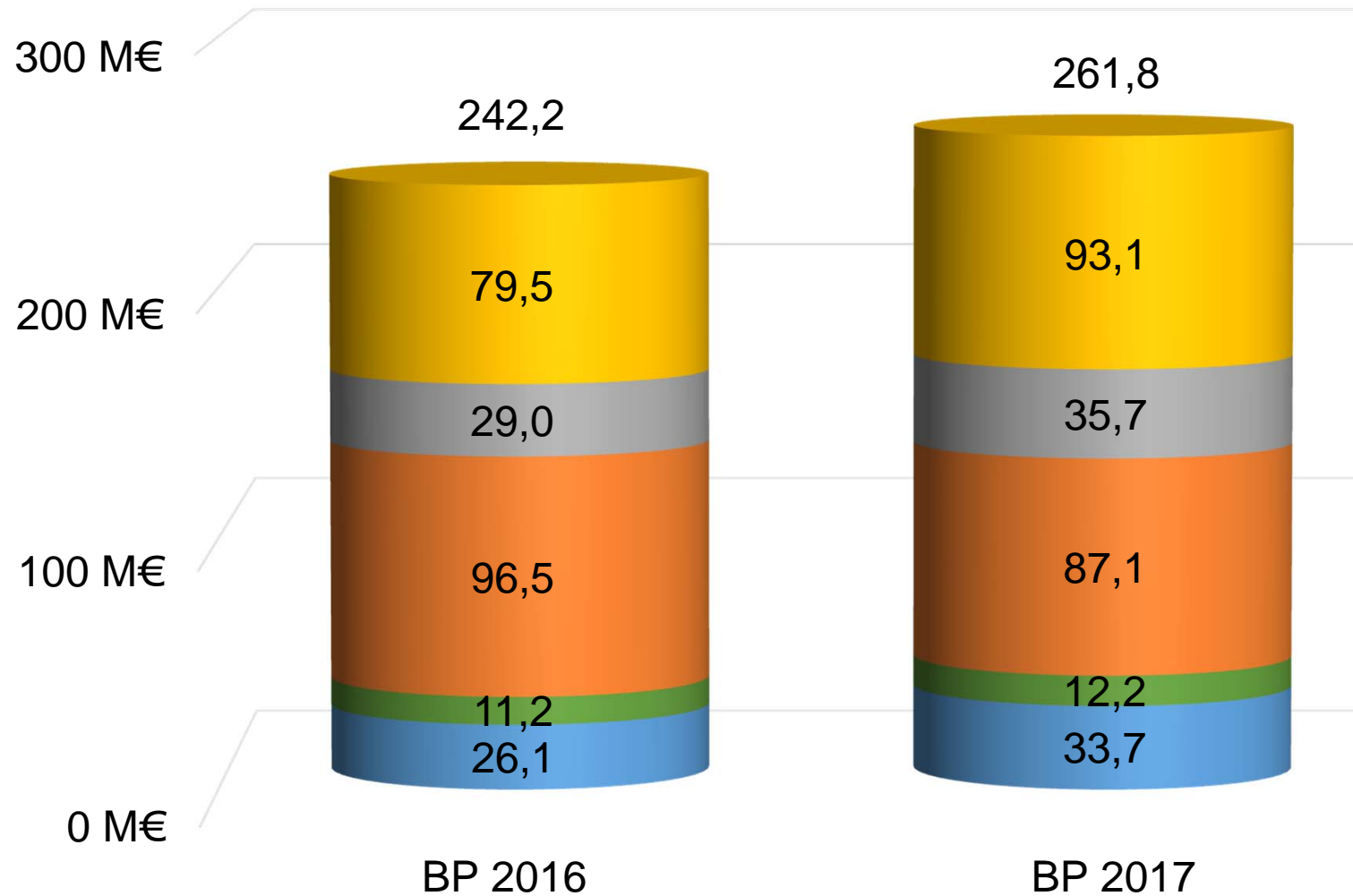
Budget principal



■ DGF ■ DCRTP ■ Autres dotations, attributions et participations

Les autres recettes de gestion

Budget principal



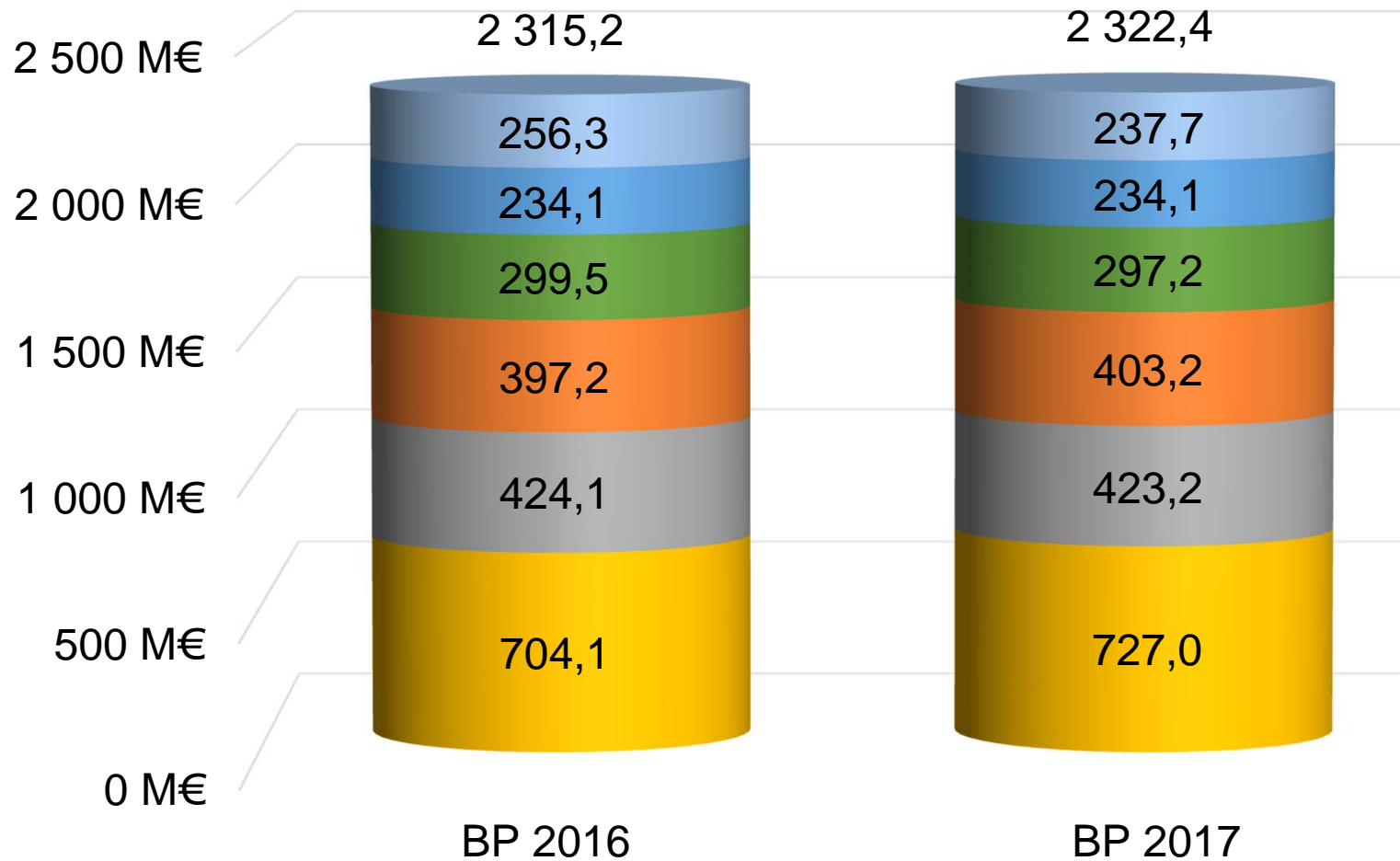
■ APA ■ RSA ■ Produits des services ■ Participations ■ Autres recettes



II. Les dépenses de fonctionnement

La répartition des dépenses de fonctionnement

Budget principal

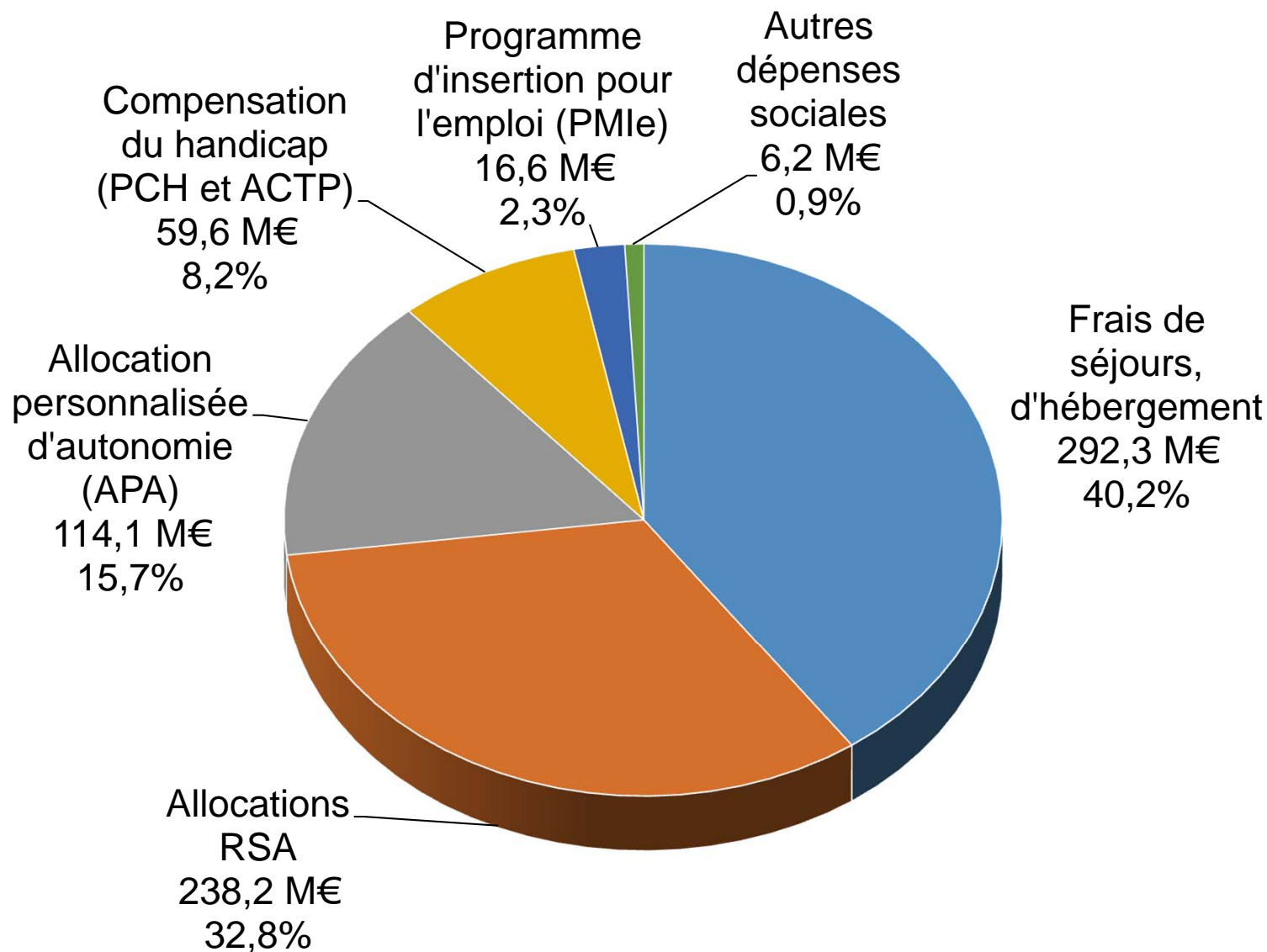


- Dépenses sociales
- Subventions et participations
- Dépenses de personnel
- Charges générales
- Reversement aux communes
- Autres charges

Les dépenses sociales

Budget principal

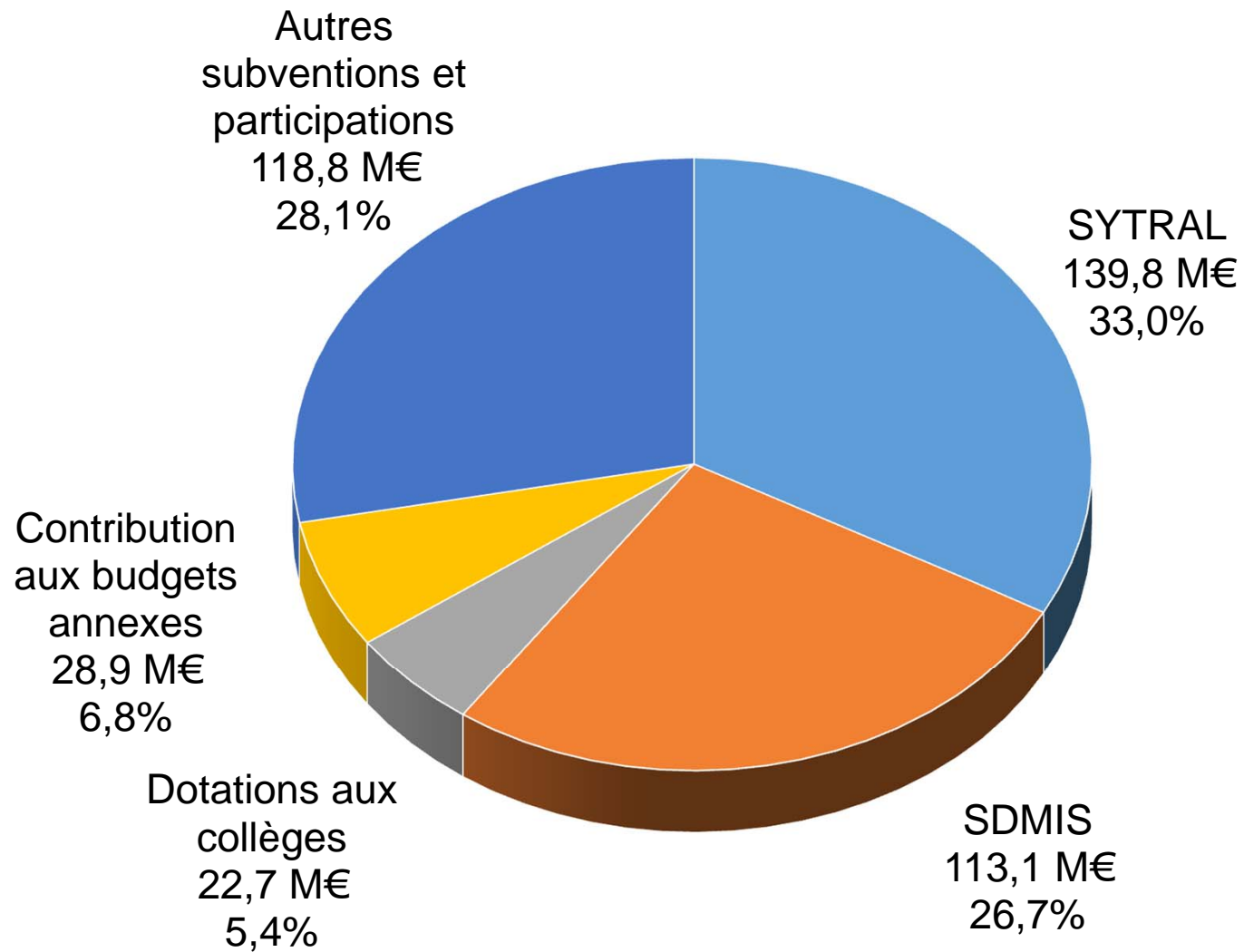
727 M€



Les subventions et participations

Budget principal

423,2 M€



Les charges de personnel

Tous budgets

Évolution à 0% de BP à BP hors mesures nationales et besoins nouveaux entièrement gagés par des recettes externes affectées :

- Impact des mesures réglementaires nationales : +5,5 M€ (PPCR, point d'indice, cotisations...)
- Impact des besoins nouveaux faisant l'objet d'un financement par des partenaires extérieurs : +1,1 M€ (tous budgets) (principalement reprise en gestion du Fonds Social Européen)

→ Soit une variation de BP à BP de +1,5% (+6,6 M€)

Les charges de personnel

Tous budgets

Évolution à 0% de BP à BP hors mesures nationales et besoins nouveaux entièrement gagés par des recettes externes affectées :

- Impact des mesures réglementaires nationales : +5,5 M€ (PPCR, point d'indice, cotisations...)
- Impact des besoins nouveaux faisant l'objet d'un financement par des partenaires extérieurs : +1,1 M€ (tous budgets) (principalement reprise en gestion du Fonds Social Européen)

➔ Soit une variation de BP à BP de +1,5% (+6,6 M€)

Les charges générales

Budget principal

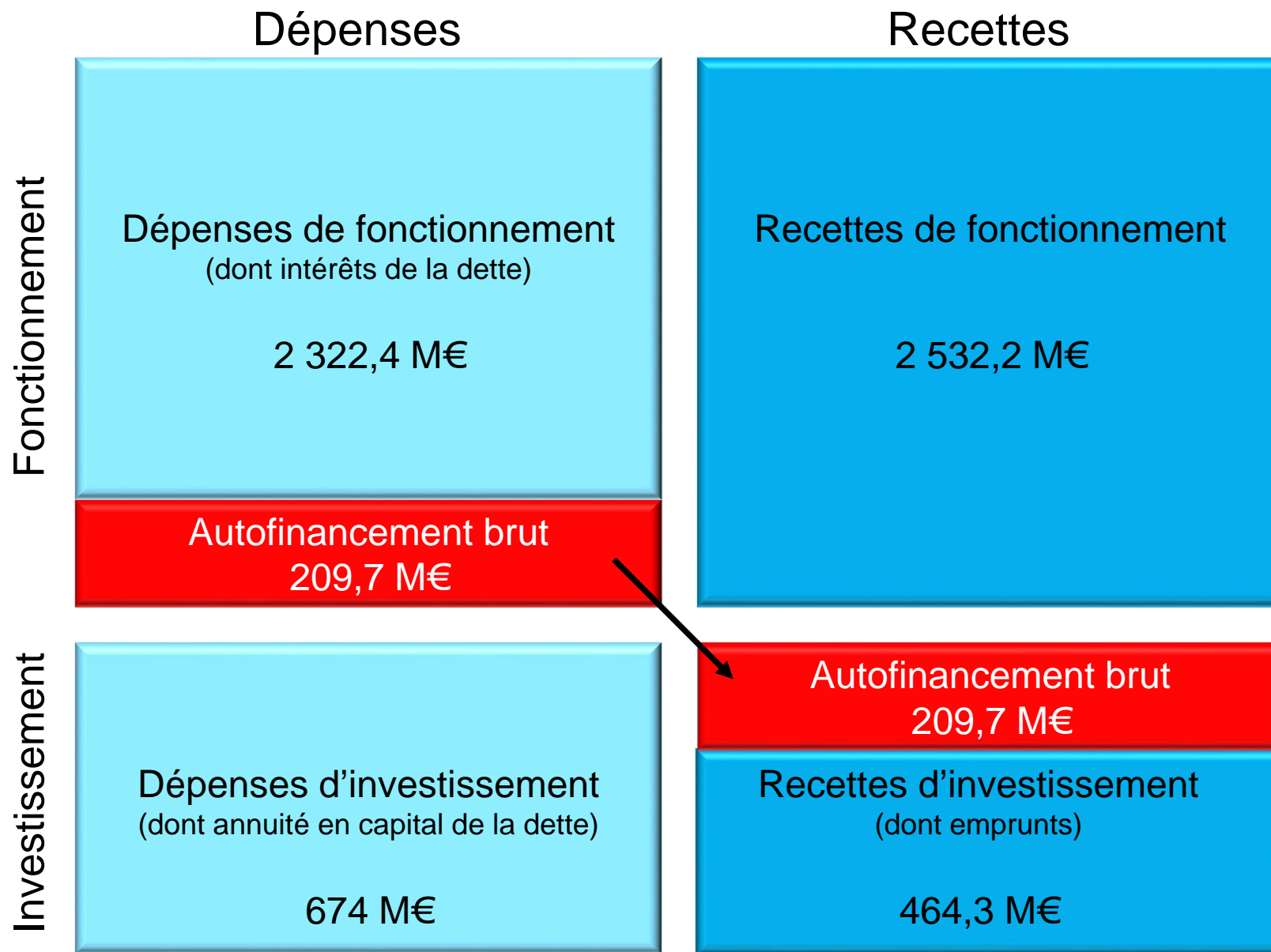
- Les charges générales représentent notamment les grands marchés concourant à la réalisation des politiques publiques :
 - La collecte des ordures ménagères : 21,1 M€
 - le fonctionnement de l'usine d'incinération Lyon Nord : 14 M€
 - Les cantonniers en fourgon : 8,6 M€
 - Le lavage - balayage des voies : 7 M€
 - Le loyer du boulevard périphérique Lyon Nord : 12,7 M€
 - Le transport des élèves et étudiants handicapés : 5 M€
- Elles sont proposées à 297,2 M€ en baisse de - 0,8% par rapport à 2016.



III. L'autofinancement

Autofinancement brut

Budget principal



Autofinancement brut

Budget principal

en M€	BP 2016	BP 2017	Evolution
Recettes de fonctionnement	2 510,4	2 532,2	0,9%
Dépenses de fonctionnement	2 315,2	2 322,4	0,3%
Autofinancement	195,2	209,7	7,4%



IV. La dette



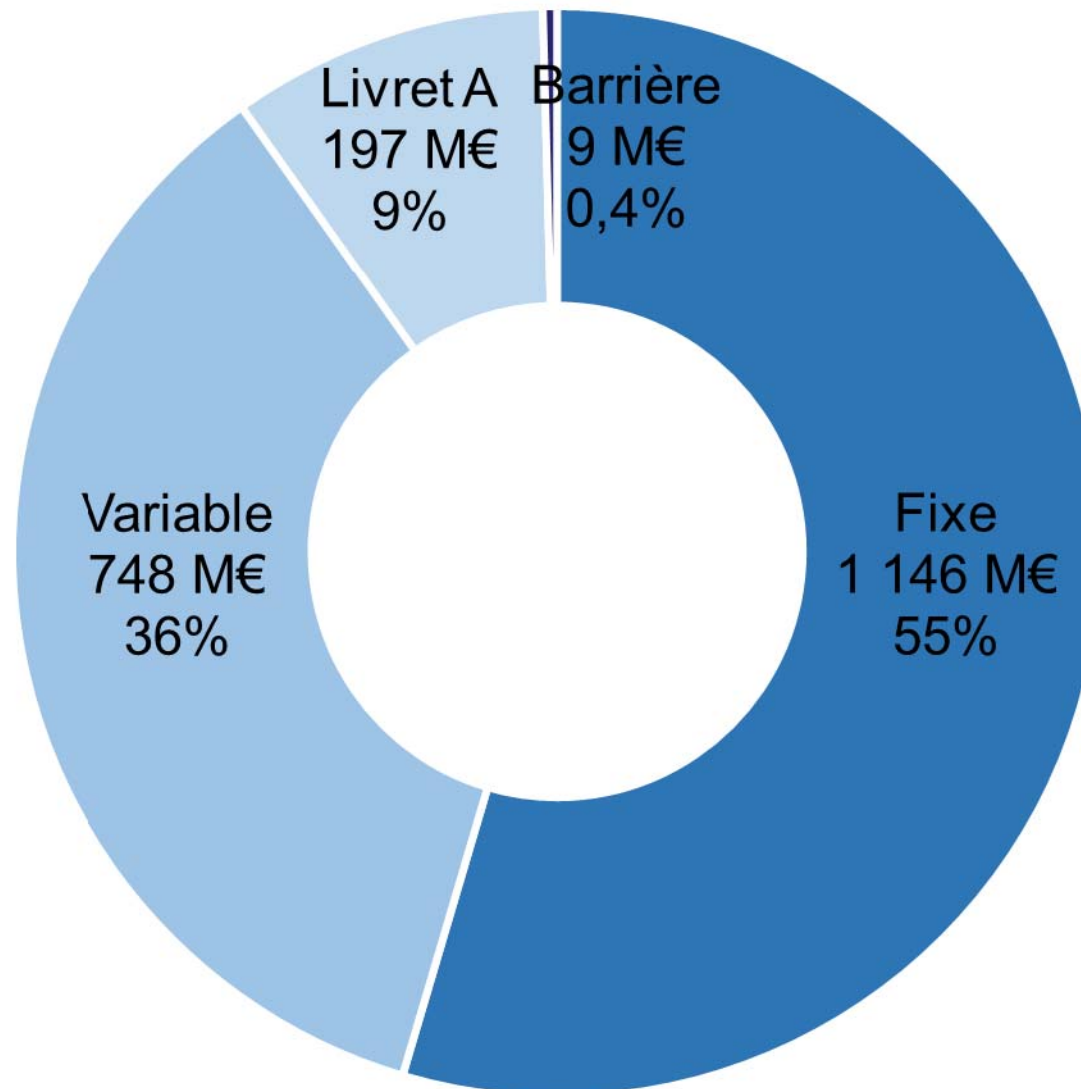
Les caractéristiques de la dette Tous budgets

- Encours de la dette au 01/01/17 :
2 100 M€ tous budgets dont 1 834 M€ au budget principal
- Classement de l'encours selon la charte Gissler :
100% en A1 et B1
- Taux moyen au 01/01/17 :
1,98% tous budgets, 1,94 % au budget principal
- Durée de vie résiduelle : 12 ans et 9 mois
- Annuité 2017 des emprunts* : 192,6 M€

**Inscription budgétaire en dépense hors refinancement (166).*

Endettement à long terme

Répartition de l'encours par type de taux





V. L'investissement


L'avancement de la PPI 2015 - 2020

Tous budgets

1175 lignes identifiées dans la PPI pour un total de 3,52 Mds avec :

- 305 Projets d'agglomération dont 298 en cours/lancés.
- 200 opérations récurrentes des politiques publiques toutes en cours.
- 670 projets territorialisés dont 456 en cours avec :
 - 87 projets en fin de travaux
 - 111 projets en cours de travaux
 - 258 projets engagés

→ soit 954 projets en cours sur 1175 (81%)



La PPI en 2017

Tous budgets

- 580,7 M€ d'autorisations de programmes (AP) prévus à lancer en 2017 pour les nouveaux projets et les opérations récurrentes de l'année (502,5 M€ en 2016).
- 521,7 M€ de crédits de paiements (CP) inscrits au BP 2017 pour la réalisation des investissements à lancer ou en cours de réalisation sur l'année (498,8 M€ en 2016).



Conclusion

- Un contexte économique encore difficile
- La poursuite de la baisse des dotations de l'Etat
- La maintien du plan de mandat ambitieux en investissement
- Une rigueur budgétaire indispensable pour sa mise en œuvre