

# BUDGET PRINCIPAL

## Débat d'orientation budgétaire

---

### SOMMAIRE

#### **1. Analyse rétrospective 2015-2018**

##### 1.1. Recettes réelles de fonctionnement

1.1.1. Fiscalité directe locale → **Partie 3**

1.1.2. Dotations de l'Etat

##### 1.2. Dépenses réelles de fonctionnement

##### 1.3. Analyse détaillée

1.3.1. Recettes réelles de fonctionnement (par chapitres et articles)

1.3.2. Représentations graphiques

1.3.3. Dépenses réelles de fonctionnement (par chapitres et articles)

1.3.4. Représentations graphiques

##### 1.4. Formation de l'autofinancement

1.4.1. Tableau synthétique et capacité d'épargne

1.4.2. Ratios

##### 1.5. Les investissements et leurs financements

#### **2. Présentation de l'évolution des Ressources Humaines**

##### 2.1. Rétrospective 2018

##### 2.2. Prévision 2019

#### **3. Présentation de l'évolution de la fiscalité (sous réserve)**

##### 3.1. Evolution des bases

##### 3.2. Evolution des recettes

#### **4. Programmation des investissements 2019 et futurs**

##### 4.1. Programmation pluriannuelle des investissements 2019-2025

##### 4.2. Proposition de programmation 2019 des investissements

#### **5. Analyse financière prospective - Exercices 2019 à 2025**

##### 5.1. Hypothèse 0 « Au fil de l'eau »

##### 5.2. Hypothèse 1

##### 5.3. Hypothèse 2

##### 5.4. Hypothèse 3