

# BUDGET PRIMITIF 2019

## DES TAUX DE FISCALITÉ QUI N'AUGMENTENT PAS EN 2019

	BASES	X	TAUX	=	PRODUIT
Taxe d'habitation	25 075 000		20,75%		5 203 063
Taxe foncière sur les propriétés bâties	24 429 000		31,76%		7 758 650
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	192 500		36,39%		70 051
	<b>TOTAL</b>				<b>13 031 764</b>

# BUDGET PRIMITIF 2019

**TOTAL BUDGET 2019**

**83 490 603,72 €**

**Fonctionnement**

**48 826 695,95 €**

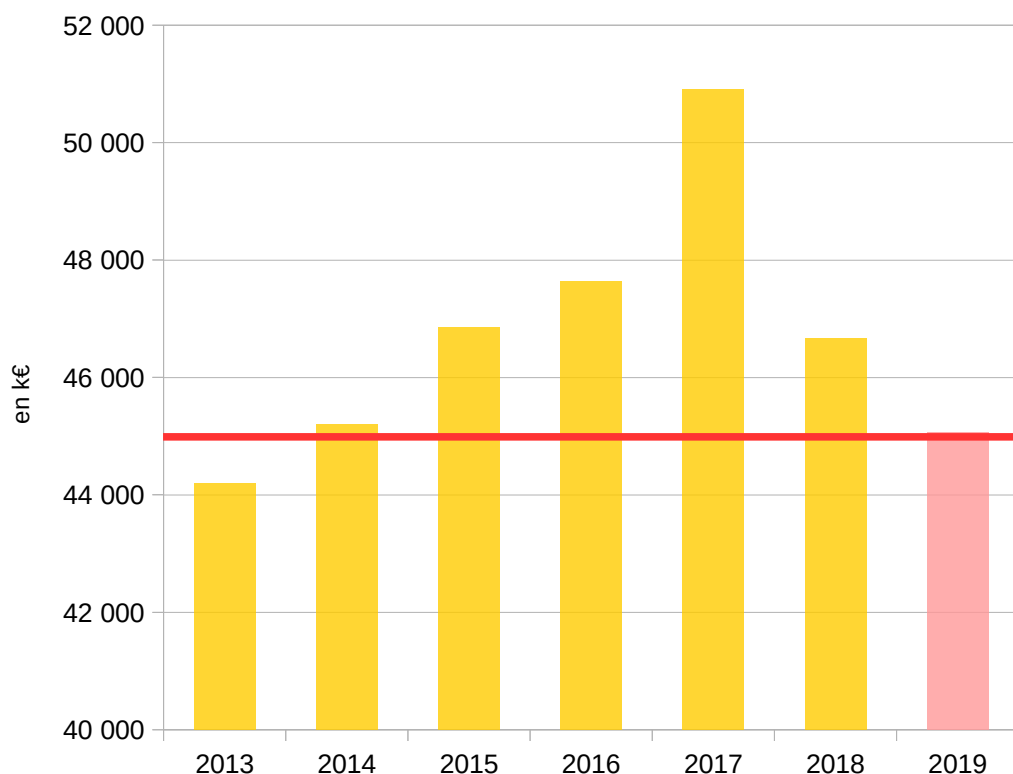
**Investissement**

**34 663 907,77 €**

# BUDGET PRIMITIF 2019

## Des recettes de fonctionnement en baisse et inférieures aux recettes de 2014

Evolution des recettes réelles de fonctionnement

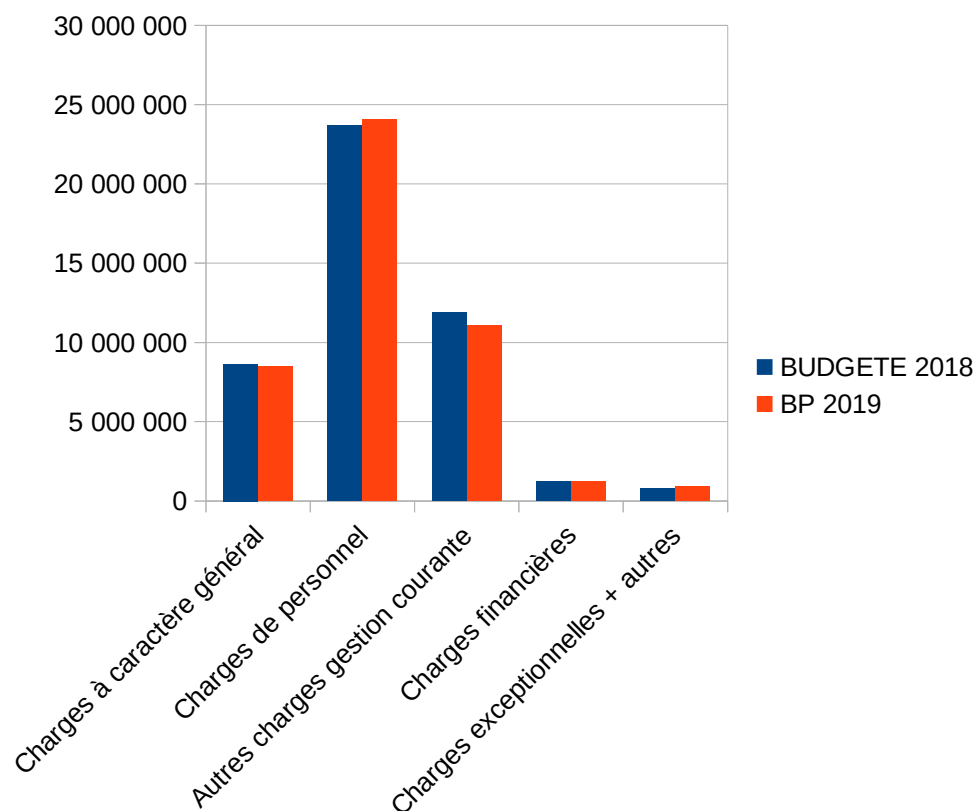


	BP 2018	BP 2019	Var.
Octroi de mer	12 640 000,00 €	13 074 000,00 €	3,43%
Fiscalité directe	12 588 000,00 €	13 031 764,00 €	3,53%
Dotation Globale de Fonctionnement	7 510 000,00 €	7 680 000,00 €	2,26%
Taxe sur les carburants	4 903 000,00 €	4 400 000,00 €	-10,26%
Recettes emplois aidés	1 370 000,00 €	1 007 238,00 €	-26,48%
Produits des domaines	1 400 000,00 €	1 300 000,00 €	-7,14%
Attribution de compensation	242 152,00 €	255 000,00 €	5,31%
Fonds de soutien rythme scolaire	260 000,00 €	0,00 €	-100,00%

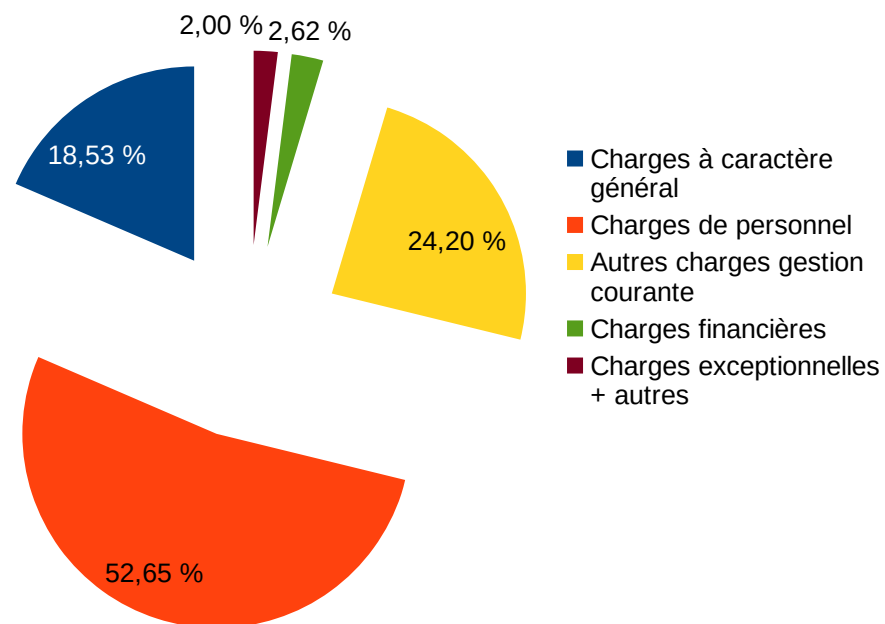
# BUDGET PRIMITIF 2019

**Des dépenses de fonctionnement en baisse de 1 %  
(budgété 2018 à BP 2019)**

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement



Structure des dépenses réelles de fonctionnement



# BUDGET PRIMITIF 2019

## DES INVESTISSEMENTS EN HAUSSE

ETUDES 2019 :

**927 000 €**



TRAVAUX 2019 :

Externalisés : **9,3M€**

En régie : **2M€**



# BUDGET PRIMITIF 2019

## DES OPÉRATIONS IMPORTANTES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-JOSEPH

Opération	BP 2019
Réparations Pont des Hirondelles	100 000,00 €
Marché à bons de commande enrobées	100 000,00 €
Marché création marquage au sol	150 000,00 €
Participation opérations logement	150 000,00 €
Etudes Action Coeur de Ville	182 500,00 €
Toiture Gymnase HG	244 125,00 €
Crèche de Vincendo	320 000,00 €
Mediathèque	357 000,00 €
Bassin de Jean Petit	400 000,00 €
Mobilier crèche Vincendo	430 000,00 €
Acquisitions foncières via l'EPFR	450 000,00 €
Acquisitions foncières en direct	500 000,00 €
Equipements des services	500 000,00 €
Acquisition fonds documentaire médiathèque	556 475,00 €
Marché génie civil routes opérations ANK	600 000,00 €
Espace de loisir street workout, skate parc	693 000,00 €
Salle de réception de la croisée	1 235 000,00 €
Rue Leconte de Lisle	3 040 000,00 €

# BUDGET PRIMITIF 2019

VOTE

## BUDGET PRINCIPAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	Libellé	BP 2019	Chapitre	Libellé	BP 2019
70	Produits des services, du domaine...	1 300 000,00 €	011	Charges à caractère général	8 471 870,00 €
73	Impôts et taxes	32 034 264,00 €	012	Charges de personnel	24 068 605,00 €
74	Dotations et participations	11 154 347,00 €	014	Atténuations de produits	60 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	255 000,00 €	65	Autres charges gestion courante	11 065 000,00 €
013	Atténuations de charges	200 000,00 €	66	Charges financières	1 200 000,00 €
77	Produits exceptionnels	125 000,00 €	67	Charges exceptionnelles	703 100,00 €
042	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 140 000,00 €	68	Dotations aux provisions	150 000,00 €
002	Résultat reporté 2017	1 618 084,95 €	022	Dépenses imprévues	8 120,95 €
			023	Virement à la section d'investissement	1 000 000,00 €
			042	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 100 000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>48 826 695,95 €</b>	<b>TOTAL</b>		<b>48 826 695,95 €</b>

# BUDGET PRIMITIF 2019

VOTE

## BUDGET PRINCIPAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT				DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre	Libellé	BP 2019	RAR 2018	Chapitre	Libellé	BP 2019	RAR 2018
13	Subventions d'investissement	5 922 745,84 €	2 026 903,40 €	20	Immobilisations incorporelles	423 900,00 €	662 196,07 €
16	Emprunts et dettes assimilées	9 200 000,00 €	3 400 000,00 €	204	Subventions d'équipement versées	207 855,20 €	99 593,45 €
10	Dotations, fonds divers...	1 739 131,18 €		21	Immobilisations corporelles	2 410 795,75 €	873 972,90 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 785 127,35 €		23	Immobilisations en cours	6 949 125,00 €	2 788 454,02 €
27	Autres immobilisations financières	100 000,00 €		10	Dotations, fonds divers...	25 000,00 €	
				13	Subventions d'équipement recues	90 000,00 €	
024	Produits des cessions	1 500 000,00 €		16	Emprunts et dettes assimilées	8 750 000,00 €	
45	Opérations pour compte de tiers	890 000,00 €		26	Participations	60 000,00 €	
021	Virement de la section de fonctionnement	1 000 000,00 €		27	Autres immobilisations financières	450 000,00 €	493,97 €
040	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 100 000,00 €		020	Dépenses imprévues	55 201,07 €	
041	Opérations patrimoniales	3 000 000,00 €		45	Opérations pour compte de tiers	890 000,00 €	
				040	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 140 000,00 €	
				041	Opérations patrimoniales	3 000 000,00 €	
				001	Résultat reporté 2018	4 787 320,34 €	
	<b>TOTAL</b>	<b>29 237 004,37 €</b>	<b>5 426 903,40 €</b>		<b>TOTAL</b>	<b>30 239 197,36 €</b>	<b>4 424 710,41 €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>34 663 907,77 €</b>			<b>TOTAL</b>	<b>34 663 907,77 €</b>	



# BUDGET PRIMITIF 2019

VOTE

## BUDGET ANNEXE RÉGIE POMPES FUNÈBRES

Dépenses			Recettes		
Chap	Libellé	Montant	Chap	Libellé	Montant
011	Charges à caractère général	43 000,00	70	Produits de service, du domain	43 000,00
Total des dépenses de fonctionnement		43 000,00	Total des recettes de fonctionnement		43 000,00