

BUDGET PRIMITIF 2018

DES TAUX DE FISCALITÉ QUI N'AUGMENTENT PAS EN 2018

	BASES	X	TAUX	=	PRODUIT
Taxe d'habitation	24 123 000		20,75%		5 005 523
Taxe foncière sur les propriétés bâties	23 660 000		31,76%		7 514 416
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	188 200		36,39%		68 486
	TOTAL				12 588 425

BUDGET PRIMITIF 2018

TOTAL BUDGET 2018

83 817 397,88 €

Fonctionnement

51 251 760,52 €

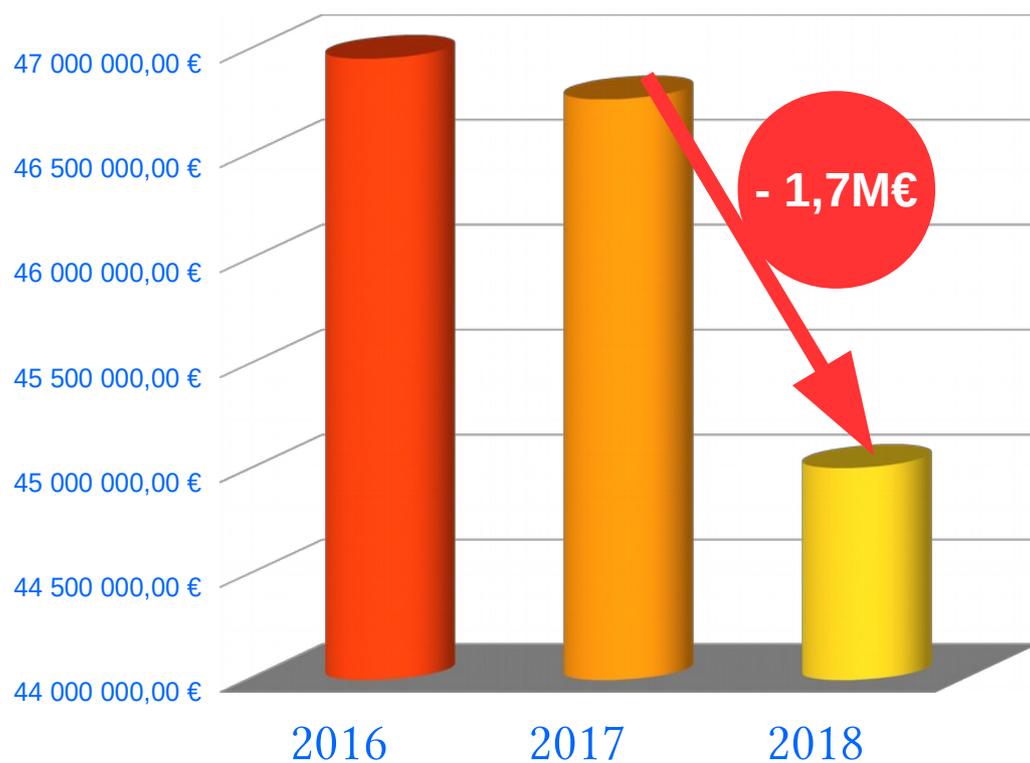
Investissement

32 565 637,36 €

BUDGET PRIMITIF 2018

DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT QUI CONNAISSENT UNE BAISSÉ INÉDITE

Evolution des recettes de gestion courante (hors recettes exceptionnelles)

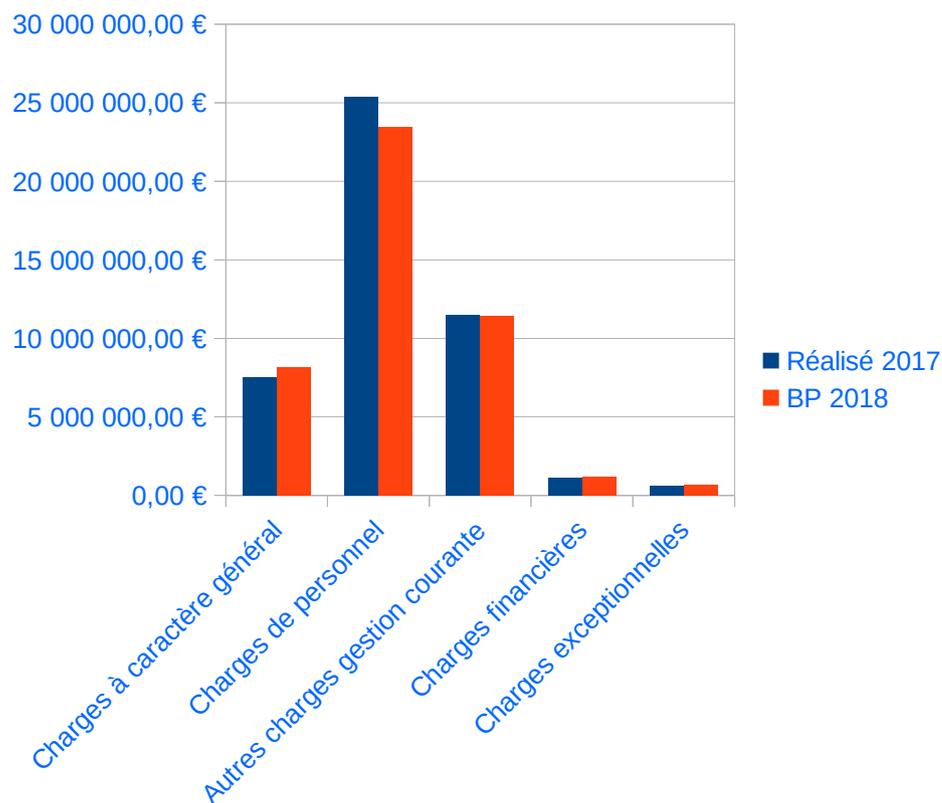


	2017	2018	Var.
Octroi de mer	12 873 179,00 €	12 640 331,00 €	-1,81%
Fiscalité directe	12 248 944,00 €	12 588 000,00 €	2,77%
Dotation Globale de Fonctionnement	7 364 185,00 €	7 573 860,00 €	2,85%
Taxe sur les carburants	4 404 457,00 €	4 903 000,00 €	11,32%
Recettes emplois aidés	3 267 488,86 €	1 370 000,00 €	-58,07%
Produits des domaines	1 351 238,22 €	1 400 000,00 €	3,61%
Attribution de compensation	434 575,00 €	242 152,00 €	-44,28%
Fonds de soutien rythme scolaire	451 410,00 €	260 000,00 €	-42,40%

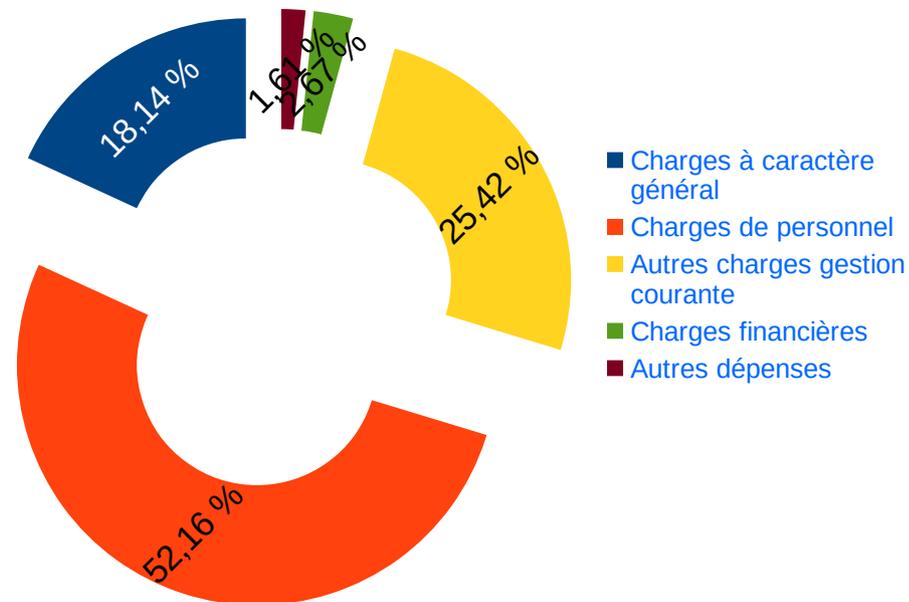
BUDGET PRIMITIF 2018

DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN BAISSSE DE 2,7 %, PRINCIPALEMENT LES FRAIS DE PERSONNEL

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement



Structure des dépenses réelles de fonctionnement



BUDGET PRIMITIF 2018

DES INVESTISSEMENTS EN HAUSSE

ETUDES 2018 :

747 500 €



LOGEMENTS :

614 000 €



TRAVAUX 2018 :

10,7M€



BUDGET PRIMITIF 2018

DES OPÉRATIONS IMPORTANTES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-JOSEPH

OPERATIONS :

	BP 2018
MISSION AMO DUP DE LA PASSERELLE	32 000,00
ETUDES AMENAGEMENT DE LA PLACE F MITTERRAND TR. 2	65 100,00
ETUDES/CREATION D'UN SKATE PARK STREET WORKOUT	59 675,00
ETUDES/PONT DES HIRONDELLES	88 430,00
ETUDES AMENAGEMENT RD33	117 000,00
PARTICIPATION COMMUNALE LES HORTENSIAS	54 238,86
PARTICIPATION COMMUNALE LES LIANES	95 700,00
PARTICIPATION COMMUNALE PARC A MOUTONS	27 871,79
PARTICIPATION COMMUNALE JOSEPHA FONTAINE	81 375,00
PARTICIPATION COMMUNALE MANAPANY	146 111,10
PARTICIPATION COMMUNALE BADERA	208 732,17
CONSTRUCTION DE LA MEDIATHEQUE	1 010 000,00
CONSTRUCTION CRECHE DE VINCENDO	1 550 000,00
SALLE RECEPTION CROISEE	400 000,00
REPROFILAGE ROUTES COMMUNALES	300 000,00
MARCHE ENROBES ROUTE	250 000,00
PONT DES HIRONDELLES TRAVAUX	713 930,00
RIVIERE DES REMPARTS	809 390,00
AMENAGEMENT RD33 TRAVAUX	1 500 000,00
FISAC 2 : FAÇADES COMMERCIALES	134 240,00

BUDGET PRIMITIF 2018

VOTE

BUDGET PRINCIPAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	Libellé	BP 2018	Chapitre	Libellé	BP 2018
70	Produits des services, du domaine...	1 400 000,00 €	011	Charges à caractère général	8 153 412,00 €
73	Impôts et taxes	31 673 652,00 €	012	Charges de personnel	23 450 000,00 €
74	Dotations et participations	11 516 660,00 €	014	Atténuations de produits	70 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	220 000,00 €	65	Autres charges gestion courante	11 430 590,00 €
013	Atténuations de charges	200 000,00 €	66	Charges financières	1 200 000,00 €
77	Produits exceptionnels	120 000,00 €	67	Charges exceptionnelles	654 310,00 €
042	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 138 000,00 €	023	Virement à la section d'investissement	4 158 448,52 €
002	Résultat reporté 2017	3 983 448,52 €	042	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 135 000,00 €
TOTAL		51 251 760,52 €	TOTAL		51 251 760,52 €

BUDGET PRIMITIF 2018

VOTE

BUDGET PRINCIPAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT				DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre	Libellé	BP 2018	RAR 2017	Chapitre	Libellé	BP 2018	RAR 2017
13	Subventions d'investissement	4 826 950,00 €	2 318 584,71 €	20	Immobilisations incorporelles	847 755,00 €	503 900,17 €
16	Emprunts et dettes assimilées	9 255 000,00 €		204	Subventions d'équipement versées	134 240,00 €	99 593,45 €
10	Dotations, fonds divers...	1 755 000,00 €		21	Immobilisations corporelles	2 555 837,00 €	854 740,39 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 550 634,05 €		23	Immobilisations en cours	7 365 348,92 €	2 502 084,22 €
27	Autres immobilisations financières	240 000,00 €		13	Subventions d'investissement	480 000,00 €	
024	Produits des cessions	1 500 000,00 €		16	Emprunts et dettes assimilées	9 300 000,00 €	
45	Opérations pour compte de tiers	630 000,00 €	196 020,08 €	26	Participations	160 875,00 €	
021	Virement de la section de fonctionnement	4 158 448,52 €		27	Autres immobilisations financières	861 986,34 €	2 454,08 €
040	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 135 000,00 €		020	Dépenses imprévues	26 356,26 €	
041	Opérations patrimoniales	3 000 000,00 €		45	Opérations pour compte de tiers	630 000,00 €	
				040	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 138 000,00 €	
				041	Opérations patrimoniales	3 000 000,00 €	
	TOTAL	30 051 032,57 €	2 514 604,79 €		TOTAL	27 500 398,52 €	3 962 772,31 €

BUDGET PRIMITIF 2018

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