

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
	TOTAL				13 031 764

BUDGET PRIMITIF 2019

TOTAL BUDGET 2019

83 490 603,72 €

Fonctionnement

48 826 695,95 €

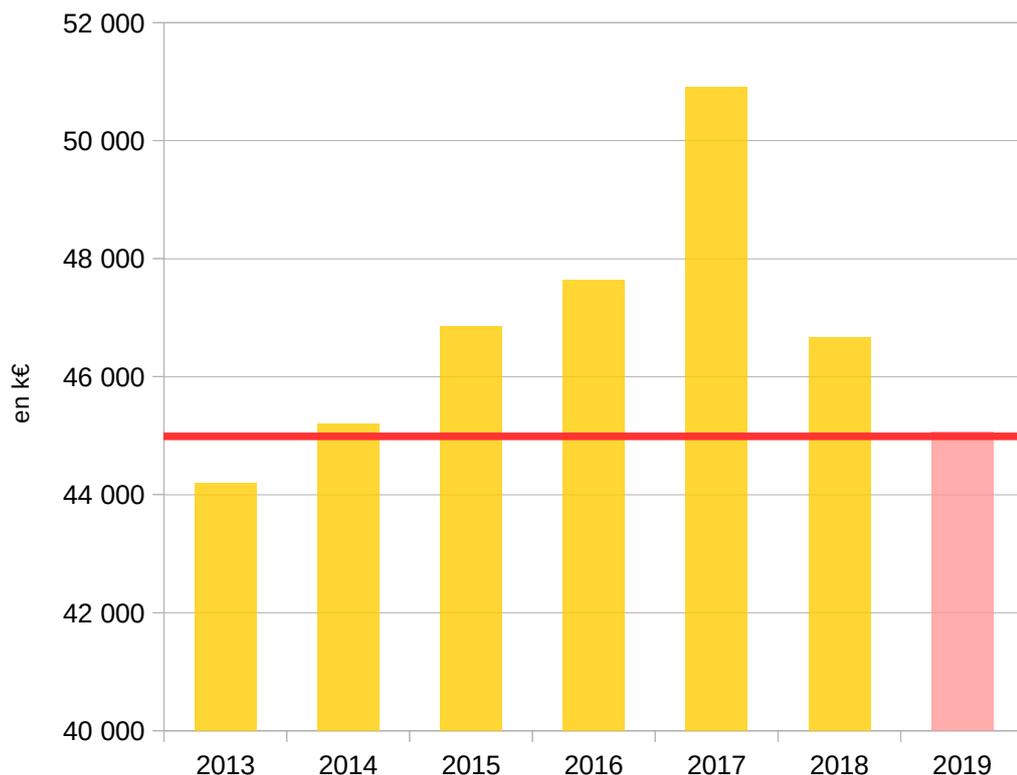
Investissement

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

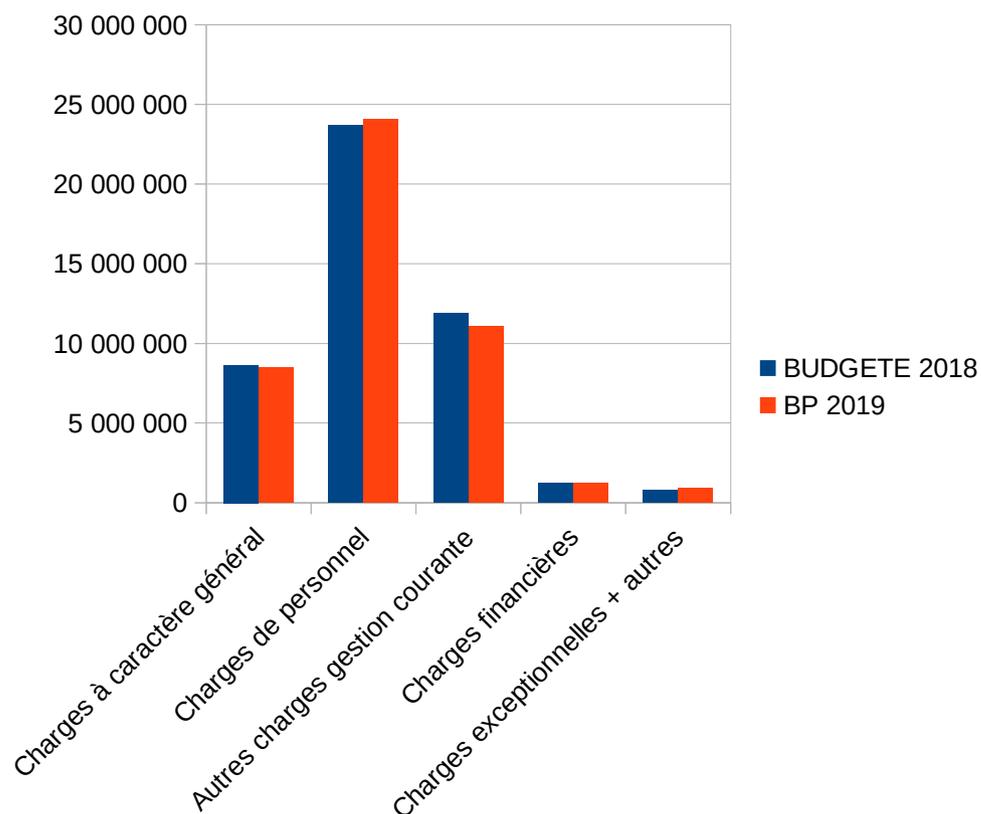


	BP 2018	BP 2019	Var.
Octroi de mer	12 640 000,00 €	13 074 000,00 €	3,43%
Fiscalité directe	12 588 000,00 €	13 031 764,00 €	3,53%
Dotation Globale de Fonctionnement	7 510 000,00 €	7 680 000,00 €	2,26%
Taxe sur les carburants	4 903 000,00 €	4 400 000,00 €	-10,26%
Recettes emplois aidés	1 370 000,00 €	1 007 238,00 €	-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%

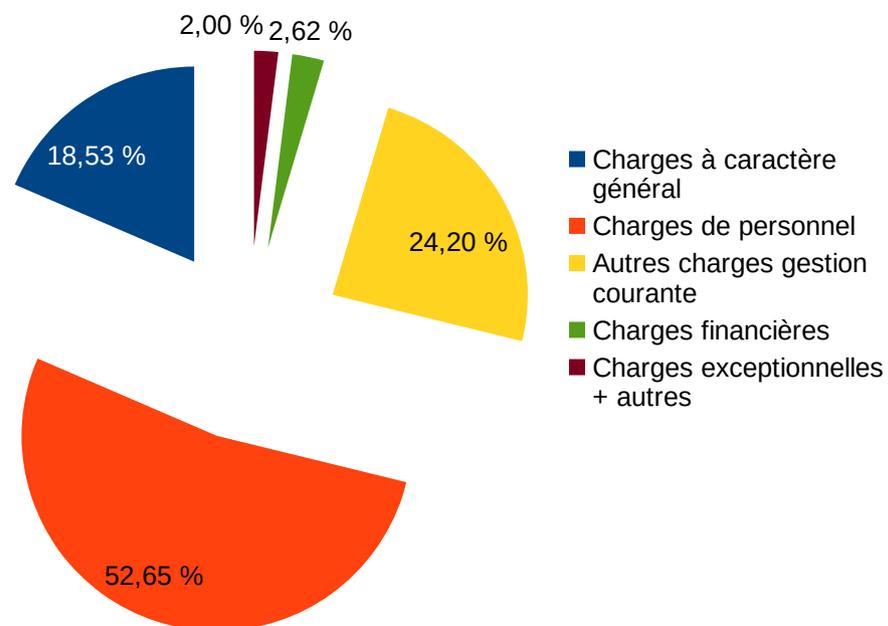
BUDGET PRIMITIF 2019

**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 €
TOTAL		48 826 695,95 €	TOTAL		48 826 695,95 €

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 €	
	TOTAL	29 237 004,37 €	5 426 903,40 €		TOTAL	30 239 197,36 €	4 424 710,41 €
	TOTAL	34 663 907,77 €			TOTAL	34 663 907,77 €	

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