

BUDGET

2019



# Conseil Municipal du Mercredi 20 mars 2019



# BUDGET PRIMITIF 2019

## SOMMAIRE

1. Critères d'établissement
2. Structure du budget
3. Dépenses
4. Recettes
5. Traduction d'une politique

# 1. Critères d'établissement

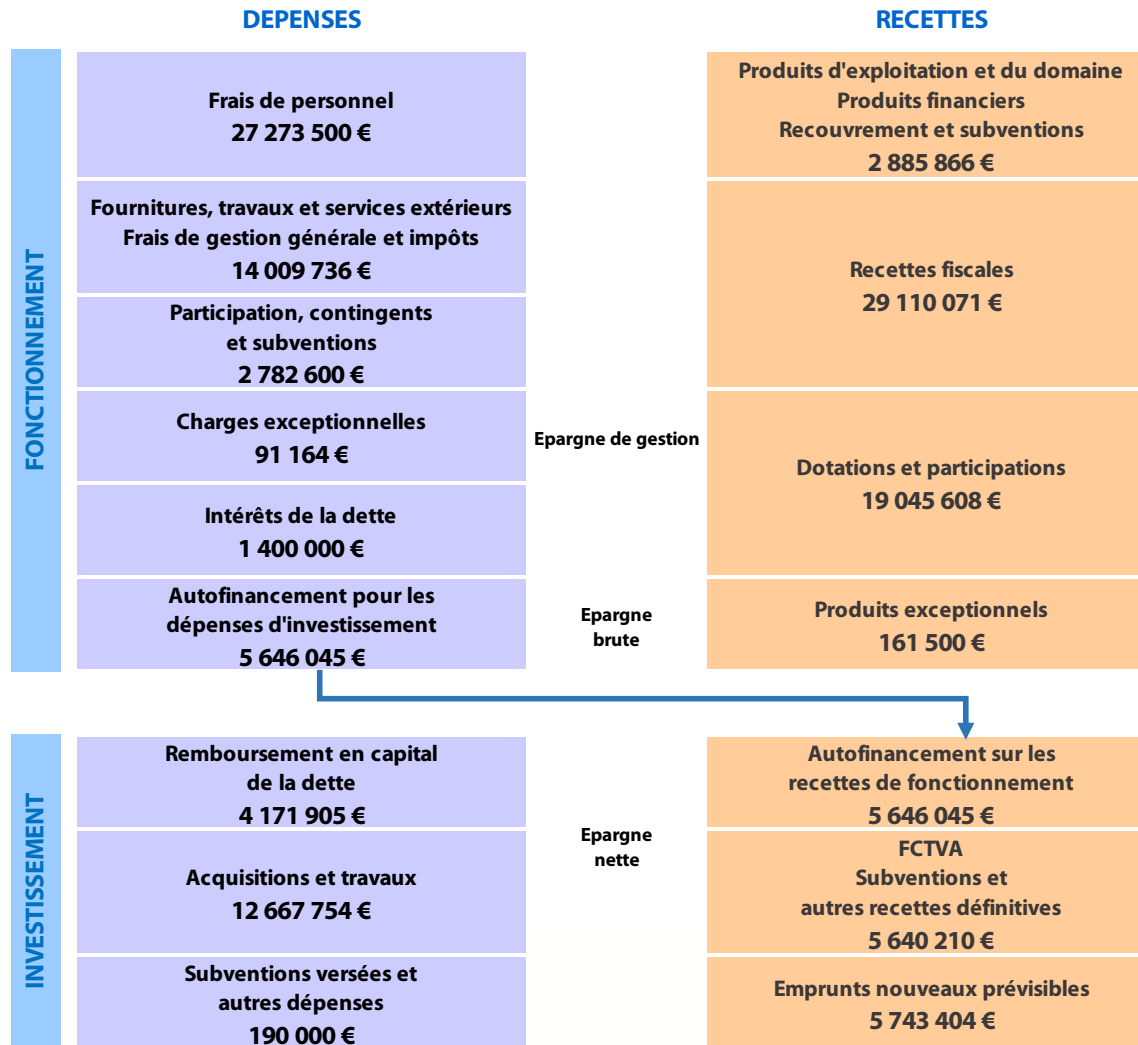
# BUDGET PRIMITIF 2019

- Diminution des concours financiers de l'Etat aux collectivités locales
- Baisse du stock de dettes plafonné à 51 M€
- Non Augmentation des taux d'impôts locaux
- Poursuite de la démarche de maîtrise globale des dépenses de fonctionnement



# 2. La structure du projet de Budget

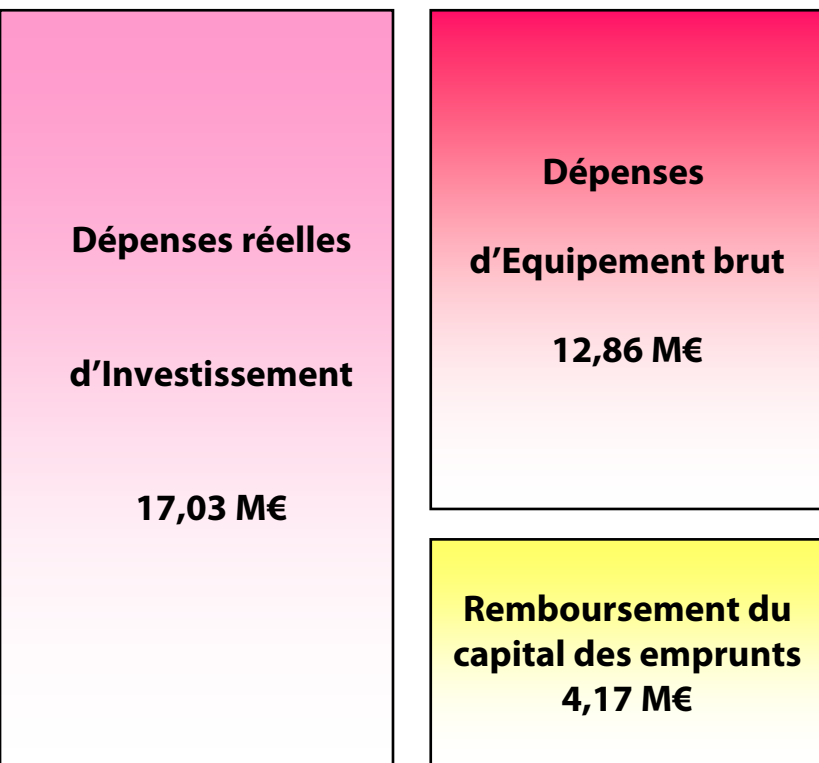
## LES CONDITIONS D'EQUILIBRE



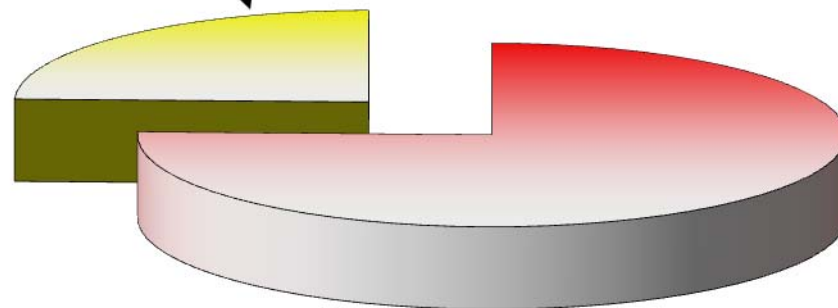
# 3. Les dépenses réelles totales

# Les dépenses réelles d'investissements 2019

17,03 M€ au BP 2019 contre 19,5 M€ au BP 2018 (- 12,65%)



Remboursement du capital de la dette = 24 %  
contre 18 % en 2018



Dépenses d'équipement brut = 76 %  
contre 81 % en 2018

## Les recettes d'investissements

Subventions et cessions  
35 %

Emprunts  
50 %

FCTVA  
11 %

Divers  
4 %



# Principales dépenses réelles

## Investissements

- Acquisitions immobilières : 2 318 k€
- Travaux aménagement : 1 828 k€  
( ex-Skate parc, Cœur de Ville)
- Travaux voiries : 1 480 k€
- Construction salle cité 2 : 1 300 k€
- Acquisition matériels: 1 218 k€
- Poursuite de l'ANRU : 729 k€
- Accès PMR : 500 k€

**Sur un total de 17,03 millions**

# Les dépenses de fonctionnement 2019 par nature

45,5 M€ au BP 2019 contre 45,7 M€ au BP 2018 (- 0,51 %)

Dépenses réelles

de  
fonctionnement

45,5 M€

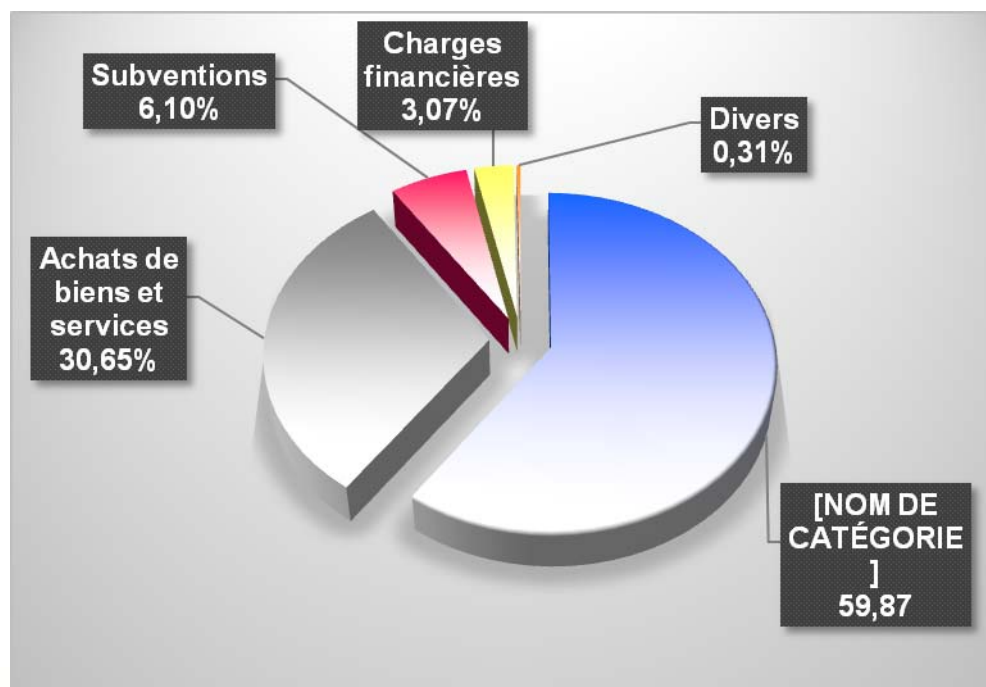
Dépenses  
de personnel  
27,27 M€

Achats de  
biens et services  
13,96 M€

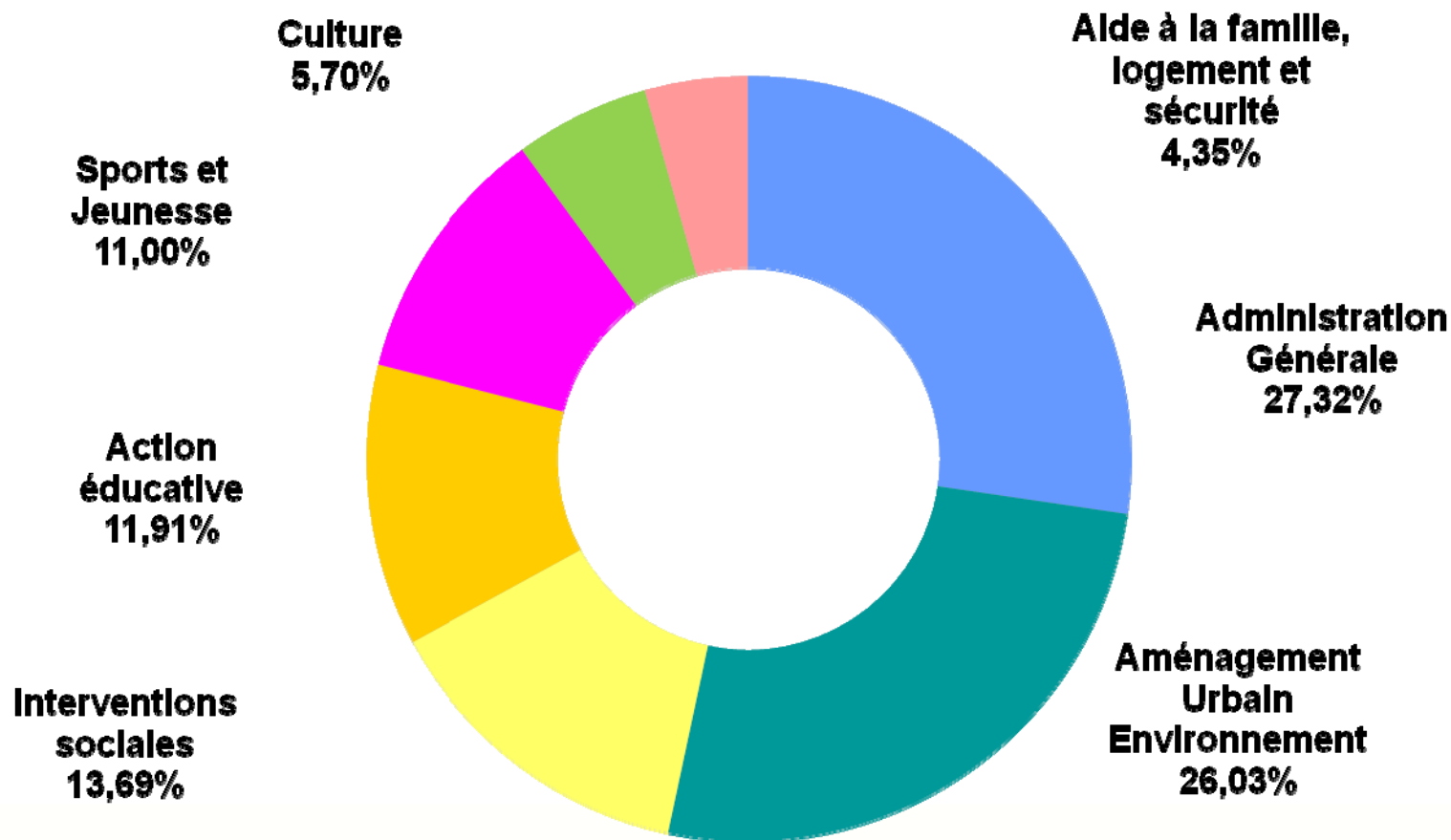
Subventions  
2,78 M€

Charges financières  
1,40 M€

Divers  
0,14 M€

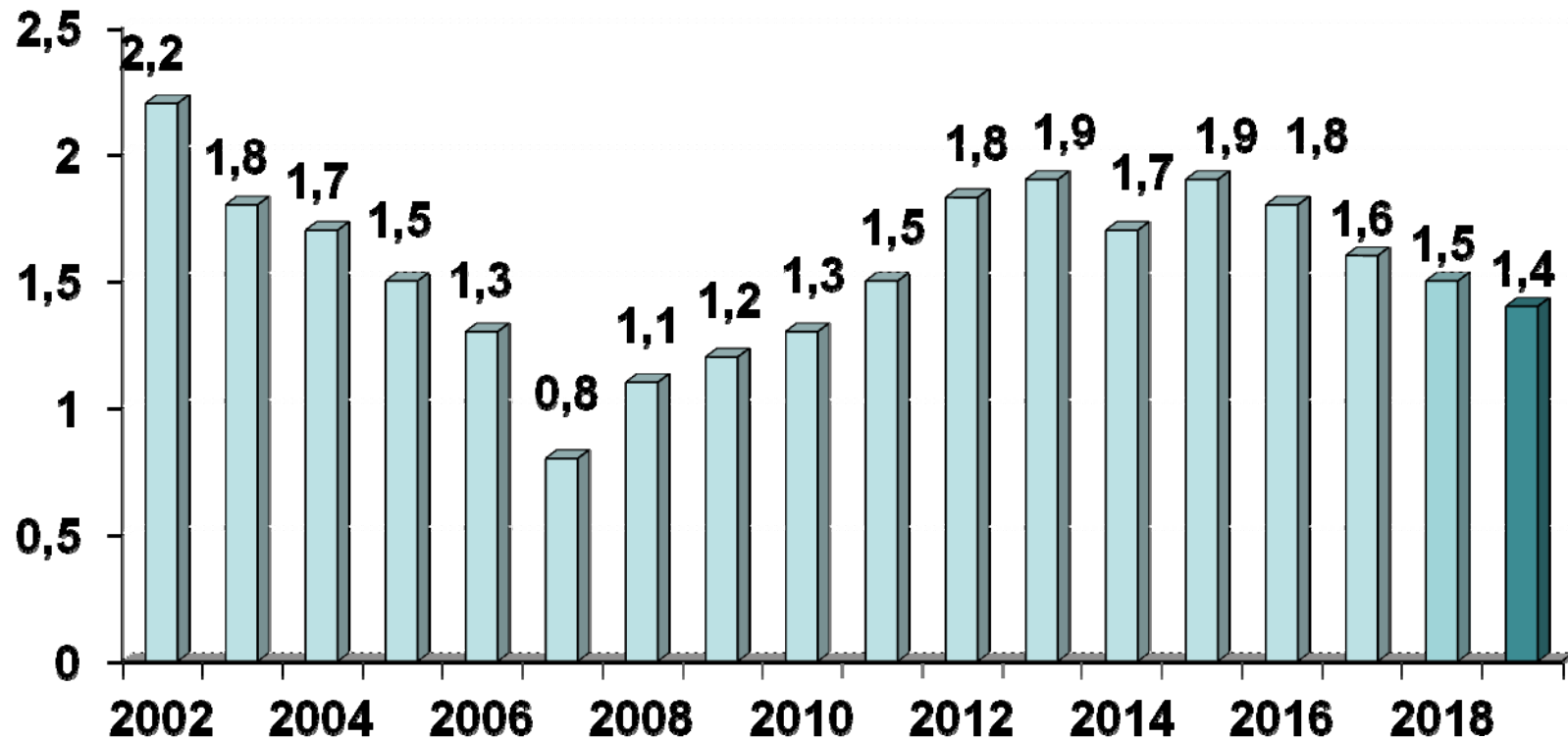


# Affectation fonctionnelle des dépenses (hors masse salariale)



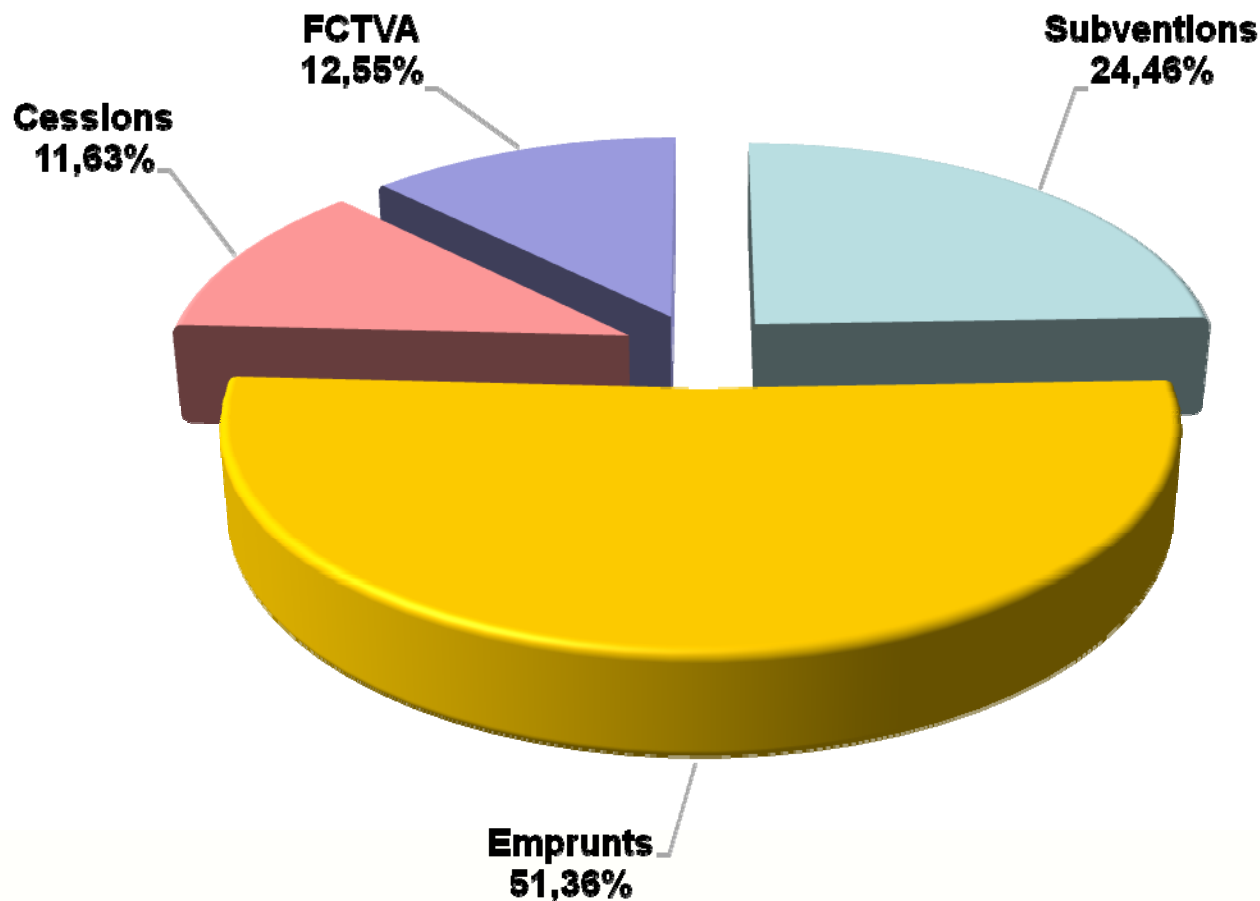
# Les Charges financières

1,4 M€BP 2019 contre 1,5 M€ au BP 2018 (soit – 6,67 %)



# 4. Les recettes réelles totales

# Recettes réelles d'investissement : 11,18 M€



# Recettes réelles de fonctionnement : 51,2 M€

Recettes réelles

de

fonctionnement

51,2 M€

Produits fiscaux et taxes  
19,57 M€

Dotations et participations  
de l'Etat  
19,05 M€

Dotations de  
compensation CALL  
9,54 M€

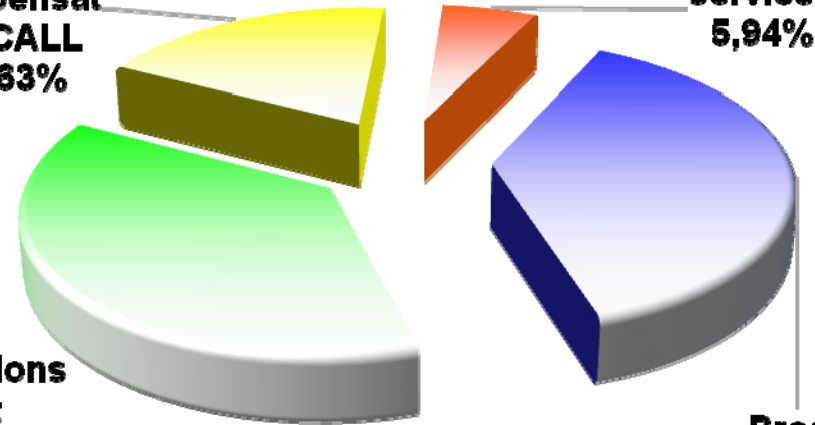
Produit des Services  
3,04 M€

Dotations  
de  
compensation  
CALL  
18,63%

Dotations  
et  
participations  
de  
l'Etat  
37,21%

Produits  
des  
services  
5,94%

Produits  
fiscaux et  
taxes  
38,22%



En K€	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
<b>Dotation Forfaitaire</b>	7 773	6 617	6 085	5 964	5 800
<b>Dotation Solidarité Urbaine</b>	6 599	7 585	8 117	8 424	8 424
<b>Dotation Nationale Péréquation</b>	771	736	712	701	675
<b>Fonds Péréquation</b>	480	567	506	473	500
<b>Etat compensation TH - TF - TP</b>	958	845	921	927	930
<b>TOTAL</b>	<b>16 591</b>	<b>16 350</b>	<b>16 341</b>	<b>16 489</b>	<b>16 329</b>

## Evolution des concours de l'Etat



# 5. Conclusion : la traduction d'une politique

# Éléments déterminants

- **Des engagements respectés :**
  - Un montant de dettes stable (voir en légère diminution)
  - Des taux d'impôts stables depuis 5 ans
  - Maîtrise des dépenses de fonctionnement
- **Un budget de préparation des prochains exercices :**
  - Un moindre recours à l'emprunt avec cependant des travaux importants réalisés par la Collectivité : Construction d'une salle à la cité 2, Voirie , PMR, solde de l' ANRU et à venir l'ANRU II (ou PNRU)