



PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019

COMMUNE

Le budget primitif 2019 s'inscrit dans le cadre des orientations budgétaires présentées en Conseil Municipal du 13 mars 2019.

Il s'élève à 93 644 103,60 € et comprend le résultat net de l'exercice du Compte Administratif 2018 de 13 644 231,70 € qui intègre les restes à réaliser 2018.

Son montant est inférieur de 3,26 % à celui du budget primitif 2018 (96 794 226,66 €).

ANALYSE COMMENTEE DU BUDGET PRIMITIF 2019

Seront présentées successivement les parties suivantes :

- les opérations réelles (recettes et dépenses)
 - . de fonctionnement
 - . d'investissement

- les opérations d'ordre

Le budget 2019 se décompose ainsi :

		2019	
		RECETTES	DEPENSES
Prévision de l'exercice	Section de fonctionnement	63 845 124,00	63 845 124,00
	Section d'investissement	17 543 664,46	24 943 964,00
Résultat de l'exercice N-1	Report en section d'investissement	10 411 644,20	
TOTAL (prévision + reports)		91 800 432,66	88 789 088,00
Restes à réaliser	Section d'investissement à reporter en N+1	1 843 670,94	4 855 015,60
TOTAL DU BUDGET PRIMITIF		93 644 103,60	93 644 103,60

**PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2019
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

- RECETTES -

La section de fonctionnement dispose de ressources régulières constituées par les postes suivants :

- les produits d'exploitation des services publics à caractère administratif (droits d'entrées à de nombreux services), les produits d'occupation ou de l'utilisation des domaines,
- les recettes fiscales,
- les dotations de l'Etat,
- des recettes formalisées par un bail (revenu des immeubles), d'un contrat, d'une convention.

Chp.	Libellé	Budget Primitif 2018	Budget Primitif 2019	% d'évolution BP 2019/2018	Ecart BP 2019/2018
013	Atténuation de charges	180 000,00 €	186 000,00 €	3,33%	6 000
70	Produits des serv. dom. et ventes	7 102 753,00 €	6 602 465,00 €	-7,04%	-500 288
73	Impôts et taxes	49 971 253,00 €	50 856 276,00 €	1,77%	885 023
74	Dotations et participations	6 196 092,73 €	5 319 618,00 €	-14,15%	-876 475
75	Autres prod. de gest. courante	317 059,12 €	305 369,00 €	-3,69%	-11 690
Sous total recettes de gestion courante		63 767 157,85 €	63 269 728,00 €	-0,78%	-497 430
76	Produits financiers	14,00 €	12,00 €	-14,29%	-2
77	Produits exceptionnels	521 370,00 €	350 749,00 €	-32,73%	-170 621
Sous total autres recettes		521 384,00 €	350 761,00 €	-32,73%	-170 623
Total rec. réelles de fonctionnement		64 288 541,85 €	63 620 489,00 €	-1,04%	-668 053
042	Op. ordre transferts entre sections	226 856,00 €	224 635,00 €	-0,98%	-2 221
Total recettes d'ordre de fonctionnement		226 856,00 €	224 635,00 €	-0,98%	-2 221
TOTAL GENERAL		64 515 397,85 €	63 845 124,00 €	-1,04%	-670 274

- DEPENSES -

La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services et des activités de la commune.

Il s'agit principalement des postes suivants :

Chp.	Libellé	Budget Primitif 2018	Budget Primitif 2019	% d'évolution BP 2019/2018	Ecart BP 2019/2018
011	Charges à caractère général	14 279 928,00 €	13 818 505,00 €	-3,23%	-461 423
012	Charges de personnel et frais	28 143 162,00 €	28 431 200,00 €	1,02%	288 038
014	Atténuation de produits	2 100 000,00 €	2 165 000,00 €	3,10%	65 000
65	Autres charges de gest. courante	15 088 947,00 €	15 297 465,00 €	1,38%	208 518
Sous total dépenses de gestion courante		59 612 037,00 €	59 712 170,00 €	0,17%	100 133
66	Charges financières	198 412,74 €	182 647,19 €	-7,95%	-15 766
67	Charges exceptionnelles	483 510,97 €	441 669,00 €	-8,65%	-41 842
022	Dépenses imprévues	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	0,00%	0
Sous total autres dépenses		1 681 923,71 €	1 624 316,19 €	-3,43%	-57 608
Total dép. réelles de fonctionnement		61 293 960,71 €	61 336 486,19 €	0,07%	42 525
023	Virement à la section d'investissement	1 399 137,14 €	558 637,81 €	-60,07%	-840 499
042	Op. ordre transferts entre sections	1 822 300,00 €	1 950 000,00 €	7,01%	127 700
Total dépenses d'ordre de fonctionnement		3 221 437,14 €	2 508 637,81 €	-22,13%	-712 799
TOTAL GENERAL		64 515 397,85 €	63 845 124,00 €	-1,04%	-670 274

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2019

SECTION D'INVESTISSEMENT

- RECETTES -

Le financement de la section d'investissement est constitué de ressources propres d'origine interne qui représentent l'autofinancement dégagé. Il s'agit de l'affectation du résultat de fonctionnement, les amortissements, la valeur nette des immobilisations cédées ou d'origine externe comme certaines taxes (FCTVA, TLE, PLD), de subventions affectées à l'acquisition ou la réalisation d'un équipement déterminé et d'emprunts.

Chp.	Libellé	Budget Primitif 2018 (dont reports 2017)	Restes à réaliser Reports 2018	Budget Primitif 2019	TOTAL Budget Primitif 2019 (BP2019 + RAR)	% d'évolution BP 2019/2018 y compris les RAR	Ecart BP 2019/2018 y compris les RAR
13	Subventions d'investissement	1 813 002,59 €	1 058 064,94 €	75 000,00 €	1 133 064,94 €	-37,50%	-679 938
16	Emprunts et dettes assimilées :						
1641	Emprunt d'équilibre	0,00 €			0,00 €		0
16449	Amplitude du CLTR (Crédit Long Terme Renouvelable)	474 015,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00%	-474 015
23	Immobilisations en cours	0,00 €		575 695,00 €	575 695,00 €		575 695
Sous total recettes d'équipement		2 287 017,59 €	1 058 064,94 €	650 695,00 €	1 708 759,94 €	-25,28%	-578 258
10	Dotations, fd. Divers, rés. (hors 1068)	1 655 000,00 €	0,00 €	1 180 999,49 €	1 180 999,49 €	-28,64%	-474 001
1068	Excédent de fonct. capitalisé	5 715 881,29 €	0,00 €	6 243 932,16 €	6 243 932,16 €	9,24%	528 051
165	Dépôts et cautionnements reçus	720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00%	-720
O24	Produits des cessions	410 000,00 €	0,00 €	38 400,00 €	38 400,00 €	-90,63%	-371 600
27	Autres immobilisations financières	778 250,00 €	778 250,00 €	0,00 €	778 250,00 €		0
Sous total recettes financières		8 559 851,29 €	778 250,00 €	7 463 331,65 €	8 241 581,65 €	-3,72%	-318 270
45-2	Total Op. P. compte de tiers	101 212,00 €	7 356,00 €	75 000,00 €	82 356,00 €	-18,63%	-18 856
Total rec. réelles d'investissement		10 948 080,88 €	1 843 670,94 €	8 189 026,65 €	10 032 697,59 €	-8,36%	-915 383
021	Virement de la sect. de fonctionnement	1 399 137,14 €		558 637,81 €	558 637,81 €	-60,07%	-840 499
040	Op. d'ordre transferts entre sections	1 822 300,00 €		1 950 000,00 €	1 950 000,00 €	7,01%	127 700
041	Opérations patrimoniales	8 169 400,00 €		6 846 000,00 €	6 846 000,00 €	-16,20%	-1 323 400
Total recettes d'ordre d'investissement		11 390 837,14 €		9 354 637,81 €	9 354 637,81 €	-17,88%	-2 036 199
TOTAL GENERAL		22 338 918,02 €	1 843 670,94 €	17 543 664,46 €	19 387 335,40 €	-13,21%	-2 951 583

001 - Résultat reporté ou anticipé	10 411 644,20
---	----------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	29 798 979,60
---	----------------------

- DEPENSES -

Les dépenses d'investissement comprennent essentiellement des opérations qui se traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la commune :

- achat de matériels durables,
- construction ou aménagement de bâtiments,
- travaux d'infrastructure,
- Elles comprennent également le montant du remboursement en capital des emprunts,

Chp.	Libellé	Budget Primitif 2018 (dont reports 2017)	Restes à réaliser Reports 2018	Budget Primitif 2019	TOTAL Budget Primitif 2019 (BP2019 + RAR)	% d'évolution BP 2019/2018 y compris les RAR	Ecart BP 2019/2018 y compris les RAR
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 749 053,71	661 139,76 €	1 677 719,00 €	2 338 858,76	33,72%	589 805
204	Subventions d'équip. versées	660 000,00	38 230,83	870 834,00	909 064,83	37,74%	249 065
21	Immobilisations corporelles	4 186 366,59	607 420,25	2 706 626,00	3 314 046,25	-20,84%	-872 320
23	Immobilisations en cours	14 866 866,19	3 543 878,76	10 169 650,00	13 713 528,76	-7,76%	-1 153 337
Sous total dépenses d'équipement		21 462 286,49	4 850 669,60	15 424 829,00	20 275 498,60	-5,53%	-1 186 788
10	Dotat. Fond divers et réserves	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0
13	Subvention d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
16	Emprunts et dettes assimilées :						
1641 16441	Remboursement du capital	860 000,00	0,00	868 000,00	868 000,00	0,93%	8 000
16449	Amplitude du CLTR (Crédit Long Terme Renouvelable)	474 015,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	-474 015
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 066,00	4 346,00	2 000,00	6 346,00	-10,19%	-720
26	Participations et créances ratt à part	0,00	0,00	0,00	0,00		0
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	0
020	Dépenses Imprévues	1 000 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	50,00%	500 000
Sous total dépenses financières		2 344 581,00	4 346,00	2 373 500,00	2 377 846,00	1,42%	33 265
45-1	Total Op. P. compte de tiers	75 705,32	0,00	75 000,00	75 000,00	-0,93%	-705
Total dép. réelles d'investissement		23 882 572,81	4 855 015,60	17 873 329,00	22 728 344,60	-4,83%	-1 154 228
040	Op. d'ordre transferts entre sections	226 856,00		224 635,00	224 635,00	-0,98%	-2 221
041	Opérations patrimoniales	8 169 400,00		6 846 000,00	6 846 000,00	-16,20%	-1 323 400
Total dépenses d'ordre d'investissement		8 396 256,00		7 070 635,00	7 070 635,00	-15,79%	-1 325 621
TOTAL GENERAL		32 278 828,81	4 855 015,60 €	24 943 964,00 €	29 798 979,60	-7,68%	-2 479 849

001 - Résultat reporté ou anticipé	0,00
------------------------------------	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	29 798 979,60
---	----------------------