

# **BUDGET PRIMITIF 2019**

## **COMMUNE DE SAINT-AMBROIX**

**Présentation synthétique**

**En application de l'article L. 2313-1 du CGCT**

**Mercredi 10 avril 2019**



# Les éléments constitutifs du budget primitif 2019

- Absence de communication sur les financements « Etat »
- Nouvelles dépenses de fonctionnement contraintes
- Harmonisation des propositions en appui d'une prospective financière
- Programme d'investissement conséquent
- Optimisation de l'autofinancement de l'investissement
- **Baisse du taux de taxe foncière (bâti)**



**-PRESENTATION DU BUDGET PRINCIPAL**  
**2019**

# EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET 2019

DEPENSES
Charges à caractère général - 937 900 €
Charges de personnel – 1 600 000 €
Charges financières - 180 405,31€
Charges de gestion courante – 223 350 € dont subventions 65 000 €
Autres charges (exceptio – amortissements – provisions) 175 076,07€
Autofinancement – 558 859,11€

RECETTES
Produits des services – 75 500 €
Contributions directes –1 791 600€
Subventions et participations 754 680 €
Autres charges ( locations – remboursements) – 286 399,36 €
Excédent reporté – 767 411,13€

DEPENSES
Dépenses d'équipement 2 162 521,33€ (dont 453 714,84 € de RaR)
Remboursement capital –331 000€

RECETTES
Subventions d'investissement 240 130,85 € (dont 164 680,85 € de RaR)
FCTVA 128 000€
Autres (tax amén° / amort / cessions..) 338 305,07€
Affect du résultat 2018 150 000 €
Financements 700 000 €
Autofinancement 558 859,11€
Excédent reporté 378 226,30 €

**FONCTIONNEMENT : 3 675 590,49€**

**INVESTISSEMENT : 2 493 521,33€**

# LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

**REALISE COMPTES ADMINISTRATIFS**

**PREVU**

Chapitres	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Impots &amp; taxes 73</b>	<b>2 002 040 €</b>	<b>1 996 319 €</b>	<b>1 798 779 €</b>	<b>1 858 220 €</b>	<b>1 791 600 €</b>
<b>Dotations 74</b>	<b>860 870 €</b>	<b>785 009 €</b>	<b>899 213 €</b>	<b>846 758 €</b>	<b>754 680 €</b>
<b>Autres 75</b>	<b>134 544 €</b>	<b>132 442 €</b>	<b>160 044 €</b>	<b>208 331 €</b>	<b>225 199 €</b>

Evolution de la D.G.F

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>569 K€</b>	<b>531 K€</b>	<b>538 K€</b>	<b>516 K€</b>	<b>510 K€</b>	<b>515 K€</b>	<b>494 K€</b>	<b>427 K€</b>	<b>366 K€</b>	<b>330 K€</b>	<b>332 K€</b>

# LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

**REALISE COMPTES ADMINISTRATIFS**

**PREVU**

<b>Chapitres</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Général 011</b>	<b>847 276 €</b>	<b>830 585 €</b>	<b>837 084 €</b>	<b>909 012 €</b>	<b>937 900 €</b>
<b>Personnel 012</b>	<b>1 683 635 €</b>	<b>1 602 776 €</b>	<b>1 440 413 €</b>	<b>1 478 673 €</b>	<b>1 600 000 €</b>
<b>Autres 65</b>	<b>376 565 €</b>	<b>353 352 €</b>	<b>221 716 €</b>	<b>223 089 €</b>	<b>223 350 €</b>

# PRINCIPALES RESSOURCES D INVESTISSEMENT

- Restes à réaliser 2018 : 164 680 € (soldes de subventions)
- FCTVA : 128 000 €
- Subventions : 75 450 €
- Taxe d'aménagement : 50 000 €
- Affectation du résultat de fonctionnement 2018 : 150 000 €
- Cessions : 170 300 €
- Besoin de financements : 700 000 €
- Amortissements : 118 005€
- Autofinancement : 558 859 €
- Résultat antérieur : 378 226 €

# PRINCIPALES OPERATIONS D EQUIPEMENT

- Restes à réaliser 2018 : 453 715€
- Aménagement ex caserne gendarmerie ( 210 K€)
- Eclairage public quartier école stade ( 55 K€)
- Projet aire de camping cars (60 K€)
- Réfection trottoir (lidll) (30 K€)
- Mise en sécurité quartier la villarde (250 K€)
- Place Arnavielle (40 K€)
- Vidéo protection (190 K€)
- City parc ( 190 K€)
- Réfection WC publics ( 15 K€)
- Etudes pluvial (jumas, piscine..) (60 K€)
- Chaudière école ( 35 K€)
- Etudes projet Bourg Centres (48 K€)
- Rénovation entretien bâtiments publics (65 K€)
- Programme réfection des voiries ( 100 K€)



# TAUX D IMPOSITION

	Taux 2018	Taux 2019	Evol %
<b>Taxe habitation</b>	<b>14,65 %</b>	<b>14,65 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Taxe foncière (bâti)</b>	<b>24,23 %</b>	<b>23,62 %</b>	<b>- 2,5 %</b>
<b>Taxe foncière (non bâti)</b>	<b>70,69 %</b>	<b>70,69 %</b>	<b>0,0 %</b>

<b>Moyenne nationale</b>	<b>Moyenne Départementale</b>
<b>24,54 %</b>	<b>27,18 %</b>
<b>21,19 %</b>	<b>24,83 %</b>
<b>49,67 %</b>	<b>70,89 %</b>

# BUDGETS ANNEXES

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>N1 (2018)</b>
<b>EAU</b>	<b>688 546,46 €</b>	<b>726 683,43 €</b>	<b>604 175,73€</b>
<b>ASSAINISSEMENT</b>	<b>624 339,47 €</b>	<b>687 779,78 €</b>	<b>688 113,85€</b>
<b>ATELIER RELAIS</b>	<b>5 672 ,20 €</b>	<b>35 199,36 €</b>	<b>35 199,36 €</b>
<b>MAISON DE SANTE</b>	<b>8 323,57 €</b>	<b>100 611,99 €</b>	<b>88 382,00 €</b>