

# BUDGET 2019

Un budget prévisionnel qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 36 654 466.65€.

S'agissant des dépenses de la section de fonctionnement celles-ci s'élèvent à un montant total de 25 868 568.38 € réparti entre les dépenses réelles (22 546 145.80 €) et les opérations d'ordre (3 322 422.58 €)

Elles se composent entre autres des chapitres suivants :

Les « **charges à caractère général** » représentent 21.87 % des dépenses de la section de fonctionnement avec un montant de 5 657 612 €, en baisse de 1.13 % par rapport au budget total voté de 2018.

Les « **charges de personnel** » représentent 48.94 % soit 12 660 000.04 €.

*Pour mémoire les dépenses de personnel réalisées en 2018 s'élevaient à 12 897 407€ pour un Equivalent Temps Plein Travaillé (ETPT total) de 336,47 en 2018, contre 339,11 en 2017.*

L'ETPT prévisionnel 2019 devrait passer à 326,68.

Les « **autres charges de gestion courante** » sont en hausse par rapport à l'année 2018, de +5.08 % avec une prévision de 2 241 593.64 €.

Les « **charges financières** » sont en baisse 2.29% par rapport à 2018 avec une estimation à 582 382.44€.

Les « **charges exceptionnelles** » représentent 0.24% des dépenses de fonctionnement avec 61 203.80 €

Les « **dotations aux provisions** » sont en baisse en comparaison et représente 0.12% de la section, soit 31 000 €.

Détails non exhaustifs des dépenses de la section de fonctionnement :

Chapitre	Libellé du chapitre	BP TOTAL 2018	BP 2019	Variation	Commentaires
011	Charges à caractère général	5 722 236,00	5 657 612,00	-1,13%	Eau 84 850 €, gaz, électricité/chauffage 1 132 350 €, carburant 112 000 €, fournitures administratives 20 911 €, assurances 168 538,47 € (multirisques, navigation, flotte automobile et responsabilité civile), CNP Assurances 105 768,87€, fournitures scolaires 55 320 €, crédits bail mobilier 56 075 €, locations mobilières 183 561 €, entretien des bâtiments publics 103 800 €, des voies et réseaux 116 500 €, matériel roulant 59 950,64 €, entretien autres biens mobiliers 72 010 €, maintenance 203 859 €, études et recherches 46 780 €, documentation générale et technique 12 050 €, versement aux organismes de formation 47 777,20 €, indemnités au comptable 3 000 €, divers honoraires actes et contrats 805 686,68 € (dont prestation cathédrale de lumière 148 000 € et prestation Bach 80 000 €), annonces et insertions 50 660 €, fêtes et cérémonies 227 810 €, transports collectifs 37 100 €, affranchissement 36 760 €, téléphone 47 260 €, taxes foncières 70 000 €, rémunération Vinci Park 116 000€, autres services divers 23 850 €, autres taxes 39 361,74 € (taxe à l'essieu, carte grise,...), frais de réception 31 429 €, publications et imprimés 62 500 €, cotisations 19 169 €, voyage et déplacement 16 800 €, frais de sécurité 14 400€;...
012	Charges de personnel et frais assimilés	13 158 784,88	12 660 000,04	-3,79%	Charges salariales
014	Atténuations de produits	10 300,00	12 500,00	21,36%	Reversement à la CC2T de la Taxe de séjour 2 500 € et sur Forfait Post Stationnement 10 000€
65	Autres charges de gestion courante	2 133 220,22	2 241 593,64	5,08%	CCAS subvention de fonctionnement 1 340 000€ ; reversement subvention de fond de solidarité 45 900€ ; reversement subvention CAF pour CEJ 75 000€, subventions divers organismes et associations 480 142,50€, indemnités des élus 246 378 €, frais de missions et de formation des élus 3 000 €, cotisations retraites des élus 14 072,80 € créances éteintes 10 500 €, admission en non-valeur 187,85 €; participation aux frais de scolarité 4 000€, Antivirus 5 600€ - commission d'indemnisation des commerçants 20 000€
<b>Total dépenses gestion courante</b>		<b>21 024 541,10</b>	<b>20 571 705,68</b>	<b>-2,15%</b>	
66	Charges financières	596 004,90	582 382,44	-2,29%	Intérêts de la dette 575 000 €; ligne de trésorerie 8 000 € (intérêts et commission de non utilisation)
67	Charges exceptionnelles	89 185,47	61 203,80	-31,37%	Titres annulés 40 256 €, bourse et prix 4 100 €, pénalités sur marché 5 000€, TVA à reverser au titre des gratuités (Bach, Arsenal et Animation de fin d'année) 10 817,80 €, remboursement loyer des garage rue Keller 1 030€
68	Dotations aux provisions	49 137,50	31 000,00	-36,91%	Provisions contentieux agent communal 25 000€; provisions pour impayés sur titres 6 000€;
022	Dépenses imprévues	1 085 504,14	1 299 853,88	19,75%	
<b>Total dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>22 844 373,11</b>	<b>22 546 145,80</b>	<b>-1,31%</b>	
023	Virement à la section d'investissement	2 077 762,04	1 728 060,03	-16,83%	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	1 535 282,02	1 594 362,55	3,85%	Dotations aux amortissements - étalement des charges
<b>Total dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>3 613 044,06</b>	<b>3 322 422,58</b>	<b>-8,04%</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>26 457 417,17</b>	<b>25 868 568,38</b>	<b>-2,23%</b>	

S'agissant des **recettes de la section de fonctionnement**, celles-ci s'élèvent à 25 868 568.38 € réparti entre les recettes réelles (21 789 837.21 €) et les recettes d'ordre (726 302.74 €) elles se composent de la manière suivante :

- Impôts et taxes représentent 56.49 % soit 14 612 731.62 € avec entre autre une fiscalité directe prévue de 8 467 602.62 € calculée à partir des bases notifiées fin décembre et des données inscrites dans la loi de finances 2019 (pas de hausse des taux communaux),
- Dotations et participations représentent 20.83 % avec 5 389 690.59 € dont les dotations de l'Etat estimées à hauteur de 4 200 243 € (Dotation forfaitaire, DSR, DSU, DNP),
- Excédent dégagé en 2018 de 3 352 428.43 € représente 12.96 %
- Produits des services et du domaine représentant 4.74% soit 1 226 884 €
- Transferts entre sections atteignent 2,81 % avec 726 302.74 €
- Produits exceptionnels estimés à 252 190 € soit 0,97 % du budget de fonctionnement
- Autres produits de gestion courante pour 0,78 % soit 201 695 €
- Atténuation de charges pour 0.40 % pour un montant s'élevant à 104 120 €

*Détails non exhaustifs des recettes de la section de fonctionnement :*

Chapitre	Libellé du chapitre	BP TOTAL 2018	BP 2019	Variation	Commentaires
013	Atténuations de charges	104 870,00	104 120,00	-0,72%	Remboursement charges de sécurité sociale et de prévoyance 800 €; remboursement sur rémunération du personnel 10 000 €, remboursement chèques déjeuner part agent 93 320 €,...
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 181 073,90	1 226 884,00	3,88%	Droit de stationnement et de location sur la voie publique 230 000 €, sur le domaine public 62 510 €, portuaire et fluvial 60 000 €, redevances des services à caractère culturel 138 100 €, sportif 82 750 €, périscolaire 222 090 €, de loisirs 63 000 € remboursements par autres redevables 146 545 €,remboursement par d'autres organismes 57 780 €, Forfait de Post Stationnement 30 000€ concessions de cimetières 10 000 €, coupe de bois 10 000 €, ...
73	Impôts et taxes	14 389 954,61	14 612 731,62	1,55%	Contributions directes 8 467 602 €, attribution de compensation 5 384 324€, taxes sur pylônes électriques 40 000 €, taxes de séjour 2 500 €, taxe locale sur la publicité extérieure 65 000 €, taxes additionnelles de droit de mutation 320 000 €, taxe sur l'électricité 210 000 €, fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales 123 305 €, ...

74	Dotations et participations	5 520 675,84	5 389 690,59	-2,37%	Dotation forfaitaire 1 475 587,68 €, dotation de solidarité urbaine 2 299 560 € et rurale 300 000 € dotation pour titres sécurisés 24 260€, aide CAF 279 590 €, dotation unique compensations TP 25 000 €, compensation de l'état au titre des exonérations (taxes foncières, d'habitation ) 352 000 €, DPV : Aménagement de la travée 4 de l'Espace Dedon 100 000€, Aménagement du site de la baignade des chevaux 50 000€, Aménagement ludique sur le site de Bellecroix 46 262 €, acquisition d'un ensemble de matériels (scolaires et sportifs) 6 122,79€, Aménagement du café associatif 2 276€ Conseil Départemental : Sons et Lumières 12 000€ et Festival Bach 5 000 €, DRAC : Diverses dépenses muséales 3 000 €. Dotation nationale de péréquation 125 095 €, emploi avenir 21 905 €, CUI 23 719,50€, fonds intercommunal pour la petite enfance 68 905 €, dotation de recensement 2 978 €, R1 8 700 €, subvention du CD54 pour le fonctionnement du CSC 40 000 €, FCTVA 20 000€, ...
75	Autres produits de gestion courante	189 738,00	201 695,00	6,30%	Revenus des immeubles
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>21 386 312,35</b>	<b>21 535 121,21</b>	<b>0,70%</b>	
76	Produits financiers	30,00	26,00	-13,33%	Produits des parts sociales
77	Produits exceptionnels	293 743,43	252 190,00	-14,15%	Amendes médiathèque 1 150 €, remboursement des frais d'inhumation 1 200 €, dépôt illicite 15 000 €, remboursement assurance risques statutaires 200 000€, Répartition Orange Cinéma Série 100€,...
78	Reprise sur provisions	5 331,98	2 500,00	-53,11%	
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>21 685 417,76</b>	<b>21 789 837,21</b>	<b>0,48%</b>	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 227 958,30	726 302,74	-40,85%	Ecriture d'ordre : travaux en régie 620 000 €, quote part de subvention d'investissement transférée 106 302,74 €,
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>22 913 376,06</b>	<b>22 516 139,95</b>	<b>-1,73%</b>	
002	Solde d'exécution positif	3 544 041,11	3 352 428,43	-5,41%	
<b>Recettes de fonctionnement - Total cumulé</b>		<b>26 457 417,17</b>	<b>25 868 568,38</b>	<b>-2,23%</b>	

La Ville dégage ainsi un autofinancement global de 2 596 119.84 € (+11.42 % par rapport à 2018).

La section d'investissement d'un montant de 10 785 898.27 € représente 29.43 % du budget total réparti entre les dépenses réelles (6 916 259.48 €), les opérations d'ordre (1 439 385.60 €) et le résultat d'investissement reporté (2 430 253.19 €)

Par chapitre et par % suivant le budget global d'investissement, nos dépenses se décomposent comme suit :

- Immobilisations en cours 2 515 388.36 € pour 23.32 %
- Remboursement du capital 1 430 918.64 € soit 13.27 %

- Transferts entre sections et opérations patrimoniales 1 439 385.60 € soit 13.35 %
- Solde d'investissement reporté 2 430 253.19 € soit 22.53 %
- Immobilisations corporelles 2 034 562.30 € pour 18.86 %
- Immobilisations incorporelles 338 882.98 € pour 3.14 %
- Dépenses imprévues 300 000 € soit 2.78 %
- Subventions d'équipement versées 296 507.20 € soit 2.75 %

*Détails non exhaustifs des dépenses de la section d'investissement :*

Chapitre	Libellé du chapitre	BP TOTAL 2018	BP 2019	Variation	Commentaires
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	303 171,12	338 882,98	11,78%	Frais d'insertion 6 000 €, diverses études (Cathédrale : salle du Trésor, Bas cotés; Baignade des chevaux, Travée 4 Espace Dedon, Champ de foire, modélisation des édifices, aménagement de la poissonnerie,... ) 276 093 €; logiciel tests psychométriques 1 500€, Publicités 6 000€,
204	Subventions d'équipement versées	264 007,79	296 507,20	12,31%	subventions habitat 159 722,78 €, subventions "couleurs de quartiers" 87 575,70€, fonds de concours versés au SDE pour les travaux d'enfouissement des réseaux secteur République 48 208,72€
21	Immobilisations corporelles	1 050 399,03	2 034 562,30	93,69%	Aménagement de Voirie Rue Inglemur 246 000€, Effacement de réseaux avec éclairage public 177 578,51€, création d'un jet d'eau Cours R Poincaré 103 000€, Aménagement de la poissonnerie 67 275.71 €, mise en conformité Centre Jules Ferry 100 000€, Aménagement de la rue du Village St Michel 63 000€, équipement pour le site Bellecroix 56 000€, acquisition de l'ancienne boulangerie DETHOREY 50 000€, Réfection diverses Théâtre du Moulin 40 000€, Acquisition d'un véhicule électrique et de deux bornes 72 000€, achat/déplacement/mise à jour horodateurs FPS 39 200€, remplacement des menuiseries à la Maternelle Saint Michel 35 000€, création d'une aire de jeux quartiers Sylvestre Baran et quartier Croix de Metz 60 000€, remplacement des ampoules à vapeur de mercure 30 000€, mise au norme incendie Primaire Moselly 30 000€, acquisition d'équipement pour la mise en place de la liaison froide 29 800€, Installation de feux tricolores Avenue Kennedy, renouvellement du parc informatique écoles primaire et HDV 50 500€, Equipement pour la travée 4 de l'Espace Dedon 21 700€, renouvellement des chaudières 100 030€, Remplacement de la fosse au Gymnase Faveaux 20 100€, signalétiques Monuments Historiques et autres 26 200€, panneau lumineux site Arsenal 20 000€, sécurisation dans les écoles 32 000€, aménagement café associatif 17 600€, mise en accessibilité Maternelle Les Eglantines 14 500€,...
23	Immobilisations en cours	2 498 148,63	2 515 388,36	0,69%	Restauration des Bas-côtés de la cathédrale 422 249 €, Aménagement des rues Michatel/Chapuis/... 296 350€, Aménagement Travée 4 Espace Dedon 340 000€, Vidéoprotection 213 387,11€, Aménagement du site de la Baignade des Chevaux 300 000€, Travaux de la salle du Trésor à la Cathédrale 105 000€, Isolation et remise en peinture de la cantine M Humbert 101 000€,...
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 115 726,57</b>	<b>5 185 340,84</b>	<b>25,99%</b>	

10	Dotations fonds divers et réserves	-			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaires)	1 367 035,49	1 430 918,64	4,67%	Capital des emprunts 1 315 293€ et autre emprunt 15 535, remboursement TVA LASM 95 784€, dépôt de garantie 4 000 €, remboursement avance CNC 306,64 €
26	Participat. et créances rattachées à partic.	12 615,50		-100,00%	
27	Autres immobilisations financières	850,00		-100,00%	
020	Dépenses imprévues	580 093,15	300 000,00	-48,28%	
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 960 594,14</b>	<b>1 730 918,64</b>	<b>-11,71%</b>	
45x1	Opérations pour compte de tiers	6 346,82		-100,00%	
<b>Total dépenses réelles d'investissement</b>		<b>6 082 667,53</b>	<b>6 916 259,48</b>	<b>13,70%</b>	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 227 958,30	726 302,74	-40,85%	Amortissement de subvention 106 302,74 €, Travaux en régie 620 000€
041	Opérations patrimoniales	360 928,95	713 082,86	97,57%	Ecritures de régularisation du patrimoine
<b>Total dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>1 588 887,25</b>	<b>1 439 385,60</b>	<b>-9,41%</b>	
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>7 671 554,78</b>	<b>8 355 645,08</b>	<b>8,92%</b>	

001	résultat d'investissement reporté	948 289,61	2 430 253,19	156,28%
-----	-----------------------------------	------------	--------------	---------

<b>Dépenses d'investissement - Total cumulé</b>	<b>8 619 844,39</b>	<b>10 785 898,27</b>	<b>25,13%</b>
---	---------------------	----------------------	---------------

## Le Plan d'investissement Pluriannuel

n° ou intitulé de l'AP	MONTANT DES AP			MONTANT DES CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision à réaliser 2019	TOTAL CUMULE (toutes les délibérations y compris pour N )	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/2018)	Pour mémoire Crédits de Paiement estimés au titre de l'exercice 2019 y compris RAR	Reste à financer pour N+1
Vidéoprotection	446 200,00 €	10 840,74 €	457 040,74 €	22 625,75 €	434 414,99 €	
Cathédrale : Rénovation des Bas-côtés Nord et Sud	1 529 476,08 €		1 529 476,08 €	519 474,29 €	827 016,81 €	182 984,98 €
Rénovation de la Salle du Trésor	113 161,13 €	241 696,04 €	354 857,17 €	63 906,13 €	152 123,76 €	138 827,28 €
Aménagement des Rues Michâtel/Docteur Chapuis/Joseph Carrez/Lafayette	607 400,00 €	2 031,03 €	609 431,03 €	249 501,86 €	359 929,17 €	
Effacement de réseaux (avec éclairage public)	547 200,00 €		547 200,00 €	168 042,02 €	188 962,10 €	190 195,88 €
Renforcement Eclairage Public	212 400,00 €		212 400,00 €	36 245,68 €		176 154,32 €
Réhabilitation du site de la Baignade des Chevaux		537 459,63 €	537 459,63 €	1 905,60 €	343 525,53 €	192 028,50 €
<b>TOTAL</b>	<b>3 455 837,21 €</b>	<b>792 027,44 €</b>	<b>4 247 864,65 €</b>	<b>1 061 701,33 €</b>	<b>2 305 972,36 €</b>	<b>880 190,96 €</b>

**Pour mémoire, les restes à réaliser 2018 compris dans le présent budget atteignent un montant de 796 528.85 € dont :**

- Restauration des Bas-côtés de la Cathédrale et des vitraux : 389 767.70 €
- Vidéoprotection : 220 187.17 €
- Réfection des rues Michâtel/Docteur Chapuis/Carrez : 63 579.17 €
- Contrat de garantie totale d'équipement sur les chaudières : 25 738.30 €
- Maitrise d'œuvre avant travaux de restauration de la salle du Trésor : 17 123.76 €
- Réhabilitation du site de la baignade des chevaux : 12 417.53 €
- Travaux d'enfouissement des réseaux et d'éclairage public : 11 383.59 €
- Maitrise d'œuvre pour étanchéité et désenfumage à la Médiathèque : 11 213.36 €
- Portail-Famille (installation et formation) : 10 125 €
- Restauration du tableau « le Sacré-Cœur » - Cathédrale : 9 930 €
- Aménagement d'une salle pour le médecin scolaire : 5 760 €
- Remplacement des menuiseries – Ecole PM Curie : 3 644.76€
- Etudes pour remplacement et isolation par l'extérieur-Cantine M. Humbert : 1 560 €
- Acquisition d'œuvres d'art pour le Musée : 1 068 €

S'agissant des recettes de la section d'investissement réparti entre les recettes réelles (6 750 392.83 €) et les recettes d'ordre (4 035 505.44 €) elles se décomposent comme suit :

- Opérations d'ordre 2 307 445.51 € soit 21.39 %
- Subventions d'investissement 2 733 383.43 € soit 25.34 %
- Virement de la section de fonctionnement 1 728 060.03 € soit 16.02 %
- Emprunts et dettes assimilées 1 799 704.00 € soit 16.69 %
- Excédent de fonds capitalisés 1 129 344.98 € soit 10.47 %
- Dotations et réserves 500 000 € soit 4.63 %
- Produits des cessions d'immobilisations 554 036 € soit 5.14 %
- Opérations pour compte de tiers 33 924.42 € soit 0.31 %

Détails non exhaustifs des recettes de la section d'investissement :

Chapitre	Libellé du chapitre	BP TOTAL 2018	BP 2019	Variation	Commentaires
13	Subventions d'investissement	2 103 291,13	2 733 383,43	29,96%	<p><b>DSIL : Cœur de Ville</b> divers projets à venir 300 000€, îlot desTanneurs 93 274€, Vidéoprotection 160 792€, Locaux commerciaux Place du Couarail 125 920€, Restauration de 3 vitraux Cathédrale 33 624€,</p> <p><b>DSIL Grande priorité</b> : Vidéoprotection 110 000€</p> <p><b>DSIL : Contrat de ruralité</b> : Aménagement du site de la baignade des chevaux 70 000€, Restauration des Bas-Côtés Sud 30 000€, Espace Dedon Travée 4 : 100 000€</p> <p><b>DSIL</b> : accessibilité Saint Mansuy 10 599€</p> <p><b>FSIL</b> : Isolation et changement des menuiseries PM Curie 15 463,05 €, Aménagement rue Michatel/Chapuis/...140 610€, Effacement de de réseaux 21 891,94€, remplacement des ampoules à vapeur de mercure 13 421€, Accessibilité Gymnase Guynemer 4 923€</p> <p><b>DRAC</b> : restauration des bas-côtés nord et sud 398 879,14 €, étude avant travaux à la Salle du Trésor 10 744,32€, délimitation Site patrimonial remarquable 7 500€,</p> <p><b>Conseil régional</b> : Restauration des Bas-cotés de la Cathédrale 258 963€, étude avant travaux à la Salle du Trésor 5 372€, remboursement région sur dispositif Couleurs de quartiers 39 209 €, abondement région OPAH 69 431,87 €,</p> <p><b>Conseil Départemental</b> : installation de luminaires solaires 3 174€ <b>CTS</b> : Restauration des Bas-côtés de la Cathédrale 100 873 €, Espace Dedon Travée 4 : 100 000€, sécurisation dans les écoles 7 312€</p> <p><b>DETR</b> : Isolation et travaux de peinture à la cantine M Humbert 11 420€, Aménagement Rue Michatel/Chapuis/... 88 655€, accessibilité St Mansuy 10 554€, Accessibilité Gymnase Guynemer 4 923€</p> <p><b>ADEME</b> : étude réseau de chaleur : 17 500€</p> <p><b>TEPCV</b> : Electromobilité (véhicule et bornes électriques) 41 500€, Biodiversité (Jardins familiaux, jardins des contreforts,...) 88 825€, isolation PM curie 9 328€, remplacement ampoules à vapeur de mercure18 339,60€</p> <p><b>Participation SMGT</b> sur acquisition des équipement pour mise en place liaison froide 9 296€, Amendes de Police 80 000€, PUP de la Pérèle 22 500€, PUP LOTILOR 37 125€</p> <p><b>FEDER</b> : Portail Famille 31 853,15€, modélisation de sites patrimoniaux 2 250€</p>
16	Emprunts	1 142 684,00	1 797 684,00	57,32%	Emprunt 1 797 684€ (1 100 000€ nouvel emprunt + RAR 697 684€ emprunt 2018), dépôt et cautionnement 2 000 €
27	Autres immobilisations financières	10 258,90		-100,00%	



<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 256 234,03</b>	<b>4 531 067,43</b>	<b>39,15%</b>	
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	470 000,00	500 000,00	6,38%	Taxe d'aménagement 150 000€, FCTVA 350 000€
1068	Exc. de Fonct. capitalisés	487 411,17	1 129 344,98	131,70%	
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 660,00	2 020,00	-44,81%	Cautionnement
024	Produit des cessions d'immobilisations	339 656,00	554 036,00	63,12%	Cessions : Beaumont/Guyot 54 325 €, Bande de terrain Rue de Verdun 8 520 €, Cession Fédération de pêche 76 691 €, Centre équestre 414 500€
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 300 727,17</b>	<b>2 185 400,98</b>	<b>68,01%</b>	
45x2	Opérations pour compte de tiers	88 910,18	33 924,42	-61,84%	Remboursement CC2T Requalification urbaine RENU
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>4 645 871,38</b>	<b>6 750 392,83</b>	<b>45,30%</b>	
021	Virement de la section de fonctionnement	2 077 762,04	1 728 060,03	-16,83%	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 535 282,02	1 594 362,55	3,85%	Dotation aux amortissements, pénalités de renégociation de la dette 13 370,29€
041	Opérations patrimoniales	360 928,95	713 082,86	97,57%	Avances forfaitaires 26 400,96€; régularisation sur le patrimoine
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>3 973 973,01</b>	<b>4 035 505,44</b>	<b>1,55%</b>	
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>8 619 844,39</b>	<b>10 785 898,27</b>	<b>25,13%</b>	

**Pour mémoire, les restes à réaliser 2018 compris dans le présent budget atteignent un montant de 2 097 437.06€ dont:**

- Emprunts 2018 : 697 684 €
- Restauration des Bas-Côtés - Cathédrale : 400 237.64 €
- Vidéoprotection 270 792 €
- Réfection des rues Michâtel/Docteur Chapuis/Carrez : 229 265 €
- Acquisition des 2 locaux commerciaux et aménagement de la fromagerie : 125 920 €
- Biodiversité : 74 100€
- Aménagement du jardin des Contreforts : 14 725 €
- Acquisition d'un véhicule électrique et deux bornes électriques : 41 500 €
- PUP Lotilor Les Jardins de GAMA : 37 125 €
- Portail Famille : 31 853,15€
- Remplacement des ampoules à vapeur de mercure : 31 763.60 €
- Remplacement des menuiseries et isolation – Primaire P&M Curie : 25 527,05 €
- Travaux effacement de réseaux et renforcement d'éclairage public : 23 114.20 €
- Mise en accessibilité – Primaire St Mansuy : 21 153 €
- Sécurisation dans les écoles : 14 944 €
- Mise en accessibilité – Gymnase Guynemer : 9 846 €
- Modélisation des sites patrimoniaux : 9 806 €

## La fiscalité

Les taux de contribution directe sont inchangés depuis 2011

<b>Taxe d'habitation</b>	18,57%
<b>Taxe foncière sur les propriétés bâties</b>	19,29%
<b>Taxe foncière sur les propriétés non bâties</b>	10,57%

Variation des produits des taxes communales de 2014 à 2019 :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Contributions directes</b>	7 913 581	8 059 135	8 100 733	8 170 520	8 364 813	8 467 603

## La dette

En prenant en compte le nouvel emprunt d'un montant de 1 100 000 €

Capital restant dû est estimé à : 17 678 597.83 € avec nouvel emprunt

L'Encours de la dette/habitant est estimé à 1098 € avec nouvel emprunt

Annuité de la dette estimée : 1 905 827.27 €

Les autres ratios (BP) :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Population :</b>	<b>16 388</b>	<b>16 642</b>	<b>16 501</b>	<b>16 355</b>	<b>16 406</b>	<b>16 100</b>
Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 310,47	1 274,00	1 289,00	1 371,50	1 387,12	1 400,38
Produit des impositions directes/population	486,63	479,00	493,00	496,93	503,37	525,94
Recettes réelles de fonctionnement/population	1 336,27	1 308,00	1 331,00	1 330,66	1 313,12	1 353,41
Dépenses d'équipement brut/population	282,04	122,00	226,00	258,80	253,23	322,07
DGF/population	282,57	279,00	259,00	261,02	260,91	265,25
Dépenses de personnel/dépenses réelles fonctionnement	55,30	60,68	60,28	57,73	57,82	56,15
Dépenses fonct. réelles + remb. dette en capital/recettes réelles fonct.	104,00	102,98	102,57	109,45	111,97	110,04
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonct.	21,11	9,32	17,00	19,45	17,63	23,80
Encours de dette/recettes réelles de fonctionnement	104,99	100,11	84,91	85,70	83,71	81,41
Encours de la dette/population	1 402,99	1 310,00	1 130,00	1 117,00	1 099,22	1 098,05