

CONSEIL MUNICIPAL - SÉANCE DU 3 AVRIL 2019

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN MILLIONS D'€

Charges générales	19,663
Charges de personnel	63,119
Charges de gestion courante	14,628
Charges financières	1,399
Charges exceptionnelles	1,347
Autres	0,225
Amortissement, autofinancement complémentaire	4,805
Total charges	105,186

RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN MILLIONS D'€

Attribution de compensation Métropole	60,956
Impôts locaux	23,193
Compensations fiscales	1,043
Dotations Globales de Fonctionnement	0
Produit des services	5,619
Valorisation personnel mis à disposition	3,802
Autres	8,153
Opérations d'ordre	0,256
Report à nouveau	2,164
Total produits	105,186

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT EN MILLIONS D'€

Dépenses d'équipement	28,769
Capital de la dette	4,540
Refinancement de dette	1,550
Opérations d'ordre	2,256
Autres	0,059
Solde investissement	9,628
Total des dépenses	46,802

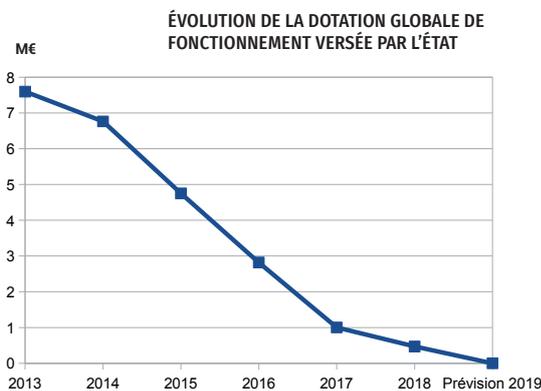
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN MILLIONS D'€

Subventions d'investissement	15,572
Remboursement opérations sous mandat	2,264
Emprunt	7,000
Refinancement de dette	1,550
Dotations, réserves	5,080
Remboursements de tiers	4,532
Cessions	3,989
Divers	0,010
Amortissement, autofinancement complémentaire	4,805
Autres opérations d'ordre	2,000
Total des recettes	46,802

IMPÔTS LOCAUX : pas d'augmentation en 2019, des taux stables après la baisse initiée en 2011

Taux votés	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Taxe d'habitation	29,46%	28,46%	27,46%	26,46%	22,75%	22,75%	22,75%	22,75%	22,75%
Taxe foncier bâti	32,53%	32,53%	32,53%	32,53%	27,97%	27,97%	27,97%	27,97%	27,97%
Taxe foncier non bâti	65,95%	63,71%	61,47%	59,23%	50,93%	50,93%	50,93%	50,93%	50,93%

DOTATIONS DE L'ÉTAT : 29,8 millions d'euros de moins en 6 ans



8,2 millions d'euros
pour les 228 associations subventionnées

UN TRÈS HAUT NIVEAU D'INVESTISSEMENT avec 28,769 millions d'euros dans les équipements de la ville en 2019

Principales opérations au budget 2019 :

- complexe sportif Le Podium
- mur d'escalade
- mini port
- divers bâtiments sportifs dont stade nautique, plaine Davini, gymnase Cauche
- transfert des services techniques municipaux
- nouveau foyer de Rassuen "Castellan"
- poste de police municipale du Prêpaou
- salle polyvalente seniors Guoin

- réhabilitation du château de Baumes
- halle de jeux et parc Sainte-Catherine
- jardins familiaux d'Entressen
- base nautique d'Entressen
- réhabilitation des cimetières
- extension de la vidéoprotection
- pôle Simone-Veil
- école Maurice-Gouin, crèche Colette-Bonassi
- MAC Le Tobbogan
- dortoir maternelle Calamand
- selfs dans les groupes scolaires
- sols groupes scolaires

- rénovation du château de Couloumé
- port des Heures-Clares (MOD Métropole)
- Centre d'Art Contemporain (MOD Métropole)



Un recours à l'emprunt pour seulement 26 % du montant total des investissements. 48% apportés par le Département, la Métropole et divers financeurs.

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS (CRÉDITS NOUVEAUX 2019 : 27,224 millions €)

