

Budget Primitif 2019 - Présentation brève et synthétique

Un budget total consolidé (budget principal Ville + budget annexe lotissements) de 20 842 176,18 € , dont 20 546 000 € pour la Ville et 296 176,18 € pour le budget annexe lotissements

Éléments de contexte

- **11 766** habitants à Méricourt au 1er Janvier 2019 selon l' INSEE
- **L'environnement économique :**
Le Projet de Loi de finances 2019 est construit sur la base des éléments suivants :
 - Une croissance prévue à 1,7 %
 - Une prévision d'inflation de 1,4 %
 - Une prévision de déficit public à 3,2 % du PIB
 - Une prévision d'endettement public de 98,6 % du PIB
- **Les principaux points de la Loi de Finances 2019 :**
 - Poursuite du dégrèvement de la Taxe d'Habitation sur la résidence principale
 - Réforme de la dotation d'intercommunalité
 - La DGF du bloc communal est figée
 - Hausse de la péréquation verticale (DSU-DSR) à un rythme + modéré que les années précédentes
 - Dotation de soutien à l'investissement local maintenue, à hauteur de 570 millions pour 2019
 - FPIC maintenu à 1 milliard
 - Elargissement des critères de la DETR (1 milliard d'€)
 - Assouplissement des critères d'éligibilité à la Dotation Politique Ville (150 millions)
 - Réflexion globale sur la fiscalité locale annoncée pour le 2ème trimestre 2019

Priorités du budget 2019

- Pas d'augmentation des taux d'impôts locaux (identiques depuis 2010)
- Maintien du moratoire sur les tarifs liés à l'activité sociale
- Un travail constant sur les dépenses de Fonctionnement et un objectif d'évolution de 1,36 % par rapport au BP 2018
- Une gestion saine et sans risque de la dette, avec la volonté de maintenir un juste niveau d'équilibre entre les investissements à réaliser et la maîtrise de l'endettement de la Ville.
- Maintenir le niveau d'épargne brute
- Ouverture du nouveau Restaurant Municipal / Centre Social et travaux au parc L.Letoquart, à l'école Curie, à l'école St Exupéry, au centre M.P Fouchet et à l'école Mermoz
- Etre à la recherche constante de partenaires financiers

Ressources et charges

Les recettes de Fonctionnement

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>BP 2019</u>
<i>En % du total</i>			
49,87% Les dotations de l'Etat	6 891 061 €	6 781 880 €	6 851 000 €
32,39% Les impôts locaux	4 383 273 €	4 497 885 €	4 450 000 €
17,73% Autres	2 729 870 €	2 550 095 €	2 436 000 €
100,00% Total	14 004 204 €	13 829 860 €	13 737 000 €

Les dépenses de Fonctionnement

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>BP 2019</u>
<i>En % du total</i>			
56,32% Les frais de personnel	7 612 427 €	7 641 524 €	7 737 270 €
25,70% Les charges à caractère général	3 163 578 €	3 190 707 €	3 529 900 €
6,67% Les autres charges de gestion	917 610 €	873 848 €	916 900 €
1,53% Les charges financières	214 475 €	196 212 €	210 000 €
0,32% Les charges exceptionnelles	88 752 €	73 814 €	43 530 €
3,27% Les dotations aux provisions	355 982 €	345 707 €	449 400 €
6,19% Le virement à la section d'investissement			850 000 €
100,00% Total	12 352 824 €	12 321 812 €	13 737 000 €

Les recettes d'Investissement

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>BP 2019</u>
<i>En % du total</i>			
53,18% Subventions sur projets en cours	271 097 €	881 768 €	3 621 000 €
17,67% Crédits prélevés sur recettes de Fonctionnement	2 055 982 €	1 995 707 €	1 203 000 €
14,69% Recours à l'emprunt	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €
2,20% Cessions d'immobilisations	72 672 €	26 660 €	150 000 €
12,26% Autres	526 181 €	992 699 €	835 000 €
100,00% Total	3 925 932 €	4 896 834 €	6 809 000 €

Les dépenses d'Investissement

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>BP 2019</u>
<i>En % du total</i>			
1,88% Etudes	191 946 €	126 413 €	128 200 €
4,23% Acquisitions de terrains	264 461 €	6 110 €	288 000 €
0,00% Acquisitions d'immeubles	0 €	0 €	0 €
9,76% Acquisitions de matériel	436 490 €	383 551 €	664 400 €
16,80% Travaux dans les bâtiments	1 732 219 €	3 533 722 €	1 143 900 €
42,77% Travaux de voirie réseaux	558 620 €	568 169 €	2 912 000 €
0,73% Travaux dans les lotissements	1 454 €	416 461 €	50 000 €
0,00% Autres	103 071 €	193 166 €	0 €
23,83% Charges financières	865 378 €	842 728 €	1 622 500 €
100,00% Total	4 153 639 €	6 070 322 €	6 809 000 €

Les projets d'investissement pour 2019

La construction du **Restaurant municipal / Centre social**, le seul projet pour lequel une Autorisation de Programme était en cours en 2018, se termine. Les travaux ont débuté courant 2016 et s'étalent jusqu'à Mars 2019.

Outre les acquisitions de matériel récurrentes, les travaux d'entretien pour l'ensemble des bâtiments communaux, des écoles en particulier, de la voirie et des trottoirs ainsi que du réseau d'éclairage public, la poursuite de l'éco-quartier et le remboursement du capital des emprunts ainsi que du prêt relais, les principaux projets d'investissement envisagés à ce jour pour l'année 2019 sont :

- Au parc L. Letoquart : la rénovation des terrains de football, des travaux dans la salle de tennis de table, l'installation d'un terrain de hockey sur herbe, des travaux pour économies d'énergie sur l'éclairage, l'aménagement d'un parcours de santé, d'un parc de convivialité et d'un espace petite enfance
- A l'école Curie : l'aménagement de sanitaires, d'un bureau de direction et d'une salle de réunion, la remise en état de 5 salles de classe, un nouvel éclairage et l'amélioration des patios entre les bâtiments
- A l'école Saint-Exupéry : démolition de l'existant et viabilisation pour construction de maisons individuelles
- Au centre Max Pol Fouchet : des travaux de rénovation, de mises aux normes et de modifications des espaces
- A l'école Mermoz : remise en état de 4 salles de classes pour les centres de loisirs permanents
- Au complexe sportif Ladoumègue : poursuite des travaux de rénovation

L'épargne et l'endettement

En cours de la dette au 31/12/2018	8 321 226 €
Epargne brute	1 879 201 €
Epargne nette	1 036 472 €
Capacité désendettement	4,43 ans

Les taux d'imposition votés au BP 2019

Taxe d'habitation :	19,15%
Taxe sur le Foncier Bâti :	43,29%
Taxe sur le Foncier Non Bâti :	109,75%

Effectifs et charges de personnel

Les dépenses de personnel restant à la charge de la ville représentaient 7,5 millions en 2018, soit 62,79 % des dépenses réelles de Fonctionnement.

Entre le BP 2018 et le BP 2019, les dépenses de personnel augmentent de 115 000 €, soit + 1,59 %

Les effectifs d'agents titulaires en nombre d'équivalents temps plein étaient de 164 en 2018 et devraient évoluer de +3 en 2019.

Quelques ratios

	Méricourt Moyenne de la strate en 2017	
Dépenses réelles de Fonctionnement / population	1 064	1 116
Produit des impositions directes / population	378	550
Recettes réelles de Fonctionnements / population	1 166	1 295
Dépenses d'équipement brut / population	429	300
Encours dette / population	688	893