

# **BUDGET PRIMITIF**

# **2019**

# Budget primitif 2019

---

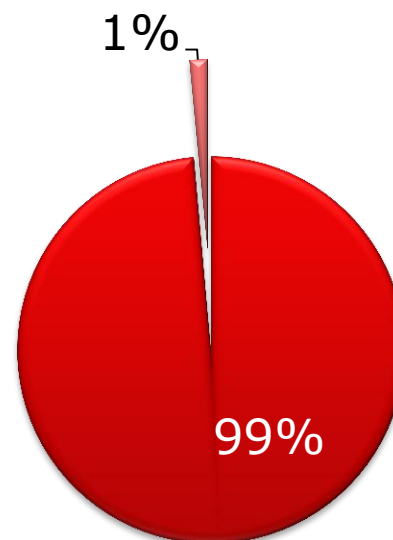
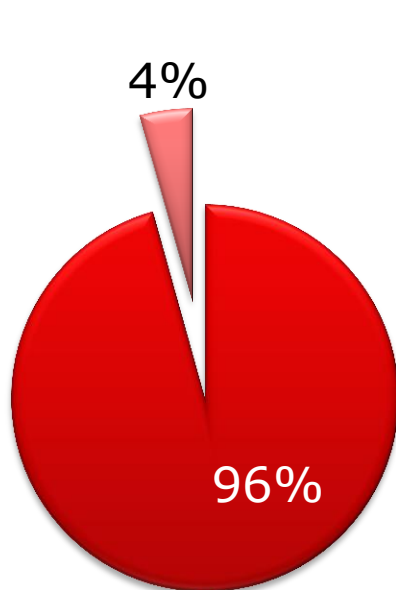
## 1. Présentation consolidée

*Budget principal et budgets annexes  
Hors flux croisés et gestion de dette*

# Dépenses - Recettes par budget

## DEPENSES

## RECETTES



**Budget principal**

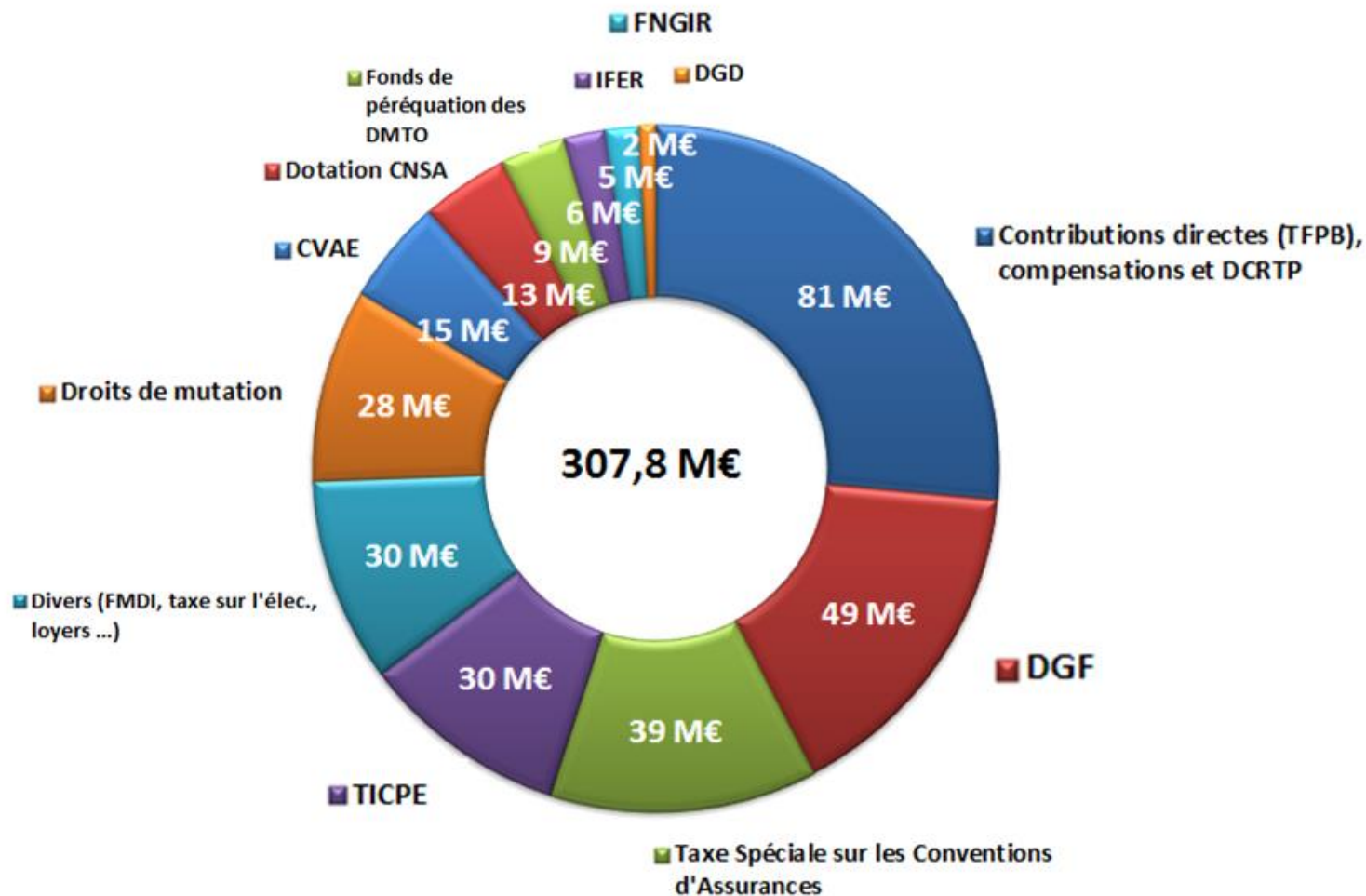
# Dépenses - Recettes par section

<b>Section</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
<b>Investissement</b>	<b>103,6 M€</b>	<b>74,1 M€</b>
<b>Fonctionnement</b>	<b>278,3 M€</b>	<b>307,8 M€</b>
<b>TOTAL</b>	<b>381,9 M€</b>	

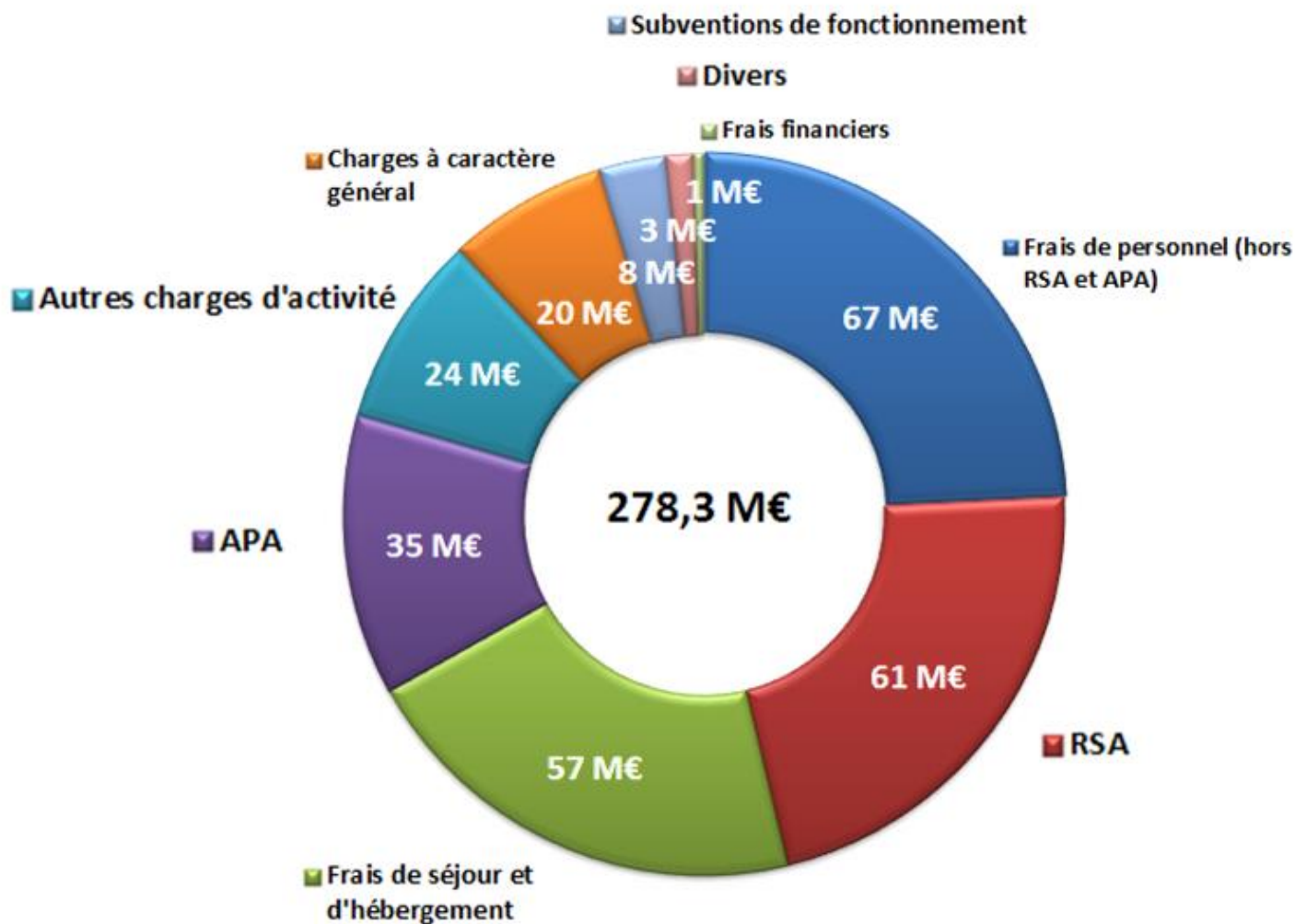
# Un autofinancement préservé à 29,5 M€

<b>BUDGET PRIMITIF CONSOLIDE 2019</b>		
	<b>DÉPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<p>Dépenses de fonctionnement 278,3 M€</p>	<p>Recettes de fonctionnement 307,8 M€</p>
	<b>ÉPARGNE BRUTE</b> 29,5 M€	
<b>INVEST.</b>	<p>Dépenses d'investissement 103,6 M€</p>	<p><b>ÉPARGNE BRUTE</b> 29,5 M€</p> <p>Recettes d'investissement 74,1 M€</p>

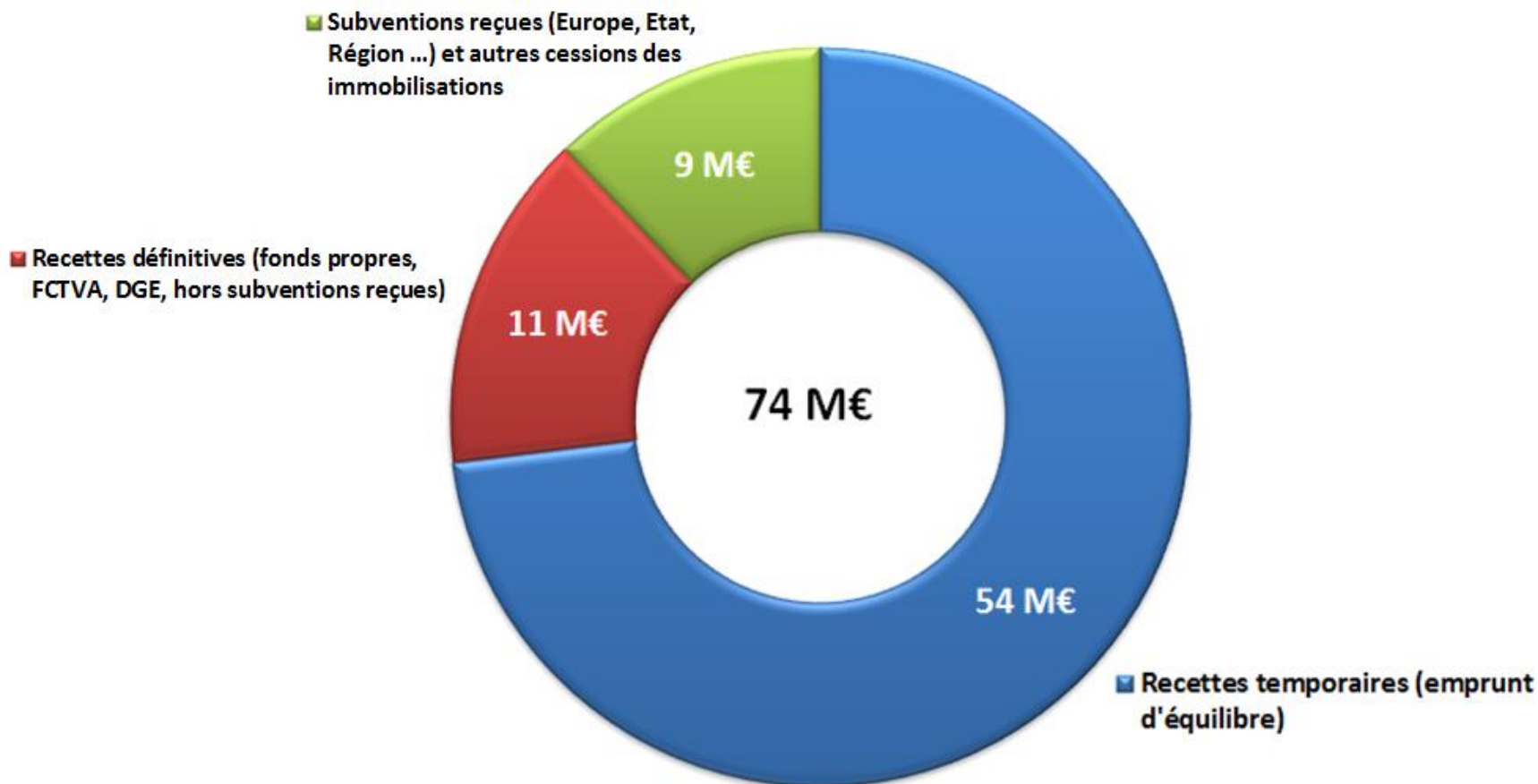
# Recettes de fonctionnement



# Dépenses de fonctionnement

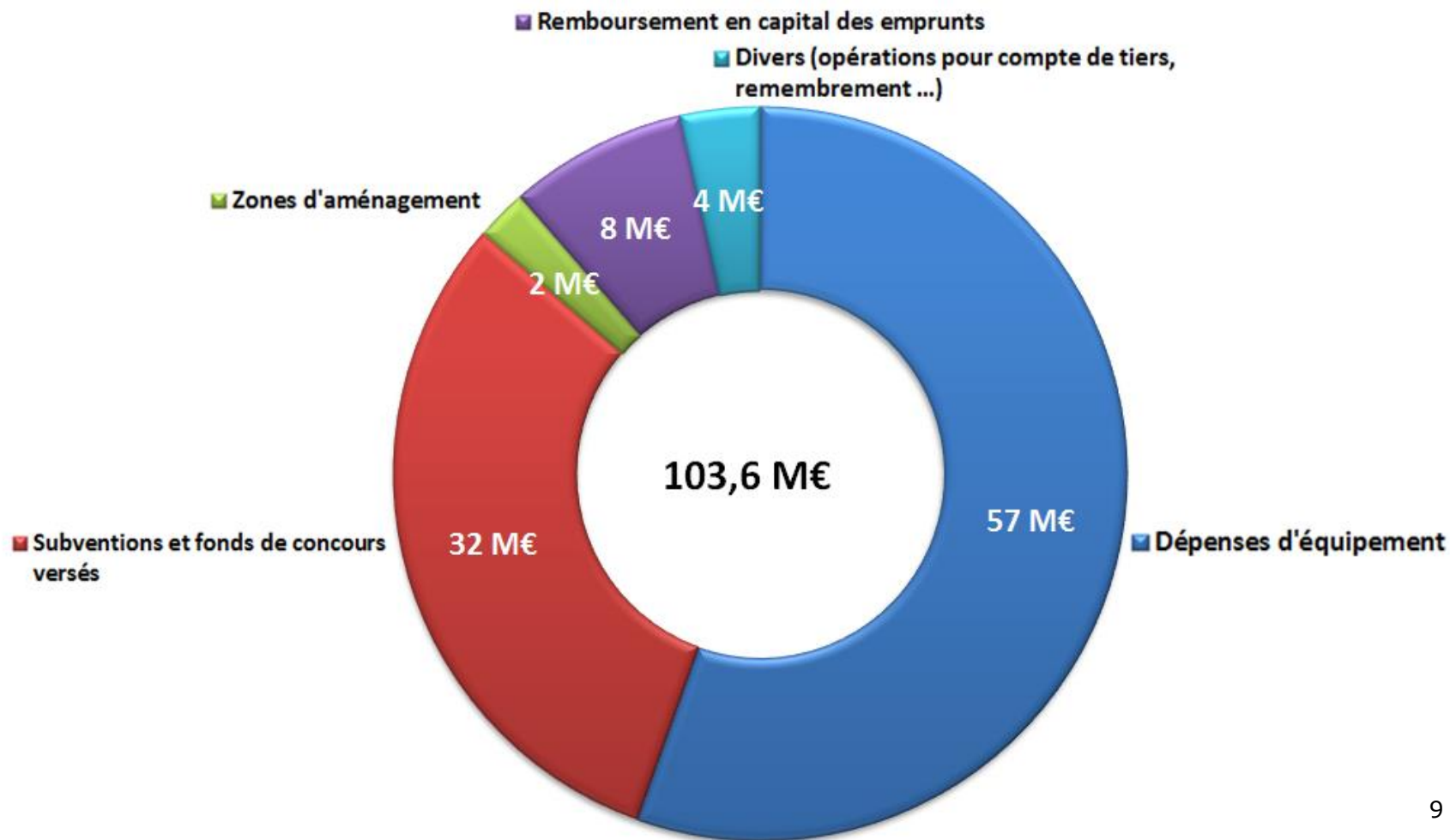


# Recettes d'investissement

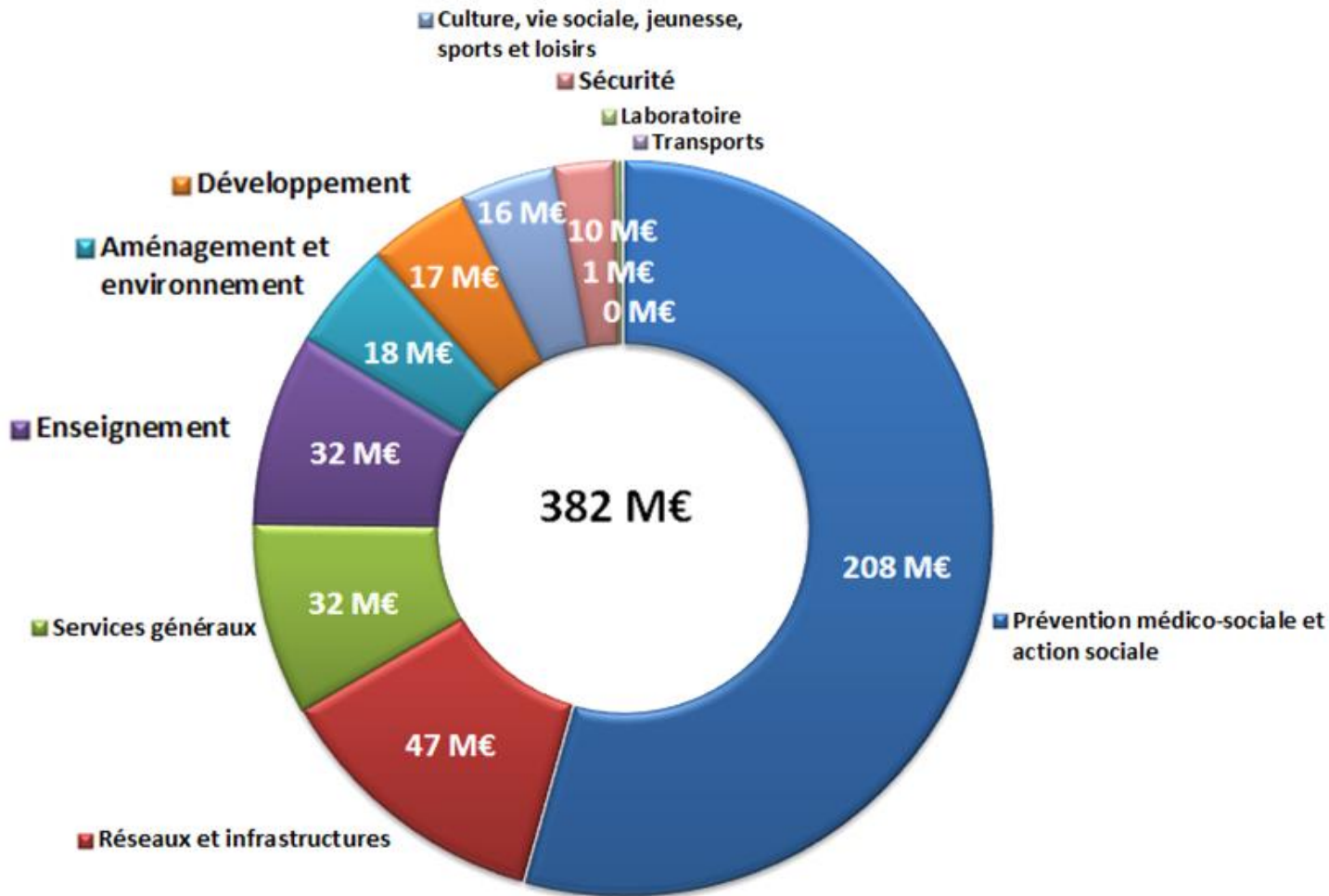




# Dépenses d'investissement



# Dépenses Totales par Fonction



## 2. Budget principal

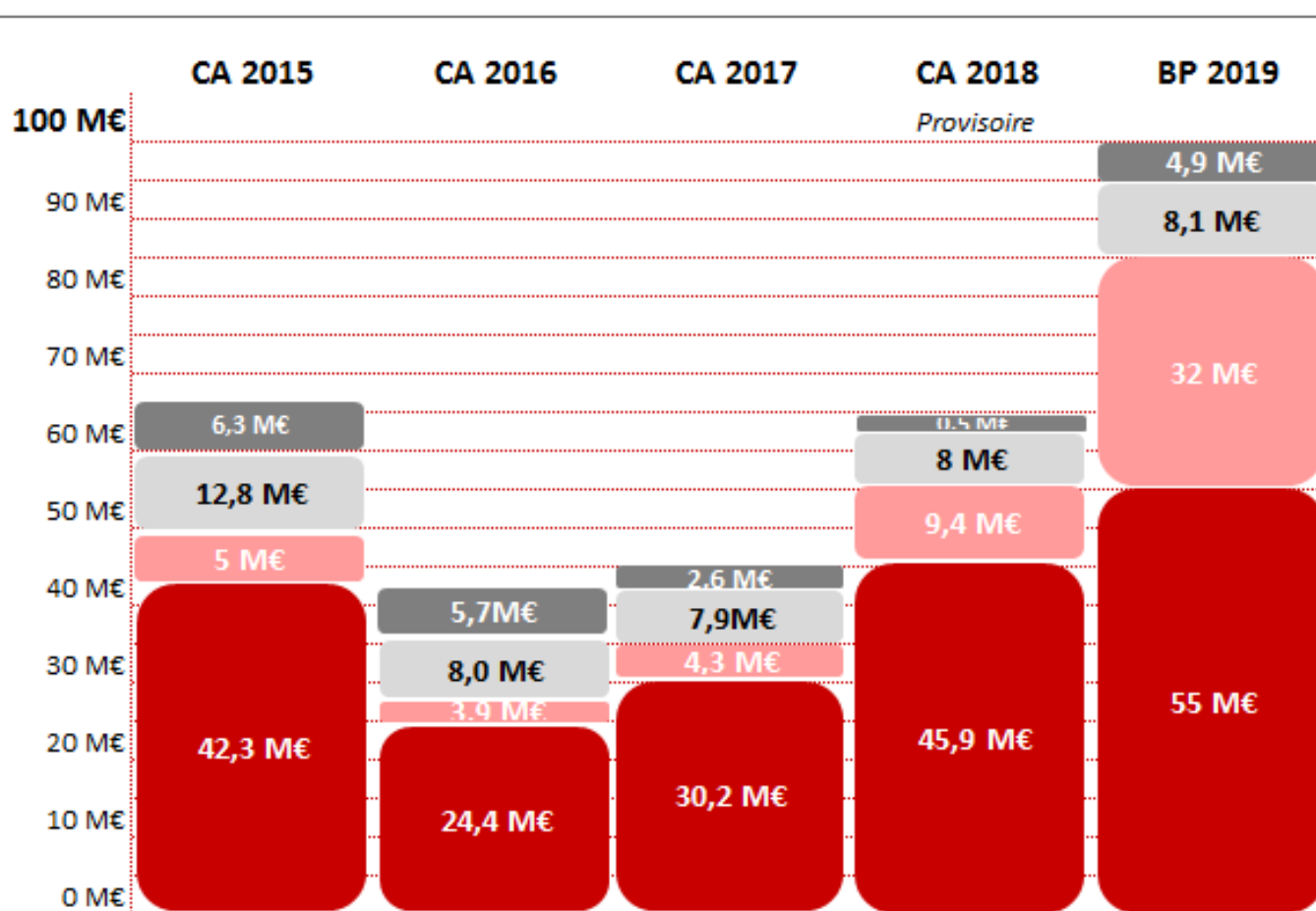
# Budget principal

<b>BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2019</b>		
	<b>DÉPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<p>Dépenses de fonctionnement 276,9 M€</p>	<p>Recettes de fonctionnement 304,2 M€</p>
	<p><b>ÉPARGNE BRUTE</b> 27,3 M€</p>	
<b>INVEST.</b>	<p>Dépenses d'investissement 100 M€</p>	<p><b>ÉPARGNE BRUTE</b> 27,3 M€</p> <p>Recettes d'investissement 72,7 M€</p>

# Comparatif OB/BP

BUDGET DEPARTEMENTAL (EN M€)	DOB 2019		BP 2019			
	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES		RECETTES	
INVESTISSEMENT	100 M€	73 M€	100 M€	0,00%	73 M€	0,00%
FONCTIONNEMENT	277 M€	304 M€	277 M€	0,01%	304 M€	0,01%
<b>TOTAL</b>	<b>377 M€</b>	<b>377 M€</b>	<b>377 M€</b>	<b>0,01%</b>	<b>377 M€</b>	<b>0%</b>

# Une reprise très soutenue de l'investissement



**100 M€**  
Prévision des dépenses d'investissement en 2019

- Dépenses d'équipements départementaux
- Subventions d'équipement versées
- Dettes financières
- Divers (avances BA - Op pour compte de tiers...)

# Principaux projets d'investissement 2019

Travaux	Travaux de voirie (renforcement, traverses d'agglomérations, ouvrages d'art...)	21 321 000 €
	Collèges	4 852 908 €
	Travaux école spéciale des travaux publics (ESTP)	4 300 000 €
	Travaux pour la Cité du vitrail	4 236 000 €
	Travaux d'aménagement de la boucle interconnexions des sites externes (BISE)	2 700 000 €
	Travaux village touristique Mesnil-Saint-Père	1 818 397 €
	Aménagement numérique du territoire	1 711 000 €
	Vélovoies	970 000 €
Acquisitions	Équipement en matériel et outillage techniques	1 796 240 €
	Équipement en matériel pour les collèges (informatique, mobilier et mat de cuisine)	1 340 000 €
	Équipement en matériel informatique	845 000 €
Subventions d'équipement	Plan de soutien des territoires (projets structurants)	15 400 000 €
	Electrification de la ligne ferroviaire Paris-Bâle (préfinancement État)	4 266 927 €
	Subventions SDIS (caserne, rénovation bâtementaires, échelles et équipement CPI)	3 305 000 €
	Constructions et grosses réparations scolaires	2 310 166 €
	Équipements sportifs	1 264 503 €
	Restauration des œuvres et du patrimoine historique	1 121 779 €
	Subventions enseignements supérieurs (mobilier, matériel et études)	800 000 €
Subventions aux associations (sport, social, enseignement, culture, musique, touristique et social)	580 000 €	

## En synthèse, un BP 2019 caractérisé par :

---

- ⇒ Le respect à l'euro près du **contrat financier avec l'état** sur les dépenses de fonctionnement
- ⇒ La poursuite de la mise en œuvre du **plan de soutien aux projets structurants** à travers l'aide aux EPCI pour le financement du numérique région notamment
- ⇒ La préservation d'un niveau **d'autofinancement élevé (29,5 M€)**
- ⇒ **Un niveau d'investissement inédit depuis 2006**
- ⇒ Une **capacité de désendettement** contenue à 1,4 année et un point bas de l'encours de dette (37M€) qui préserve de fortes marges d'investissements pour l'avenir



# Budget primitif 2019

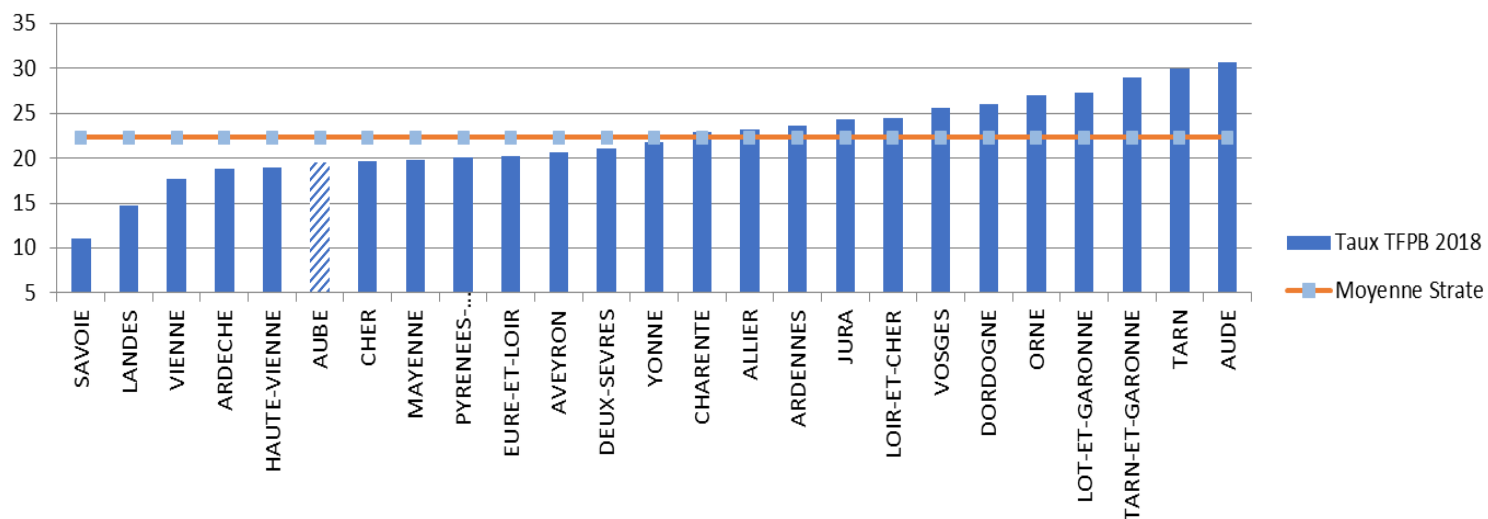
---

## 3. Fiscalité

# Produit fiscal foncier attendu

	<b>Bases 2019 estimées</b>	<b>Taux 2018</b>	<b>Taux 2019</b>	<b>Produit</b>
<b>TFPB</b>	342 525 143 (+1,05% / 2018)	<b>19,42%</b>	<b>19,42%</b>	<b>66,5 M€</b>
<b>Transfert des frais de gestion de TFPB</b>				<b>6,7 M€</b>
<b>Compensations</b> Sur exonérations de TFPB et fiscalité directe locale				<b>2,7 M€</b>
<b>TOTAL</b>				<b>75,8 M€</b>

### Taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté en 2018 par les départements de la strate (%)



- ⇒ **Stabilité du taux de TFPB à 19,42% en 2019**  
pour la 9<sup>ème</sup> année consécutive,
- ⇒ **Taux inférieur à la moyenne des taux des départements de la strate (22,32%)**