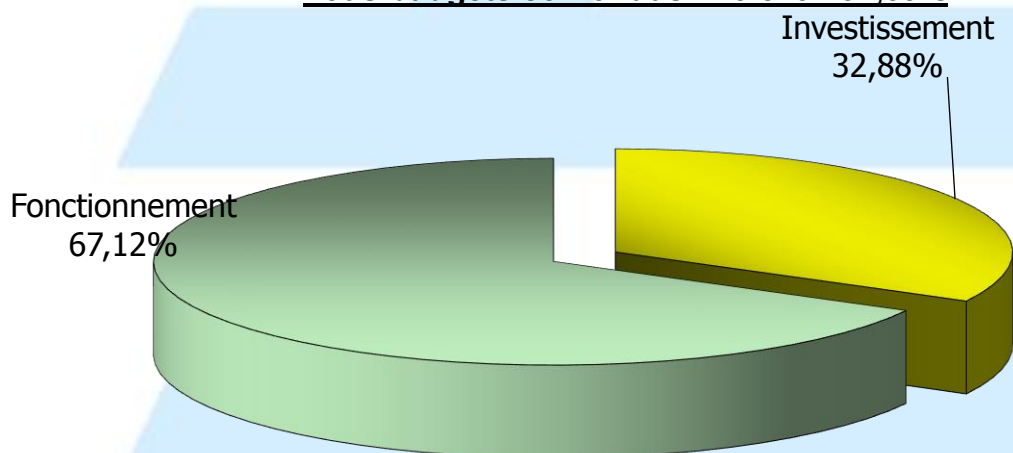


Structure et répartition du budget de la ville

- Budget principal :	20 294 146,68 €	(86,25% du budget global)
- Budget de l'eau :	960 010,43 €	(4,08% du budget global)
- Budget de l'assainissement :	1 809 850,48 €	(7,69% du budget global)
- Budget de la forêt :	465 229,80 €	(1,98% du budget global)

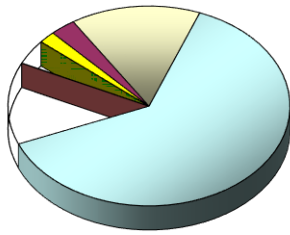
	2017	Pour mémoire 2016
Section d'investissement	7 735 608,37 €	10 254 433,83 €
	soit 32,88%	soit 39,75%
Section de fonctionnement	15 793 629,02 €	15 545 094,07 €
	soit 67,12%	soit 60,25%
Total	23 529 237,39 €	25 799 527,90 €

Tous budgets confondus : 23 529 237,39 €



Répartition de l'investissement du budget principal 2017

LES DÉPENSES



Dépenses d'investissement
5 969 732,37 €

- Immobilisations incorporelles (logiciels)
- Subventions d'équipement versées (prime pr ravalement de façades, construction cinéma)
- Immobilisations corporelles (acquisition)
- Immobilisation en cours (travaux à réaliser par les entreprises)
- Remboursement de la dette
- Autres immobilisations financières
- Opérations d'ordre de transfert avec la section de fonctionnement (TIR & amortissement des subventions)
- Opérations patrimoniales

Immobilisations incorporelles (logiciels)

115 288,38 € soit 1,93%

Autres immobilisations financières

2 000,00 € soit 0,03%

Subventions d'équipement versées (prime pr ravalement de façades, construction cinéma)

175 000,00 € soit 2,93%

Opérations d'ordre de transfert avec la section de fonctionnement (TIR & amortissement des subventions)

239 885,00 € soit 4,02%

Immobilisations corporelles (acquisition)

888 931,70 € soit 14,89%

Opérations patrimoniales

0,00 € soit 0,00%

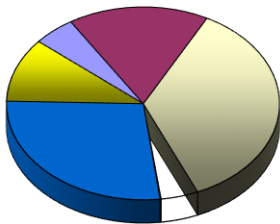
Immobilisation en cours (travaux à réaliser par les entreprises)

3 757 415,05 € soit 62,95%

Remboursement de la dette

791 212,24 € soit 13,25%

LES RECETTES



Recettes d'investissement
5 969 732,37 €

- Dotation, fonds divers et réserves (essentiellement FCTVA)
- Subventions d'investissement
- Emprunts, dépôts et cautionnements
- Produits de cessions d'immobilisation
- Opérations d'ordre patrimoniale
- Excedent d'investissement reporté
- Virement de la section de fonctionnement
- Opérations d'ordre de tranferts de la section de fonctionnement (amortissements)

Subventions d'investissement

993 601,67 € soit 16,64%

Produits de cessions d'immobilisation

265 000,00 € soit 4,44%

Emprunts, dépôts et cautionnements

2 133 200,00 € soit 35,74%

Virement de la section de fonctionnement

1 634 432,49 € soit 27,38%

Dotation, fonds divers et réserves (essentiellement FCTVA)

297 566,85 € soit 4,98%

Opérations d'ordre de tranferts de la section de fonctionnement (amortissements)

638 281,91 € soit 10,69%

Excedent d'investissement reporté

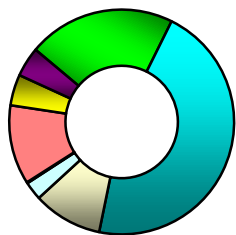
7 649,45 € soit 0,13%

Opérations d'ordre patrimoniale

0,00 € soit 0,00%

Répartition du fonctionnement du budget principal 2017

L E S D É P E N S E S



Dépenses de fonctionnement
14 324 414,31 €

- Charges à caractère général
- Frais de personnel
- Autres charges de gestion courante
- Charges financières
- Charges exceptionnelles (pour amendes pénales, bourses et prix...)
- Virement à la section d'investissement
- Opérations d'ordre de transferts vers la section d'investissement (amortissements)
- Atténuation de produits (FPIC, reversement de fiscalité au profit du FNGIR + dégrèvement logements vacants)

Charges à caractère général

3 039 194,12 € soit 21,22%

Charges financières

378 725,27 € soit 2,64%

Frais de personnel

6 573 508,07 € soit 45,88%

Charges exceptionnelles (pour amendes pénales, bourses et prix...)

21 400,00 € soit 0,15%

Atténuation de produits (FPIC, reversement de fiscalité au profit du FNGIR + dégrèvement logements vacants)

611 247,19 € soit 4,27%

Virement à la section d'investissement

1 634 432,49 € soit 11,41%

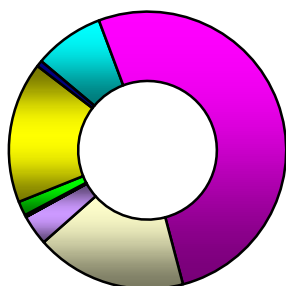
Autres charges de gestion courante

1 427 625,26 € soit 9,97%

Opérations d'ordre de transferts vers la section d'investissement (amortissements)

638 281,91 € soit 4,46%

L E S R E C E T T E S



Recettes de fonctionnement
14 324 414,31 €

- Produit du domaine
- Impôts et taxes
- Dotations, subventions et participations
- Autres produits de gestion courante (principalement reversement forêt et revenus des immeubles)
- Produits financiers
- Produits exceptionnels (indemnités sinistres)
- Opérations d'ordre de transfert vers section d'investissement (TIR et amortissement des subventions d'équipement)
- Résultat reporté
- Atténuation de charges (remboursement sur rémunérations)

Atténuation de charges (remboursement sur rémunérations)

100 947,00 € soit 0,70%

Produits financiers

150,00 € soit 0,00%

Produit du domaine

1 173 795,00 € soit 8,19%

Produits exceptionnels (indemnités sinistres)

36 084,46 € soit 0,25%

Impôts et taxes

7 388 098,00 € soit 51,59%

Résultat reporté

2 359 600,80 € soit 16,47%

Dotations, subventions et participations

2 517 751,09 € soit 17,58%

Opérations d'ordre de transfert vers section d'investissement (TIR et amortissement des subventions d'équipement)

239 885,00 € soit 1,67%

Autres produits de gestion courante (principalement reversement forêt et revenus des immeubles)

508 102,96 € soit 3,55%

	<u>Eaux</u>	<u>Assainissement</u>	<u>Forêt</u>
Budget total	960 010,43 €	1 809 850,48 €	465 229,80 €
Investissement	767 099,23 € <i>soit 79,91%</i>	916 775,21 € <i>soit 50,65%</i>	82 001,56 € <i>soit 17,63%</i>
Fonctionnement	192 911,20 € <i>soit 20,09%</i>	893 075,27 € <i>soit 49,35%</i>	383 228,24 € <i>soit 82,37%</i>

