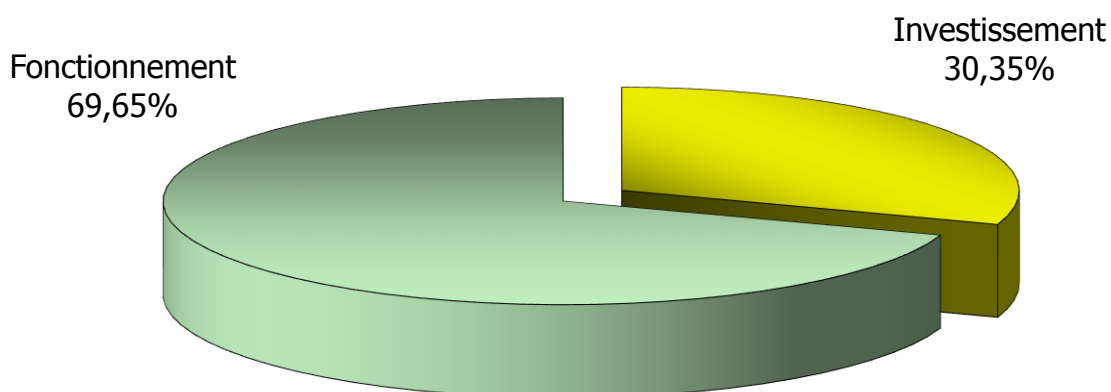


Structure et répartition du budget de la ville

- Budget principal :	18 822 355,70 €	(85,56% du budget global)
- Budget de l'eau :	821 284,95 €	(3,73% du budget global)
- Budget de l'assainissement :	1 801 052,56 €	(8,19% du budget global)
- Budget de la forêt :	554 768,02 €	(2,52% du budget global)

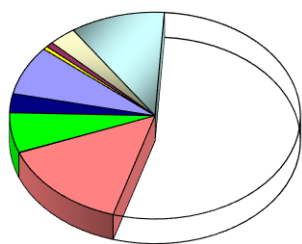
	2018	Pour mémoire 2017
Section d'investissement	6 677 106,76 €	7 364 346,64 €
	soit 30,35%	soit 31,60%
Section de fonctionnement	15 322 354,47 €	15 944 122,16 €
	soit 69,65%	soit 68,40%
Total	21 999 461,23 €	23 308 468,80 €

Tous budgets confondus : 21 999 461,23 €



Répartition de l'investissement du budget principal 2018

L E S D É P E N S E S



Dépenses d'investissement
5 091 775,67 €

- Immobilisations incorporelles (logiciels)
- Frais d'études
- 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
- Dépenses imprévues
- Opérations d'ordre de transfert avec la section de fonctionnement (TIR & amortissement des subventions)
- Déficit d'investissement reporté

Immobilisations incorporelles (logiciels)

27 051,00 € soit 0,53%

Remboursement de la dette

738 033,13 € soit 14,49%

Frais d'études

41 000,00 € soit 0,81%

Autres immobilisations financières

4 000,00 € soit 0,08%

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

155 000,00 € soit 3,04%

Dépenses imprévues

317 396,56 € soit 6,23%

Immobilisations corporelles (acquisition)

536 197,73 € soit 10,53%

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

151 712,00 € soit 2,98%

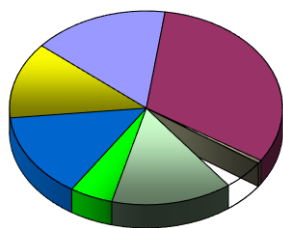
Immobilisation en cours (travaux à réaliser par les entreprises)

2 730 672,27 € soit 53,64%

Déficit d'investissement reporté

390 712,98 € soit 7,67%

L E S R E C E T T E S



Recettes d'investissement
5 091 775,67 €

- Subventions d'investissement
- Emprunts, dépôts et cautionnements
- Immobilisations corporelles
- Dotation, fonds divers et réserves (essentiellement FCTVA)
- Excédent de fonctionnement capitalisé
- Produits de cessions d'immobilisation
- Virement de la section de fonctionnement
- Opérations d'ordre de transferts de la section de fonctionnement (amortissements)

Subventions d'investissement

819 191,90 € soit 16,09%

Excédent de fonctionnement capitalisé

730 413,84 € soit 14,34%

Emprunts, dépôts et cautionnements

1 624 200,00 € soit 31,90%

Produits de cessions d'immobilisation

260 000,00 € soit 5,11%

Immobilisations corporelles

27 440,10 € soit 0,54%

Virement de la section de fonctionnement

724 436,58 € soit 14,23%

Dotation, fonds divers et réserves (essentiellement FCTVA)

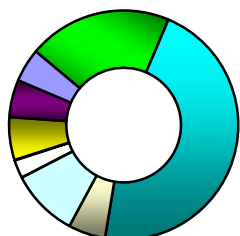
258 874,07 € soit 5,08%

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

647 219,18 € soit 12,71%

Répartition du fonctionnement du budget principal 2018

L E S D É P E N S E S



Dépenses de fonctionnement
13 730 580,03 €

- Charges à caractère général
- Frais de personnel
- Atténuation de produits (charge transferts compétences tourisme et école de musique, FNGIR)
- Autres charges de gestion courante
- Charges financières
- Charges exceptionnelles (pour amendes pénales, bourses et prix...)
- Dépenses imprévues
- Virement à la section d'investissement
- Opérations d'ordre de transferts vers la section d'investissement (amortissements)

Charges à caractère général

2 784 550,19 € soit 20,28%

Frais de personnel

6 346 431,40 € soit 46,21%

Atténuation de produits (charge transferts compétences tourisme et école de musique, FNGIR)

719 515,00 € soit 5,24%

Autres charges de gestion courante

1 315 588,60 € soit 9,58%

Charges financières

353 708,04 € soit 2,58%

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

10 300,00 € soit 0,08%

Dépenses imprévues

828 831,04 € soit 6,04%

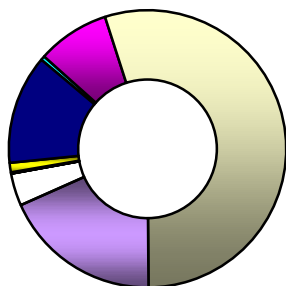
Virement à la section d'investissement

724 436,58 € soit 5,28%

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

647 219,18 € soit 4,71%

L E S R E C E T T E S



Recettes de fonctionnement
13 730 580,03 €

- Atténuation de charges (remboursement sur rémunérations)
- 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 tranfert vers section d'investissement (TIR et amortissement des subventions d'équipement)
- Résultat reporté

Atténuation de charges (remboursement sur rémunérations)

68 450,00 € soit 0,50%

Produit du domaine

1 157 857,00 € soit 8,43%

Impôts et taxes

7 530 708,55 € soit 54,86%

Dotations, subventions et participations

2 533 879,58 € soit 18,45%

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

520 513,77 € soit 3,79%

Produits financiers

100,00 € soit 0,00%

Produits exceptionnels (indemnités sinistres)

20 500,00 € soit 0,15%

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

151 712,00 € soit 1,10%

Résultat reporté

1 746 859,13 € soit 12,72%

	<u>Eaux</u>	<u>Assainissement</u>	<u>Forêt</u>
Budget total	821 284,95 €	1 801 052,56 €	554 768,02 €
Investissement	635 956,54 € <i>soit 77,43%</i>	859 716,99 € <i>soit 47,73%</i>	89 657,56 € <i>soit 16,16%</i>
Fonctionnement	185 328,41 € <i>soit 22,57%</i>	941 335,57 € <i>soit 52,27%</i>	465 110,46 € <i>soit 83,84%</i>

