

Structure et répartition du budget de la ville

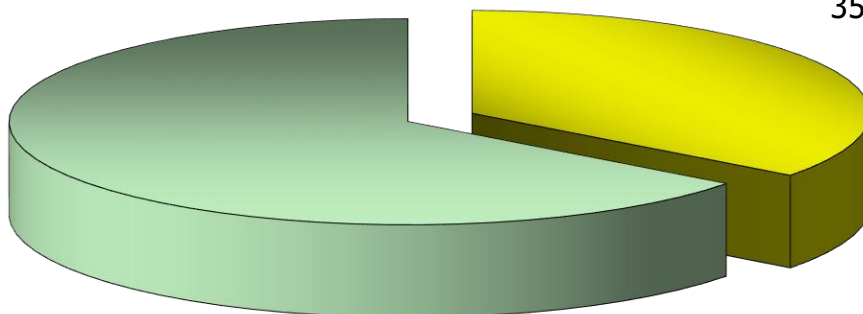
- Budget principal :	20 678 995,97 €	(88,47% du budget global)
- Budget de l'eau :	949 095,73 €	(4,06% du budget global)
- Budget de l'assainissement :	1 454 240,22 €	(6,22% du budget global)
- Budget de la forêt :	290 958,55 €	(1,24% du budget global)

	2021	Pour mémoire 2020
Section d'investissement	8 246 031,22 €	7 131 457,94 €
	soit 35,28%	soit 32,31%
Section de fonctionnement	15 127 259,25 €	14 937 980,66 €
	soit 64,72%	soit 67,69%
Total	23 373 290,47 €	22 069 438,60 €

Tous budgets confondus : 23 373 290,47 €

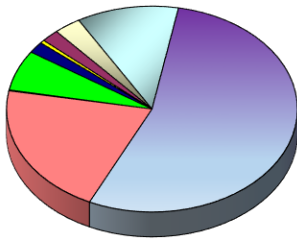
Fonctionnement
64,72%

Investissement
35,28%



Répartition de l'investissement du budget principal 2021

LES DÉPENSES



Dépenses d'investissement
6 814 742,13 €

- Immobilisations incorporelles (logiciels)
- Frais d'études
- Subventions d'équipement versées (prime pour ravalement de façades, construction cinéma)
- Immobilisations corporelles (acquisition)
- Immobilisations en cours (travaux à réaliser par les entreprises)
- Remboursement de la dette (hors 165)
- Autres dépenses d'investissement
- Dépenses imprévues
- Opérations d'ordre de transfert avec la section de fonctionnement (TIR & amortissement des subventions)

Immobilisations incorporelles (logiciels)

34 372,00 € soit 0,50%

Remboursement de la dette (hors 165)

1 414 955,00 € soit 20,76%

Frais d'études

134 334,73 € soit 1,97%

Autres dépenses d'investissement

10 250,00 € soit 0,15%

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

205 000,00 € soit 3,01%

Dépenses imprévues

432 695,00 € soit 6,35%

Immobilisations corporelles (acquisition)

771 847,48 € soit 11,33%

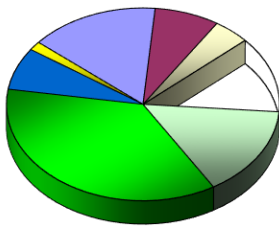
Opérations d'ordre de transfert avec la section de fonctionnement (TIR & amortissement des subventions)

121 595,04 € soit 1,78%

Immobilisations en cours (travaux à réaliser par les entreprises)

3 689 692,88 € soit 54,15%

LES RECETTES



Recettes d'investissement
6 814 742,13 €

- Subventions d'investissement
- Emprunts, dépôts et cautionnements
- Dotations, fonds divers et réserves (essentiellement FCTVA)
- Excedent de fonctionnement capitalisés
- Produits de cession d'immobilisations
- Virement de la section de fonctionnement
- Opérations d'ordre de transferts de la section de fonctionnement (amortissements)
- Excedent d'investissement reporté

Subventions d'investissement

1 043 766,23 € soit 15,32%

Virement de la section de fonctionnement

2 463 285,89 € soit 36,15%

Emprunts, dépôts et cautionnements

523 600,00 € soit 7,68%

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

484 918,46 € soit 7,12%

Dotations, fonds divers et réserves (essentiellement FCTVA)

295 731,37 € soit 4,34%

Excedent d'investissement reporté

101 054,56 € soit 1,48%

Excedent de fonctionnement capitalisés

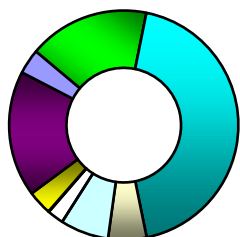
872 385,62 € soit 12,80%

Produits de cession d'immobilisations

1 030 000,00 € soit 15,11%

Répartition du fonctionnement du budget principal 2021

L E S D É P E N S E S



Dépenses de fonctionnement
13 864 253,84 €

- 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

2 365 914,05 € soit 17,06%

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

11 810,00 € soit 0,09%

Frais de personnel

6 046 325,00 € soit 43,60%

Dépenses imprévues

474 534,89 € soit 3,42%

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

750 909,51 € soit 5,42%

Virement à la section d'investissement

2 463 285,89 € soit 17,77%

Autres charges de gestion courante

945 422,20 € soit 6,82%

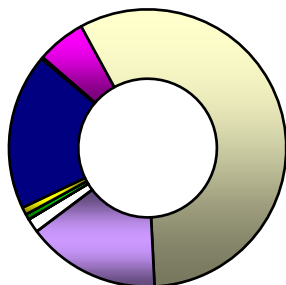
Opérations d'ordre de transferts vers la section d'investissement (amortissements)

484 918,46 € soit 3,50%

Charges financières

321 133,84 € soit 2,32%

L E S R E C E T T E S



Recettes de fonctionnement
13 864 253,84 €

- 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 transfert vers section d'investissement (TIR et amortissement des subventions d'équipement)
- Résultat reporté

Atténuation de charges (remboursement sur rémunérations)

34 607,00 € soit 0,25%

Produits financiers

100,00 € soit 0,00%

Produit du domaine

789 478,00 € soit 5,69%

Produits exceptionnels (indemnités sinistres)

90 917,00 € soit 0,66%

Impôts et taxes

7 922 471,00 € soit 57,14%

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

121 595,04 € soit 0,88%

Dotations, subventions et participations

2 153 301,60 € soit 15,53%

Résultat reporté

2 521 734,20 € soit 18,19%

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

230 050,00 € soit 1,66%

	<u>Eaux</u>	<u>Assainissement</u>	<u>Forêt</u>
Budget total	949 095,73 €	1 454 240,22 €	290 958,55 €
Investissement	714 077,95 € <i>soit 75,24%</i>	685 869,59 € <i>soit 47,16%</i>	31 341,55 € <i>soit 10,77%</i>
Fonctionnement	235 017,78 € <i>soit 24,76%</i>	768 370,63 € <i>soit 52,84%</i>	259 617,00 € <i>soit 89,23%</i>

