Compte Administratif
EXERCICE 2017

Conseil Municipal du 21 Juin 2018

BUDGET PRINCIPAL

Section de Fonctionnement

Les Dépenses

Dépenses Réelles de Fonctionnement

Avec opérations de renégociation d'emprunt

2016	2017
20 890 875 €	18 889 206 €

- 9,58 %

Hors opérations de renégociation d'emprunt

- 1,92 %

Soit 1028 €/Habitant

Les Charges à Caractère Général

COMPTES	2016	2017	EVOLUTION
Compte 60 - Achats	2.746.880 €	2.552.350 €	- 7,08 %
Compte 61 – Services Extérieurs	1.328.365 €	1.525.615 € (*)	+ 14,80 %
Compte 62 – Autres Services Extérieurs	1.378.210 €	1.428.507 €	+ 3,65 %
Compte 63 – Impôts et Taxes	77.684 €	80.118 €	+ 3,13 %
TOTAUX	**5.531.139 €**	**5.586.589 €**	**+ 1 %**

(*) Dépenses initialement payées en Investissement imputées désormais en Fonctionnement (ex: travaux d'entretien de la voirie)

Les Charges de Personnel

2016	2017
10 731 716 €	10 972 687 €

+ 2,25 %

Soit 58,10 % des dépenses réelles de fonctionnement

Les Autres Charges de Gestion Courante

2016	2017
1 764 495 €	1 730 770 €

- 1,91 %

Subvention au C.C.A.S. : 1.037.966 € en 2017 contre 1.037.447 € en 2016

Intérêts de la Dette

2016	2017
540 148 €	637 250 €

+ 17,98 %

Les Charges Exceptionnelles

2016	2017
21 137 €	46 468 €

Récapitulatif des Dépenses Réelles de Fonctionnement

CHAPITRES	2016	2017
011 – Charges à Caractère Général	5.531.139 €	5.586.589 €
012 – Charges de Personnel	10.731.716 €	10.972.687 €
65 – Autres Charges de Gestion Courante	1.764.495 €	1.730.770 €
66 – Charges Financières *(hors I.C.N.E.)*	1.210.186 €	637.250 €
67 – Charges Exceptionnelles	21.137 €	46.468 €

TOTAL DES DEPENSES REELLES	19.258.673 €	18.889.206 € (- 1,92 %)

Budget Principal

Section de Fonctionnement

Recettes

Recettes Réelles de Fonctionnement

COMPTES	2016	2017	EVOLUTION
70 – Produits des Services et du Domaine	746.915 €	900.588 €	+ 20,57 %
73 – Impôts et Taxes	9.099.511 €	8.726.544 €	- 4,10 %
74 – Dotations, Subventions et Participations	12.267.710 €	12.361.944 €	+ 0,77 %
75 – Autres Produits de Gestion Courante	236.092 €	267.236 €	+ 13,19 %
76 – Produits Financiers	462.998 €	435.340 €	- 5,97 %
77 – Produits Exceptionnels	31.453 €	369.552 €	N.S.
013 – Atténuation de charges	598.121 €	458.861 €	- 23,28 %
TOTAUX	**23.442.800 €**	**23.520.065 €**	**+ 0,33 %**

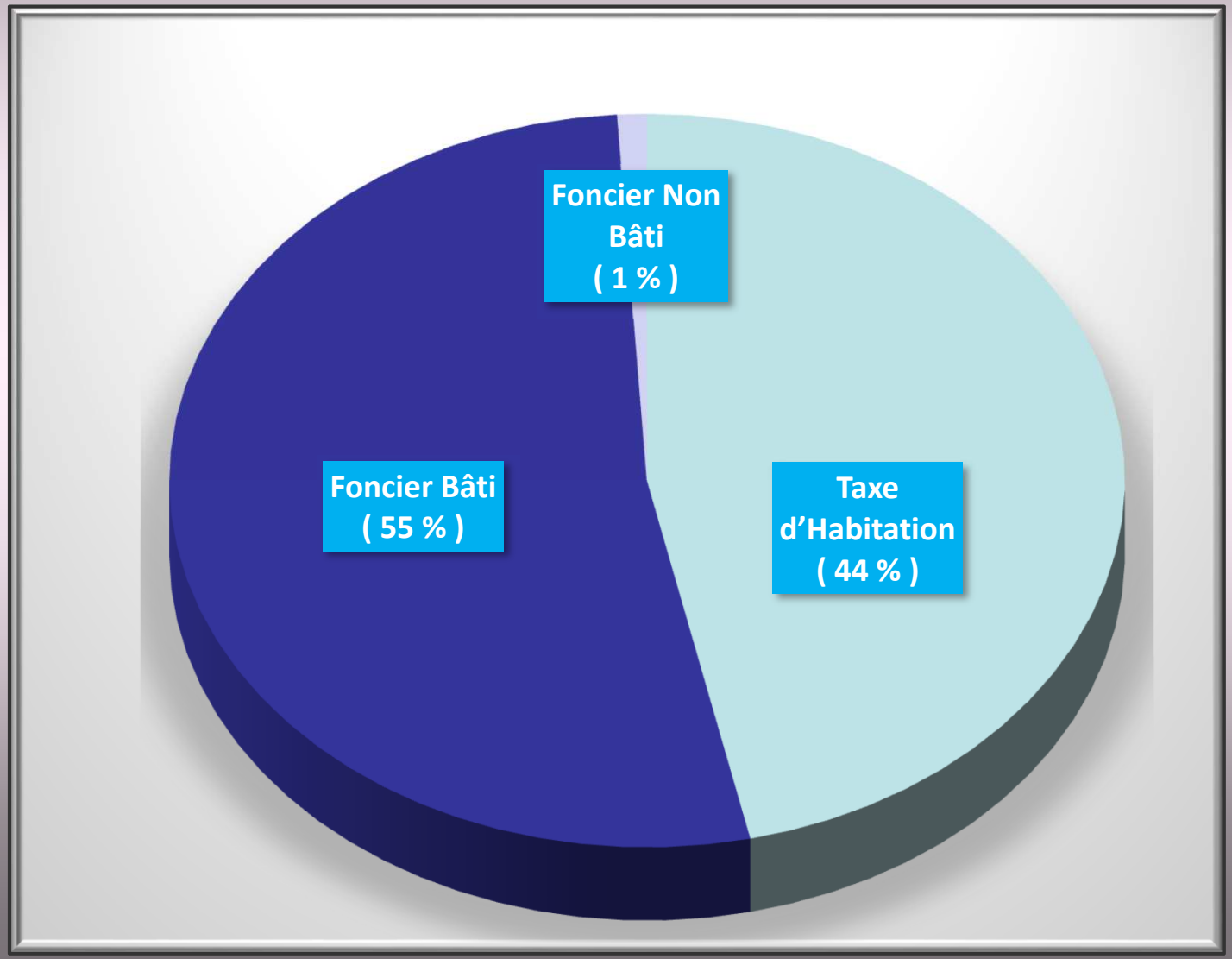
Produit

de l'Imposition Locale

2016 : 6 792 306 €

2017 : 6 603 284 €

- 2,78 %



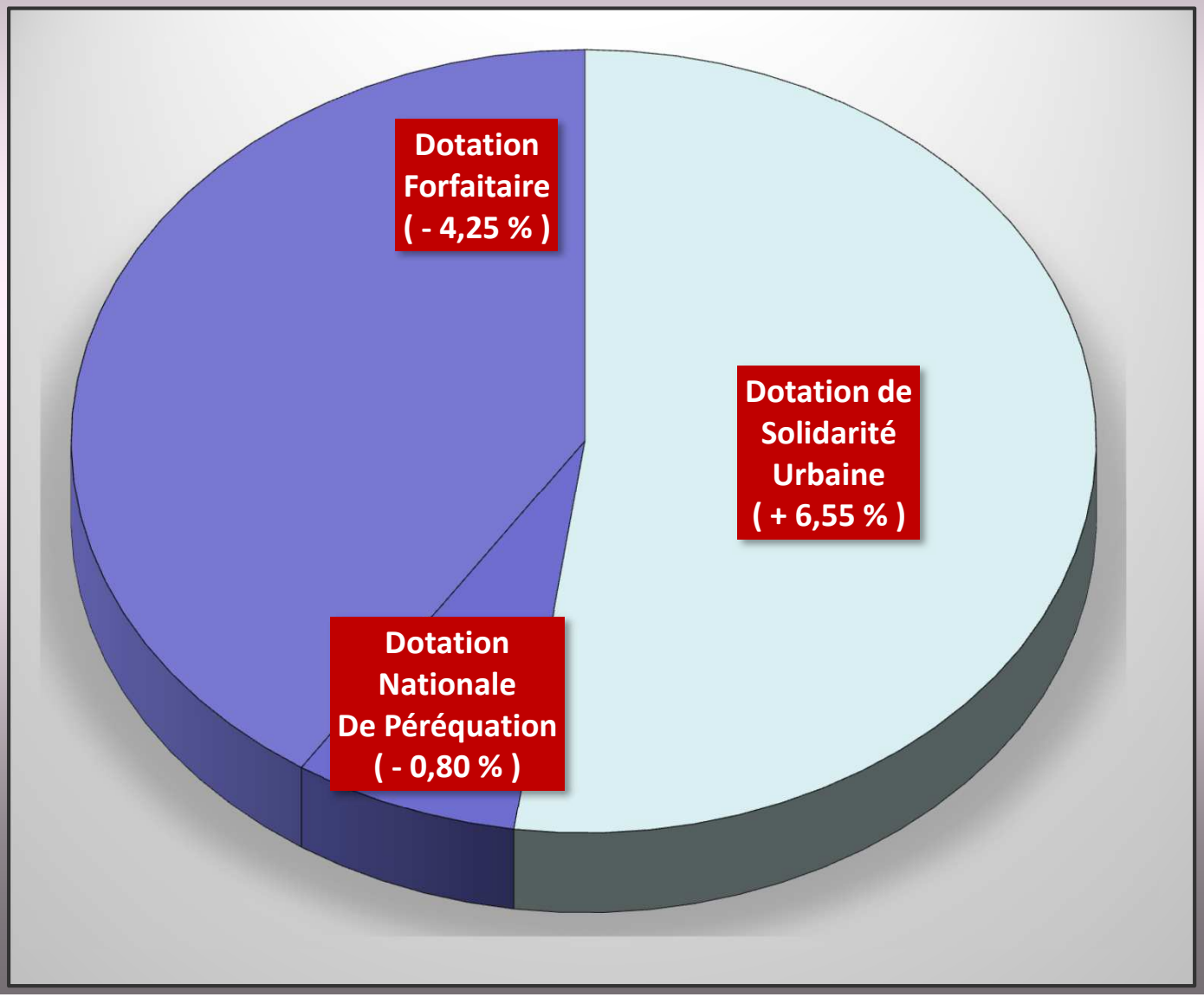
Dotation Globale de Fonctionnement

Répartition et Evolution

+ 0,97 %

Par rapport à 2016

+ 99 666 €



Résultat d'Exécution de la Section de Fonctionnement

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	RECETTES	RESULTATS
Opérations Réelles de l'Exercice 2017	18.889.205,92 €	23.520.065,10 €	+ 4.630.859,18 €
Opérations d'Ordre de l'Exercice 2017 (Dotations amortissements, cessions d'actifs, opérations liées au refinancement de la dette)	2.097.031,01 €	630.402,65 €	- 1.466.628,36 €
Excédent de l'Exercice 2016		2.107.060,95 €	+ 2.107.060,95 €
TOTAUX	**20.986.236,93 €**	**26.257.528,70 €**	**+ 5.271.291,77 €**

Budget Principal

Investissements

DEPENSES D'EQUIPEMENT BRUT

LIBELLE DES OPERATIONS	MONTANT
Rénovations de Voiries (dont 290.529 € pour la Cité de la Centrale)	1.732.887 €
Enseignement et Enfance	284.672 €
Culture et Jeunesse	73.320 €
Installations Sportives	1.306.425 €
Développement Social Urbain	539.546 €
Actions Foncières	20.590 €
Gestion du Patrimoine	809.095 €
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT BRUT	**4.766.535 €**

Réalisations Importantes

Voirie Rue Charles Ferrand

Voirie Rue Arthur Lamendin

Sur les 10 dernières années 4.200.000 euros de travaux de rénovations de voirie ont été réalisés

Création Aire de Camping-Cars

Revêtement de sol des Salles HOURIEZ et THAVAUD

Restaurant Solidaire El Fouad

Terrain Synthétique au Parc Urbain

CHARGES FINANCIERES

Remboursement du Capital des Emprunts

1 136 133 €

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

LIBELLE	MONTANT
Subventions d'investissement	703.167 €
Immobilisations Corporelles	11.959 €
Total des Recettes d'Equipement	**715.126 €**
Dotations, Fonds Divers (FCTVA, Taxe d'Aménagement)	851.931 €
Immobilisations Financières	35.777 €
Excédent de Fonctionnement Capitalisé 2016	4.047.503 €
Total des Recettes Financières	**4.935.211 €**
Opérations pour Compte de Tiers	233.736 €
Total des Recettes Réelles d'Investissement	**5.884.073 €**
Opérations d'Ordre de Transfert de la Section de Fonctionnement (Amortissements, Cessions d'Actifs, I.R.A.)	2.097.031 €
Total des Recettes d'Ordre d'Investissement	**2.097.031 €**
TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**7.981.104 €**

Résultat d'Exécution de la Section d'Investissement

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	RECETTES	RESULTATS
Opérations de l'Exercice 2017	6.233.383,82 €	7.981.103,31 €	+ 1.747.719,49 €
Résultat de l'Exercice 2016	93.004,76		- 93.004,76 €
Restes à Réaliser de l'Exercice 2017	6.641.411,40 €	953.248,70 €	- 5.688.162,70 €
TOTAUX	**12.967.799,98 €**	**8.934.352,01 €**	**- 4.033.447,97 €** **(Besoin de financement)**

Exercice 2017

Excédent de la Section de Fonctionnement

5 271 291,77 €

4 033 447,97 €
au besoin de financement de la section d'Investissement

1 237 843,80 €
d'excédent à reporter pour le Budget Supplémentaire 2018

Service annexe Locations de Salles

Fonctionnement

Dépenses: 2 142,10 €
Recettes: 65 838,48 €

Résultat : + 63 696,38 €

Investissement

Dépenses: 0,00 €
Recettes: 59 938,39 €

Résultat : + 59 938,39 €

Les Principaux Etats Annexes au Document Budgétaire

- L’ Etat de la Dette
- L’Etat des Emprunts Garantis
- L’Etat des Concours et Subventions aux Associations
- L’Etat du Personnel

Compte Administratif

EXERCICE 2017

Vote du Conseil Municipal

Compte Administratif
EXERCICE 2017

Conseil Municipal du 21 Juin 2018