

CONSEIL MUNICIPAL
30 janvier 2017

Budget primitif 2017
Ville

&

Budget primitif 2017
Assainissement



RECETTES DE FONCTIONNEMENT

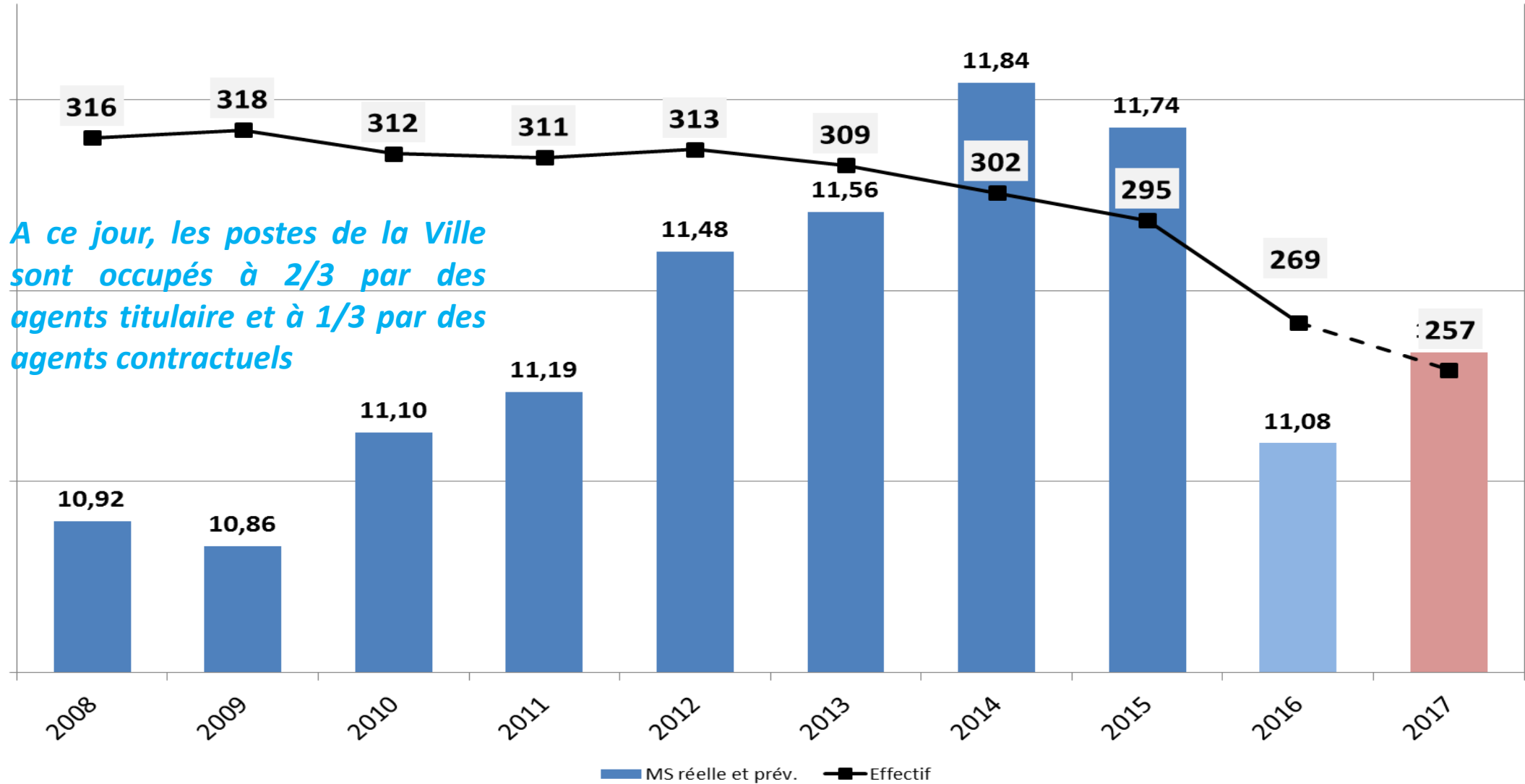
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	ECART CA à CA		CA 2015	CA 2016 <i>provisoire</i>	BP 2017	Ecart BP à CA n-1	
	en %	en €				en %	en €
Impôts et taxes	-2%	- 279 237 €	13 438 906 €	13 159 669 €	13 253 300 €	1%	93 631 €
Taux de réalisation par rapport BP 2016				98%			
Dotations et participations	-18%	- 777 147 €	4 393 786 €	3 616 639 €	2 341 373 €	-35%	- 1 275 266 €
Taux de réalisation par rapport BP 2016				110%			
Produits des services et du domaine	12%	298 961 €	2 595 314 €	2 894 275 €	2 904 494 €	0%	10 219 €
Taux de réalisation par rapport BP 2016				100%			
Atténuations de charges	-48%	- 49 566 €	103 893 €	54 327 €	32 600 €	-40%	- 21 727 €
Taux de réalisation par rapport BP 2016				60%			
Autres produits	16%	24 206 €	154 133 €	178 339 €	110 714 €	-38%	- 67 625 €
Taux de réalisation par rapport BP 2016				162%			
Recettes exceptionnelles	-40%	- 43 384 €	108 796 €	65 412 €	32 994 €	-50%	- 32 418 €
Taux de réalisation par rapport BP 2016				218%			
Opé d'ordre entre sections	35%	3 369 €	9 591 €	12 960 €	100 000 €	672%	87 040 €
Taux de réalisation par rapport BP 2016				65%			
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	-4%	- 822 798 €	20 804 419 €	19 981 621 €	18 775 475 €	-6%	- 1 206 146 €
Taux de réalisation par rapport BP 2016				101%			

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	ECART CA à CA		CA 2015	CA 2016 provisoire	BP 2017	Ecart BP à CA n-1	
	en %	en €				en %	en €
Charges de personnel	-6%	- 661 931 €	11 741 906 €	11 079 975 €	11 270 000 €	2%	190 025 €
Taux de réalisation par rapport BP 2016				94%			
Charges à caractère général	-10%	- 475 096 €	4 790 023 €	4 314 927 €	4 930 710 €	14%	615 783 €
Taux de réalisation par rapport BP 2016				85%			
Autres charges de gestion courante	-10%	- 114 727 €	1 113 145 €	998 418 €	1 053 965 €	6%	55 547 €
Taux de réalisation par rapport BP 2016				83%			
Charges financières	-15%	- 72 715 €	491 654 €	418 939 €	507 500 €	21%	88 561 €
Taux de réalisation par rapport BP 2016				78%			
Atténuations de produits	64%	114 187 €	177 312 €	291 499 €	408 000 €	40%	116 501 €
Taux de réalisation par rapport BP 2016				100%			
Charges exceptionnelles	156%	37 690 €	24 109 €	61 799 €	65 300 €	6%	3 501 €
Taux de réalisation par rapport BP 2016				92%			
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	-6%	- 1 172 587 €	18 338 149 €	17 165 562 €	18 235 475 €	6%	1 069 913 €
Dotations aux amortissements	-12%	- 77 517 €	644 037 €	566 520 €	540 000 €	-5%	- 26 520 €
Taux de réalisation par rapport BP 2016				98%			
Virement à la section d'investissement							
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	-7%	- 1 250 104 €	18 982 186 €	17 732 082 €	18 775 475 €	6%	1 043 393 €
Taux de réalisation par rapport BP 2016				89%			

FOCUS : DEPENSES DE PERSONNEL

Evolution des effectifs 2008-2017



RECETTES D'INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT	ECART CA à CA		CA 2015	CA 2016 <i>provisoire</i>	BP 2017	Ecart BP à CA n-1	
	en %	en €				en %	en €
Subvention d'investissement	66%	317 459 €	482 364 €	799 823 €	1 440 000 €	80%	640 177 €
Taux de réalisation par rapport BP 2016				75%			
Emprunt	-100%	- 2 500 362 €	2 501 612 €	1 250 €	3 500 000 €	_	3 498 750 €
Taux de réalisation par rapport BP 2016				0%			
Excédent de fonctionnement	15%	261 562 €	1 702 175 €	1 963 737 €	- €	-100%	- 1 963 737 €
Taux de réalisation par rapport BP 2016				-			
Autres	-39%	- 762 381 €	1 940 435 €	1 178 053 €	1 180 000 €	0%	1 947 €
Taux de réalisation par rapport BP 2016				82%			
Vente / cession de biens	_	_	- €	- €	730 000 €	_	730 000 €
Taux de réalisation par rapport BP 2016				0%			
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	-40%	- 2 683 722 €	6 626 585 €	3 942 863 €	6 850 000 €	74%	2 907 137 €
Taux de réalisation par rapport BP 2016				63%			

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT	ECART CA à CA		CA 2015	CA 2016 provisoire	BP 2017	Ecart BP à CA n-1	
	en %	en €				en %	en €
Immobilisations en cours	16%	433 544 €	2 703 169 €	3 136 713 €	5 050 800 €	61%	1 914 087 €
Taux de réalisation par rapport BP 2016				63%			
Immobilisations corporelles	-77%	- 1 106 472 €	1 432 816 €	326 344 €	846 743 €	159%	520 399 €
Taux de réalisation par rapport BP 2017				53%			
Immobilisations incorporelles	-11%	- 8 513 €	74 318 €	65 805 €	297 957 €	353%	232 152 €
Taux de réalisation par rapport BP 2017				46%			
Emprunt et dette	24%	95 696 €	399 679 €	495 375 €	524 000 €	6%	28 625 €
Taux de réalisation par rapport BP 2017				99%			
Autres	-90%	- 114 236 €	127 196 €	12 960 €	130 500 €	907%	117 540 €
Taux de réalisation par rapport BP 2017				52%			
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	-15%	- 699 981 €	4 737 178 €	4 037 197 €	6 850 000 €	70%	2 812 803 €
Taux de réalisation par rapport BP 2016				64%			

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	2017
Autofinancement (report Rés. Fonctionnement N-1)	2 200 000 €
Subventions	1 440 000 €
FCTVA	500 000 €
Autres	1 150 000 €
Emprunt (2015) et emprunt d'équilibre (2017)	2 344 502 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 634 502 €

	Remboursement du capital de la dette	514 502 €
	Autres / Reste à réaliser 2015-2016	1 000 000 €
travaux pour 2017	Réhabilitation J Prévert - programme complet	3 500 000 €
	Equipement des classes J Prévert	200 000 €
	Voirie T3 - G Péri - mise en sécurité, enfouissement réseau et éclairage public	660 000 €
	Divers	365 000 €
	Bâtiments scolaires - sécurisation, mise aux normes	365 000 €
	Interventions sur divers bâtiments et dispositifs économies d'énergies	315 000 €
	Imprévus voirie	140 000 €
	Voirie - divers	140 000 €
	Hôtel de Ville - remplacement de portes, volets et traitement fissures	100 000 €
	Eclairage public - remplacements sources d'éclairage	80 000 €
	Parc Mairie - systèmes arrosage du jardin à la française et pompes hydrauliques des fontaines	70 000 €
	Culture - finalisation sur salle Rouget de Lisle avec ravalement de façade et signalétique	65 000 €
	Achat de logiciels, de licences ou d'études	50 000 €
	Conservatoire - réfection salle auditorium (éclairage, matériel de visionnage et rampe de spots)	40 000 €
Plants Catelaines - aires de jeux pour enfants dans la grande cour de l'école	30 000 €	
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 634 502 €	

ASSAINISSEMENT

BUDGET ASSAINISSEMENT 2017					
Ventes de produits fabriqués, prestations	170 000 €		Emprunt et dettes assimilées		207 100 €
Autres produits de gestion courante	6 000 €		Dotation, fonds et réserves		5 600 €
Produits exceptionnelles	10 000 €		Virement de la section de fonctionnement		43 500 €
Opé. de transfert entre sections	36 000 €		Opé. de transfert entre sections		100 000 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	222 000 €		RECETTES D'INVESTISSEMENT		356 200 €
			Immobilisations incorporelles		75 000 €
Charges à caractère général	68 500 €		Immobilisations corporelles		88 500 €
Charges exceptionnelles	10 000 €		Immobilisations en cours		150 000 €
Virement à la section d'investissement	43 500 €		Emprunt et dettes assimilées		6 700 €
Opé. de transfert entre sections	100 000 €		Opé. de transfert entre sections		36 000 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	222 000 €		DEPENSES D'INVESTISSEMENT		356 200 €