

Présentation synthétique des informations financières essentielles du BP 2017 (Article L 2313-1 10° CGCT)

Le budget primitif 2017 se décompose comme suit en opérations réelles.

	Dépenses	Recettes
Investissement	48 739 301,44	33 935 460,44
Fonctionnement	121 909 817,00	136 713 658,00
Total	170 649 118,44	170 649 118,44

Le détail par chapitre est le suivant :

Section de fonctionnement, dépenses réelles :

Chapitre	Libellé Chapitre	BP 2016	BP 2017	% Evolution BP 2017 / BP 2016
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 883 728	23 115 169	5,63%
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	73 271 268	73 409 018	0,19%
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 250 000	1 340 000	7,20%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 223 665	23 371 370	0,64%
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	160 600	156 600	-2,49%
66	CHARGES FINANCIERES	300 000	300 000	0,00%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	223 960	217 660	-2,81%
Total Dépenses réelles de Fonctionnement		120 313 221	121 909 817	1,33%

Section de fonctionnement, recettes réelles :

Chapitre	Libellé Chapitre	BP 2016	BP 2017	% Evolution BP 2017 / BP 2016
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	527 500	642 000	21,71%
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	9 508 504	9 786 446	2,92%
73	IMPOTS ET TAXES	94 037 700	95 612 700	1,67%
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	32 800 170	30 004 155	-8,52%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	584 269	636 557	8,95%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	98 800	31 800	-67,81%
Total Recettes réelles de Fonctionnement		137 556 943	136 713 658	-0,61%

Le budget primitif 2017 est bâti sur les fondements :

- de l'intégration des baisses de dotation et compensations dans le cadre des plans d'économie successifs mis en œuvre par l'Etat depuis 2014,
- d'une stabilisation des taux de fiscalité qui demeurent inchangés depuis 2009,

	Taux 2016	Taux 2017
Taxe d'habitation	21,5%	21,5%
Taxe foncière bâti	16,21 %	16,21 %
Taxe foncière non bâti	19,62%	19,62%

- d'une évolution physique des bases de fiscalité de 1,5 % et d'une évolution nominale déterminée par la loi de finances 2017 de 0,8 %,
- d'une volonté de réduire l'écart entre évolution des charges de fonctionnement et des recettes réelles pour limiter l'effet ciseau,

	2016	2017
Epargne de gestion	17 668 882	15 289 701
Epargne brute	17 243 722	14 803 841

- de maintenir un niveau d'investissement prévisionnel conséquent.

Section d'investissement, dépenses réelles :

Chapitre	Libellé Chapitre	BP 2016	BP 2017	% Evolution BP 2017 / BP 2016
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0	1 767 500	-
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 866 500	3 200 000	-34,24%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 745 000	2 741 000	-0,15%
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	5 607 335	4 598 323	-17,99%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 272 779	9 153 528	73,60%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	36 040 451	27 025 338	-25,01%
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	111 600	123 612	10,76%
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	40 000	50 000	25,00%
4541	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS	80 000	80 000	0,00%
Total Dépenses réelles d'investissement		54 763 665	48 739 301	-11,00%

Des dépenses d'équipement (chapitres 20, 21 et 23) en baisse, 38,9 M€ contre 44 M€ en 2016 prenant en compte l'état d'avancement des projets et entrant dans le cadre d'un maintien de l'effort d'investissement de la ville sur l'ensemble du mandat.

Section d'investissement, recettes réelles :

Chapitre	Libellé Chapitre	BP 2016	BP 2017	% Evolution BP 2017 / BP 2016
024	PRODUITS DES CESSIONS	3 089 000	5 526 623	78,91%
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 600 000	4 240 000	17,78%
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 979 470	5 171 406	73,57%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	24 906 473	18 881 431	-24,19%
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 865 000	36 000	-98,74%
4542	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS	80 000	80 000	0,00%
Total Recettes réelles d'Investissement		37 519 943	33 935 460	-9,55%

Le recours à l'emprunt pour équilibrer le BP 2017 est en baisse à 18,88 M€ en inscription prévisionnelle contre 24,9 M€ en 2016, hors effet revolving les montants respectifs sont de 17,68 M€ et 23,3 M€.

La dette estimée au 1er janvier 2017 est de 20 096 378,6 € pour une annuité globale elle aussi estimée, de 2 104 379,2 € décomposée comme suit : 1 938 263,6 € en capital et 166 115,6 € en intérêts.