



Direction des finances,

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

PRESENTATION SYNTHETIQUE DES INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES

Les principaux faits de l'année 2017 :

- La nouvelle baisse de la dotation forfaitaire par la poursuite du prélèvement de l'Etat pour la contribution au redressement des finances publiques,
- La baisse des taux dans le cadre de la neutralité fiscale
- La maîtrise de l'endettement,
- Le maintien des efforts en équipements et en qualité des services

I - le budget principal :

Il ressort à la fin de l'exercice budgétaire 2017 :

- Un résultat de clôture excédentaire de 2 455 563.60 euros,
- Un résultat globalisé excédentaire de 3 202 018.28 euros.

A - la section de fonctionnement :

Les réalisations des recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement en k€	BP 2017	Crédits 2017	Réalisé 2017	% réalisation	% réalisé / crédits
002 - Résultat reporté	1 653	1 653	1 653	4,77%	100,00%
013 - Atténuation de charges	-	-	6	0,02%	#DIV/0!
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 914	2 924	3 210	9,26%	109,75%
73 - Impôts et taxes	17 748	17 790	18 017	51,98%	101,28%
74 - Dotations, subventions et participations	9 749	9 843	10 063	29,03%	102,24%
75 - Autres produits de gestion courante	202	202	192	0,55%	94,89%
76 - Produits financiers	29	29	26	0,07%	89,34%
77 - Produits exceptionnels	101	151	345	1,00%	229,18%
Total des recettes réelles...	32 396	32 592	33 512	96,68%	102,82%
042 - Opération d'ordre entre section	715	1 057	1 151	3,32%	108,82%
043 - Opération d'ordre à l'intérieur de la section	-	-	-	0,00%	#DIV/0!
Total des recettes d'ordre...	715	1 057	1 151	3,32%	108,82%
Total des recettes...	33 111	33 650	34 663	100,00%	103,01%

La fiscalité :

	Taux 2015	Taux 2016	Taux 2017
Taxe d'habitation	27,90%	26,85%	22,78%
Taxe foncière (bâti)	34,65%	34,65%	30,54%
Taxe foncière (nob bâti)	50,93%	50,93%	43,21%
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	14,96%	12,93%	10,82%

La neutralisation fiscale a entraîné la baisse des taux.

Les dotations nationales

	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017
Dotation forfaitaire	6 232 870 €	6 178 446 € -0,87%	5 848 007 € -5,35%	5 122 517 € -12,41%	4 545 297 € -11,27%	4 254 262 € -6,40%
Dotation de solidarité urbaine (*)	1 717 934 €	1 977 203 € 15,09%	2 108 392 € 6,64%	2 544 348 € 20,68%	2 943 833 € 15,70%	3 120 420 € 6,00%
Dotation nationale de péréquation	424 010 €	550 623 € 29,86%	519 061 € -5,73%	609 855 € 17,49%	592 916 € -2,78%	605 716 € 2,16%

(*) la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) est versée aux communes uniquement pour des actions en matière de développement social urbain. Elle doit faire l'objet d'un rapport annuel sur son utilisation.

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement en k€	BP 2017	Crédits 2017	Réalisé 2017	% réalisation	% réalisé / crédits
011 - Charges à caractère général	5 717	5 867	5 617	17,57%	95,73%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	14 622	14 609	14 522	45,43%	99,40%
014 - Atténuation de produits	3 889	3 806	3 806	11,91%	100,00%
022 - Dépenses imprévues	250	117	-	0,00%	0,00%
65 - Autres charges de gestion courante	3 605	3 615	3 523	11,02%	97,45%
66 - Charges financières	998	1 034	1 006	3,15%	97,31%
67 - Charges exceptionnelles	369	682	617	1,93%	90,49%
Total des dépenses réelles...	29 451	29 730	29 090	91,01%	97,85%
023 - Virement à la section d'investissement	1 000	1 260	-	0,00%	0,00%
042 - Opération d'ordre entre section	2 660	2 660	2 873	8,99%	108,00%
043 - Opération d'ordre à l'intérieur de la section	-	-	-	0,00%	#DIV/0!
Total des dépenses d'ordre...	3 660	3 920	2 873	8,99%	73,29%
Total des dépenses...	33 111	33 650	31 963	100,00%	94,99%

B - la section d'investissement

Les équipements

Les réalisations 2017 ont principalement été consacrées à la poursuite des grands investissements, aux investissements de proximité et aux travaux issus des études des années précédentes.

Environ 85% des dépenses d'équipement concernent :

	Dépenses	Recettes
1353 - GRANDS PROJETS	584 701,59	965 540,96
1301 - BATIMENTS SOCIOCULTURELS	849 700,70	790 986,32
0941 - LES SILOS, MAISON DU LIVRE ET DE L'AFFICHE	154 541,69	
1060 - VOIRIE	2 124 601,19	282 478,02
1008 - RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC	397 396,20	
1257 - VEHICULES MATERIEL ENGIN	313 639,51	

La dette

Le montant des emprunts nouveaux souscrits en 2017 est de 3 746 805 euros.

La dette se résume ainsi :

Capital restant du au 31 décembre 2017	35 111 768,87
--	---------------

Annuité de la dette	4 300 579,15
<i>dont en capital</i>	3 443 771,94
<i>dont en intérêts</i>	856 807,21

II - les budgets annexes :***A - le budget de l'assainissement***

Les résultats 2017 sont :

- Un résultat de clôture excédentaire de 105 320.92 euros,

- Un résultat globalisé excédentaire de 405 026.84 euros.

La surtaxe a été augmentée en 2017, elle est passée de 0,4729 HT à 0,530 HT.

Cette hausse est compensée par la baisse de la surtaxe eau. Ainsi la part communale du prix de l'eau reste inchangée.

Le besoin d'emprunts souscrit en 2017 est de 544 986 euros.

La dette se décompose ainsi :

Capital restant du au 31 décembre 2017	4 452 022,36
--	--------------

Annuité de la dette	612 288,22
<i>dont en capital</i>	526 101,02
<i>dont en intérêts</i>	86 187,20

B - le budget de l'eau

Les résultats 2017 sont :

- Un résultat de clôture excédentaire de 126 143,84 euros,
- Un résultat globalisé excédentaire de 509 642,46 euros.

La surtaxe a été diminuée en 2017, elle est passée de 0,1183 HT à 0,058 HT. Cette baisse compense la hausse de la surtaxe assainissement. Ainsi la part communale du prix de l'eau reste inchangée.

Le besoin d'emprunts souscrit en 2017 est de 65 000 euros.

La dette se décompose ainsi :

Capital restant du au 31 décembre 2017	228 243,23
--	------------

Annuité de la dette	26 227,99
<i>dont en capital</i>	26 032,47
<i>dont en intérêts</i>	195,52

C - le budget des résidences sociales

Les résultats 2017 sont :

- Un résultat de clôture déficitaire de 7 473,34 euros,
- Un résultat globalisé excédentaire de 30 457,31 euros.

La subvention d'équilibre versée par le budget principal s'élève à 118 348.77 euros.

Il n'y a pas eu de souscription d'emprunts en 2017.

Le budget ne comporte pas d'emprunt.

D - le budget du multiplexe cinématographique

Les résultats 2017 sont :

- Un résultat de clôture déficitaire de 46 604.94 euros,
- Un résultat globalisé excédentaire de 4 447.13 euros.

Il n'y a pas eu de souscription d'emprunts en 2017.

La dette se décompose ainsi :

Capital restant du au 31 décembre 2017	2 365 427,39
--	--------------

Annuité de la dette	276 717,74
<i>dont en capital</i>	228 079,01
<i>dont en intérêts</i>	48 638,73