

**DOB 2017**  
**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES</b>					
<b>Chapitres</b>		<b>BP + BS+ DM 2016</b>	<b>BP 2017</b>	<b>Evolut°</b>	<b>% évolut°</b>
<b>011</b>	Charges à caractère général	1 325 283	1 209 664	-115 619	-8.72
	60-Achats et variat° de stocks	486 383	464 260	-22 123	-4.55
	61-62 : Autres charges externes	826 450	732 707	-93 743	-11.34
	63-Impôts	12 450	12 697	247	1.98
<b>012</b>	Charges de personnel	3 026 995	3 049 095	22 100	0.73
<b>65</b>	Autres charges de gestion courante	441 929	439 383	-2 546	-0.58
<b>66</b>	Charges financières	71 500	67 580	-3 920	-5.48
<b>67</b>	Charges exceptionnelles	13 050	11 900	-1 150	-8.81
<b>68</b>	Dotations aux amortissements	246 540	245 309	-1 231	-0.50
<b>O14</b>	Prélèvement SRU	51 032.00	0	-51 032	-100.00
	Fonds péréquation recettes fiscales FPIC	116 797.00	116 797	0	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5 293 126</b>	<b>5 139 728</b>	<b>-153 398</b>	<b>-2.90</b>

<b>RECETTES</b>					
<b>Chapitres</b>		<b>BP+BS+DM 2016</b>	<b>BP 2017</b>	<b>Evolut°</b>	<b>% évolut°</b>
<b>13</b>	Atténuations de charges	155 052	137 085	-17 967	-11.59
<b>70</b>	Produits des services	320 840	348 184	27 344	8.52
<b>72</b>	Travaux en régie	211 588	133 920	-77 668	-36.71
<b>73</b>	Impôts et taxes	4 070 047	4 069 473	-574	-0.01
<b>74</b>	Dotations et participations	877 828	801 060	-76 768	-8.75
<b>75</b>	Autres produits de gestion courante	81 000	80 000	-1 000	-1.23
<b>76</b>	Produits financiers	35	35	0	0.00
<b>77</b>	Produits exceptionnels	15 300	15 200	-100	-0.65
<b>TOTAL</b>		<b>5 731 690</b>	<b>5 584 957</b>	<b>-146 733</b>	<b>-2.56</b>

<b>Excédent de fonctionnement</b>	<b>438 564</b>	<b>445 229</b>		
-----------------------------------	----------------	----------------	--	--

**DOB 2017**  
**INVESTISSEMENT DEPENSES**

DESIGNATION	MONTANT EUROS
<b>TRAVAUX BATIMENTS</b>	
Travaux scolaires	19 000
Bâtiments divers	64 200
Acquisition plateau médical	324 000
Travaux en régie	80 500
<u>TOTAL</u>	487 700
Centre culturel -restructuration - OP35	100 000
Sécutité écoles + crèche - OP37	82 500
<u>TOTAL OPERATIONS</u>	182 500
<b>TOTAL TRAVAUX BATIMENTS</b>	<b>670 200</b>

<b>TRAVAUX DE VOIRIE</b>	
Marché de voirie	258 000
Enfouissement de ligne	10 000
Signalisation	15 000
<u>TOTAL</u>	283 000
Travaux en régie	50 000
<u>TOTAL</u>	50 000
<b>TOTAL TRAVAUX DE VOIRIE</b>	<b>333 000</b>

<b>MATERIELS</b>	
Enseignement	11 920
Informatique	29 834
Matériels : ateliers, mobilier, divers	41 755
Véhicules	66 400
<u>TOTAL MATERIEL</u>	149 909

<b>SPORT - VIE ASSOCIATIVE</b>	
Matériel pour associations	7 400
Equipement sportif	4 020
<b>TOTAL SPORT-VIE ASSOCIATIVE</b>	<b>11 420</b>

<b>CULTURE - MEDIATHEQUE</b>	
Matériels	9 800
<b>TOTAL CULTURE - MEDIATHEQUE</b>	
	<b>9 800</b>

<b>JEUNESSE</b>	
Périscolaire / accueil de loisirs	7 650
<b>TOTAL JEUNESSE</b>	
	<b>7 650</b>

<b>URBANISME</b>	
Réserve foncière	20 000
Cimetière	26 000
PLU	5 000
<b>TOTAL DEVELOPPEMENT DURABLE</b>	
	<b>51 000</b>

<b>ENVIRONNEMENT</b>	
Forêt	15 000
Autres investissements	20 000
Travaux régie	3 420
<u>TOTAL</u>	<b>38 420</b>
Aménagements Panse - OP36	158 000
<b>TOTAL PATRIMOINE NATUREL</b>	
	<b>196 420</b>

<b>AUTRES</b>	
Taxe d'aménagement (ex-TLE)	33 351
Dettes en capital	155 105
<b>TOTAL AUTRES</b>	
	<b>188 456</b>

<b>RECAPITULATIF DEPENSES INVESTISSEMENT 2017</b>	
<b>BATIMENTS</b>	<b>670 200</b>
<b>VOIRIE</b>	<b>333 000</b>
<b>MATERIEL</b>	<b>149 909</b>
<b>SPORTS-VIE ASSOCIATIVE</b>	<b>11 420</b>
<b>CULTURE</b>	<b>9 800</b>
<b>JEUNESSE-VIE DES QUARTIERS- PROMOTION VILLE</b>	<b>7 650</b>
<b>URBANISME</b>	<b>51 000</b>
<b>ENVIRONNEMENT</b>	<b>196 420</b>
<b>AUTRES</b>	<b>188 456</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 617 855</b>

DOB 2016  
RECETTES D'INVESTISSEMENT

RECETTES	MONTANT (euros)
Excédent disponible fonctionnement	445 229
Opérations courantes	34 952
<b><u>Subvention d'opérations</u></b>	
Réhabilitation centre culturel -OP35	126 000
Sécurisation groupe scolaire -OPO37	14 929
<b>TOTAL SUBVENTIONS</b>	<b>621 110</b>
FCTVA	131 000
Taxe d'aménagement	30 000
Amortissements	245 309
EMPRUNT	590 436
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 617 855</b>

## ETAT DE LA DETTE SUR 20 ANS

ANNEE	Dette en capital au 1er Janvier	Annuités à payer pour l'exercice	Dont		Variation d'Annuités (Ex N-1) - (Ex N)
			Intérêts + Frais	Amortissement	
2017	1 983 833.43	222 382.41	67 278.95	155 103.46	
2018	1 828 729.97	217 045.81	61 942.35	155 103.46	5 336.60
2019	1 673 626.51	211 709.19	56 605.73	155 103.46	5 336.62
2020	1 518 523.05	206 372.57	51 269.11	155 103.46	5 336.62
2021	1 363 419.59	201 035.97	45 932.51	155 103.46	5 336.60
2022	1 208 316.13	170 699.35	40 595.89	130 103.46	30 336.62
2023	1 078 212.67	166 187.73	36 084.27	130 103.46	4 511.62
2024	948 109.21	161 676.13	31 572.67	130 103.46	4 511.60
2025	831 339.08	157 164.51	27 061.05	130 103.46	4 511.62
2026	701 235.62	152 653.08	22 549.62	130 103.46	4 511.43
2027	571 132.16	148 141.29	18 037.83	130 103.46	4 511.79
2028	441 028.70	130 074.44	13 304.21	116 770.23	18 066.85
2029	297 591.81	112 673.39	9 236.59	103 436.80	17 401.05
2030	194 155.01	109 049.79	5 612.99	103 436.80	3 623.60
2031	90 718.21	91 907.22	1 967.67	90 077.60	17 142.57