

## **AVANT PROPOS**

Ce rapport présente en grandes masses les résultats de la gestion 2017 en les replaçant dans la perspective des trois années précédentes (2014 à 2017).

Les données présentées sont celles issues du Compte Administratif, corrigées de certaines écritures comptables, qui n'ont pas d'influence sur les équilibres.

# ***SOMMAIRE***

	Pages
<b><i>Budget principal</i></b>	
<b>Résultats globaux</b>	4 à 5
<b>Section de fonctionnement</b>	
→ Dépenses de fonctionnement	6 à 8
→ Recettes de fonctionnement	9 à 13
<b>Section d'investissement</b>	
→ AP/CP	15 à 16
→ Subventions	17
<b>Epargne</b>	18 à 19
<b><i>Budgets Annexes</i></b>	
<b>Eau</b>	21 à 23
<b>Assainissement</b>	24 à 26
<b>STIC</b>	27 à 28
<b><i>Consolidation des budgets</i></b>	
	29

## **Budget Principal**

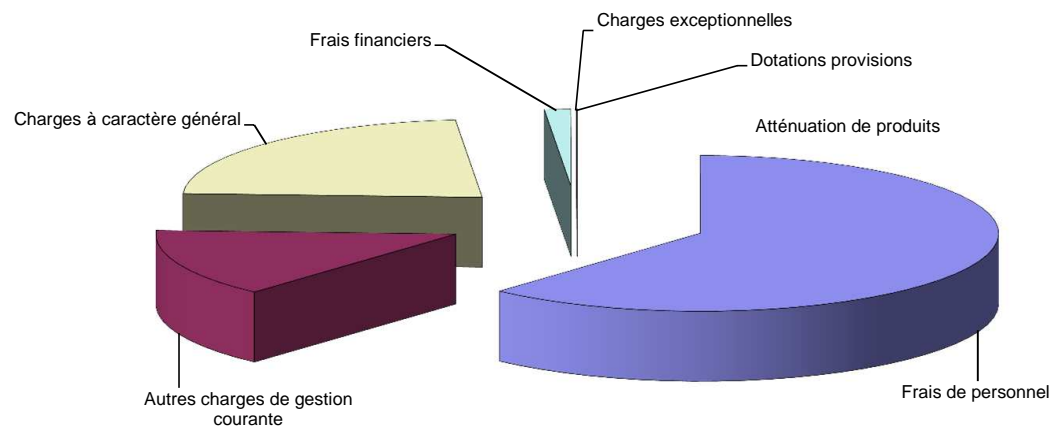
## Résultats globaux - Budget de la Ville

	2014			2015			2016			2017		
	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation
<b>Recettes d'ordre et réelles de fonctionnement de l'exercice</b>	12 837 078 €	13 038 762 €	101.57%	12 292 974 €	12 767 415 €	103.86%	12 303 53 €	12 579 703 €	102.24%	12 444 900 €	12 934 959 €	103.94%
<b>Recettes d'ordre et réelles d'investissement de l'exercice</b>	9 949 764 €	4 819 868 €	48.44%	8 143 554 €	2 779 323 €	34.13%	6 144 23 €	4 131 278 €	67.24%	7 214 599 €	3 365 674 €	46.65%
<b>Recettes d'ordre et réelles totales de l'exercice</b>	<b>22 786 842 €</b>	<b>17 858 629 €</b>	<b>78.37%</b>	<b>20 436 527 €</b>	<b>15 546 738 €</b>	<b>76.07%</b>	<b>18 447 746 €</b>	<b>16 710 981 €</b>	<b>90.59%</b>	<b>19 659 499 €</b>	<b>16 300 634 €</b>	<b>82.91%</b>
<b>Report de l'exercice n-1 en fonctionnement (002)</b>	2 353 797 €	2 353 797 €		2 089 653 €	2 089 653 €		1 830 065 €	1 830 065 €		1 912 731 €	1 912 731 €	
<b>Recettes d'ordre et réelles totales</b>	<b>25 140 639 €</b>	<b>20 212 426 €</b>	<b>80.40%</b>	<b>22 526 180 €</b>	<b>17 636 391 €</b>	<b>78.29%</b>	<b>20 277 811 €</b>	<b>18 541 046 €</b>	<b>91.44%</b>	<b>21 572 230 €</b>	<b>18 213 365 €</b>	<b>84.43%</b>
<b>Dépenses d'ordre et réelles de fonctionnement</b>	15 190 875 €	12 335 798 €	81.21%	14 382 626 €	12 371 697 €	86.02%	14 133 598 €	11 924 906 €	84.37%	14 357 631 €	11 897 744 €	82.87%
<b>Dépenses d'ordre et réelles d'investissement</b>	8 016 894 €	3 854 106 €	48.07%	7 176 426 €	2 467 521 €	34.38%	5 488 907 €	4 048 103 €	73.75%	6 642 468 €	3 546 175 €	53.39%
<b>Dépenses d'ordre et réelles totales de l'exercice</b>	<b>23 207 769 €</b>	<b>16 189 904 €</b>	<b>69.76%</b>	<b>21 559 052 €</b>	<b>14 839 218 €</b>	<b>68.83%</b>	<b>19 622 505 €</b>	<b>15 973 009 €</b>	<b>81.40%</b>	<b>21 000 099 €</b>	<b>15 443 919 €</b>	<b>73.54%</b>
<b>Déficit de l'exercice n-1 en investissement (001)</b>	1 932 870 €	1 932 870 €		967 108 €	967 108 €		655 306 €	655 306 €		572 131 €	572 131 €	
<b>Dépenses d'ordre et réelles totales</b>	<b>25 140 639 €</b>	<b>18 122 773 €</b>	<b>72.09%</b>	<b>22 526 160 €</b>	<b>15 806 326 €</b>	<b>70.17%</b>	<b>20 277 811 €</b>	<b>16 628 315 €</b>	<b>82.00%</b>	<b>21 572 230 €</b>	<b>16 016 049 €</b>	<b>74.24%</b>
<b>Excédent global de clôture affectable</b>		2 089 653 €			1 830 065 €			1 912 731 €			2 197 316 €	

## Compte Administratif - Budget de la Ville

Les Dépenses					Les Recettes				
Le Fonctionnement									
	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017		CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>2 427 209.66 €</b>	<b>2 316 867.75 €</b>	<b>2 130 145.67 €</b>	<b>2 461 574.79 €</b>	<b>70 - Produits des services</b>	338 245.67 €	328 988.76 €	375 760.88 €	378 956.79 €
60 - Achat et Variation des stocks	1 115 101.95 €	1 088 577.31 €	989 638.67 €	1 065 868.86 €	<b>73 - Impôts et taxes</b>	8 296 873.17 €	8 333 372.39 €	8 254 385.67 €	8 400 439.48 €
61 - Services extérieurs	658 912.12 €	658 810.48 €	604 248.83 €	837 361.13 €	<b>74 - Dotations et participations</b>	3 482 647.93 €	3 194 187.57 €	3 000 646.08 €	2 773 119.25 €
62 - Aut services extérieurs	565 181.03 €	485 708.40 €	449 222.44 €	471 469.06 €	<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	277 455.21 €	265 400.58 €	314 056.19 €	322 432.42 €
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	88 014.56 €	83 771.56 €	87 035.73 €	86 875.74 €	<b>76 - Produits financiers</b>	0.40 €	0.40 €	0.40 €	0.40 €
<b>012 - Charges de personnel</b>	<b>6 923 972.21 €</b>	<b>6 823 612.41 €</b>	<b>6 618 112.26 €</b>	<b>6 657 995.12 €</b>	<b>013 - Atténuation de charges</b>	234 938.76 €	213 058.04 €	229 593.09 €	407 026.34 €
62 -Autres services extérieurs	4 386.85 €	5 740.37 €	6 100.47 €	4 592.17 €	<b>77 - Produits exceptionnels</b>	281 277.17 €	284 729.72 €	242 842.68 €	522 683.07 €
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	144 566.14 €	142 133.46 €	134 720.36 €	136 027.94 €	<b>78 - Reprise sur provisions pour risques</b>	- €	- €	- €	- €
64 - Charges de personnel	6 775 019.22 €	6 675 738.58 €	6 477 291.43 €	6 517 375.01 €					
<b>014 - Atténuation de produits</b>	<b>140 362.00 €</b>	<b>196 836.00 €</b>	<b>289 795.00 €</b>	<b>- €</b>					
<b>65 - Autres charges de gestion courantes</b>	<b>1 753 903.07 €</b>	<b>1 687 089.47 €</b>	<b>1 689 007.54 €</b>	<b>1 518 990.61 €</b>					
<b>66 - Charges financières</b>	<b>199 421.18 €</b>	<b>181 528.89 €</b>	<b>164 645.92 €</b>	<b>151 535.80 €</b>					
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>9 948.40 €</b>	<b>38 865.49 €</b>	<b>3 892.58 €</b>	<b>3 516.98 €</b>					
<b>68 - Dotations aux provisions</b>	<b>28 000.00 €</b>	<b>11 000.00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>					
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>11 482 816.52 €</b>	<b>11 255 800.01 €</b>	<b>10 895 598.97 €</b>	<b>10 793 613.30 €</b>	<b>Total recettes réelles</b>	<b>12 911 438.31 €</b>	<b>12 619 737.46 €</b>	<b>12 417 284.99 €</b>	<b>12 804 657.75 €</b>
<b>042 - Opérations d'ordre entre section :</b>	<b>852 981.04 €</b>	<b>1 115 896.92 €</b>	<b>1 029 307.32 €</b>	<b>1 104 130.77 €</b>	<b>042 - Opérations d'ordre entre section :</b>	<b>127 323.29 €</b>	<b>147 677.91 €</b>	<b>162 418.04 €</b>	<b>130 301.52 €</b>
67 - Charges exceptionnelles	17 017.66 €	275 615.11 €	212 324.95 €	315 210.00 €	72 - Travaux en régie	76 151.76 €	79 389.68 €	105 962.87 €	60 263.81 €
68 - Dotations aux amortissements	835 963.38 €	840 281.81 €	816 982.37 €	788 920.77 €	77 - Produits exceptionnels	51 171.53 €	68 288.23 €	56 455.17 €	70 037.71 €
<b>Total dépenses réelles et d'ordres</b>	<b>12 335 797.56 €</b>	<b>12 371 696.93 €</b>	<b>11 924 906.29 €</b>	<b>11 897 744.07 €</b>	<b>Total recettes réelles et d'ordres</b>	<b>13 038 761.60 €</b>	<b>12 767 415.37 €</b>	<b>12 579 703.03 €</b>	<b>12 934 959.27 €</b>
<b>Résultat de fonctionnement de l'exercice</b>	<b>702 964.04 €</b>	<b>395 718.44 €</b>	<b>654 796.74 €</b>	<b>1 037 215.20 €</b>					
L'investissement									
	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017		CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017
<b>20 - Immobilisations incorporelles</b>	<b>34 248.78 €</b>	<b>21 721.14 €</b>	<b>49 163.30 €</b>	<b>36 196.40 €</b>	<b>10 - Dotations, Fonds divers et réserves</b>	<b>2 423 719.18 €</b>	<b>1 348 707.29 €</b>	<b>1 054 410.60 €</b>	<b>1 148 984.63 €</b>
<b>204 - Subventions d'équipement versées</b>	<b>206 299.10 €</b>	<b>58 329.45 €</b>	<b>139 200.99 €</b>	<b>397 047.27 €</b>	<b>13 - Subventions d'investissement</b>	<b>358 009.06 €</b>	<b>259 406.02 €</b>	<b>1 032 047.50 €</b>	<b>1 015 474.78 €</b>
<b>21 - Immobilisations corporelles</b>	<b>392 836.83 €</b>	<b>637 916.97 €</b>	<b>316 411.15 €</b>	<b>531 436.47 €</b>	<b>16 - Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 138 121.86 €</b>	<b>3 102.50 €</b>	<b>1 002 618.75 €</b>	<b>2 440.00 €</b>
<b>23 - Immobilisations en cours</b>	<b>1 439 491.36 €</b>	<b>1 123 360.10 €</b>	<b>2 893 789.95 €</b>	<b>1 871 881.52 €</b>	<b>21 - Immobilisations corporelles</b>	<b>119.60 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>10 - Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>51 617.00 €</b>	<b>- €</b>	<b>31 139.46 €</b>	<b>- €</b>					
<b>13 - Subventions d'investissement</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>2 482.00 €</b>	<b>- €</b>					
<b>16 - Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 555 372.78 €</b>	<b>426 305.22 €</b>	<b>440 604.02 €</b>	<b>484 667.13 €</b>					
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>3 679 865.85 €</b>	<b>2 267 632.88 €</b>	<b>3 872 790.87 €</b>	<b>3 321 228.79 €</b>	<b>Total recettes réelles</b>	<b>3 919 969.70 €</b>	<b>1 611 215.81 €</b>	<b>3 089 076.85 €</b>	<b>2 166 899.41 €</b>
<b>041 Opérations patrimoniales</b>	<b>46 916.84 €</b>	<b>52 210.19 €</b>	<b>12 894.00 €</b>	<b>94 644.22 €</b>	<b>041 Opérations patrimoniales</b>	<b>46 916.84 €</b>	<b>52 210.19 €</b>	<b>12 894.00 €</b>	<b>94 644.22 €</b>
<b>040 - Opérations d'ordre entre section :</b>	<b>127 323.29 €</b>	<b>147 677.91 €</b>	<b>162 418.04 €</b>	<b>130 301.52 €</b>	<b>040 - Opérations d'ordre entre section :</b>	<b>852 981.04 €</b>	<b>1 115 896.92 €</b>	<b>1 029 307.32 €</b>	<b>1 104 130.77 €</b>
10 - Reprise sur FCTVA	- €	- €	- €	5 710.00 €	19 - Diff. sur réalisations d'immos	534.99 €	17 018.02 €	37 172.73 €	154 220.11 €
13 - Subventions d'investissement	42 806.66 €	42 020.26 €	41 226.22 €	64 327.71 €	21 - Immobilisations corporelles	16 482.67 €	258 597.09 €	175 152.22 €	160 989.89 €
19 - Diff. sur réalisations d'immos	8 364.87 €	26 267.97 €	15 228.95 €	- €	28 - Amortissements des immobilisations	835 963.38 €	840 281.81 €	816 982.37 €	788 920.77 €
21 - Immobilisations corporelles	76 151.76 €	79 389.68 €	105 962.87 €	41 810.36 €					
23 - Immobilisations en cours	- €	- €	- €	18 453.45 €					
<b>Total dépenses réelles et d'ordres</b>	<b>3 854 105.98 €</b>	<b>2 467 520.98 €</b>	<b>4 048 102.91 €</b>	<b>3 546 174.53 €</b>	<b>Total recettes réelles et d'ordres</b>	<b>4 819 867.58 €</b>	<b>2 779 322.92 €</b>	<b>4 131 278.17 €</b>	<b>3 365 674.40 €</b>
<b>Résultat d'investissement de l'exercice</b>	<b>965 761.60 €</b>	<b>311 801.94 €</b>	<b>83 175.26 €</b>	<b>- 180 500.13 €</b>					
<b>Total budget toutes sections confondues</b>	<b>16 189 903.54 €</b>	<b>14 839 217.91 €</b>	<b>15 973 009.20 €</b>	<b>15 443 918.60 €</b>	<b>Total budget toutes sections confondues</b>	<b>17 858 629.18 €</b>	<b>15 546 738.29 €</b>	<b>16 710 981.20 €</b>	<b>16 300 633.67 €</b>

## **Dépenses de Fonctionnement**



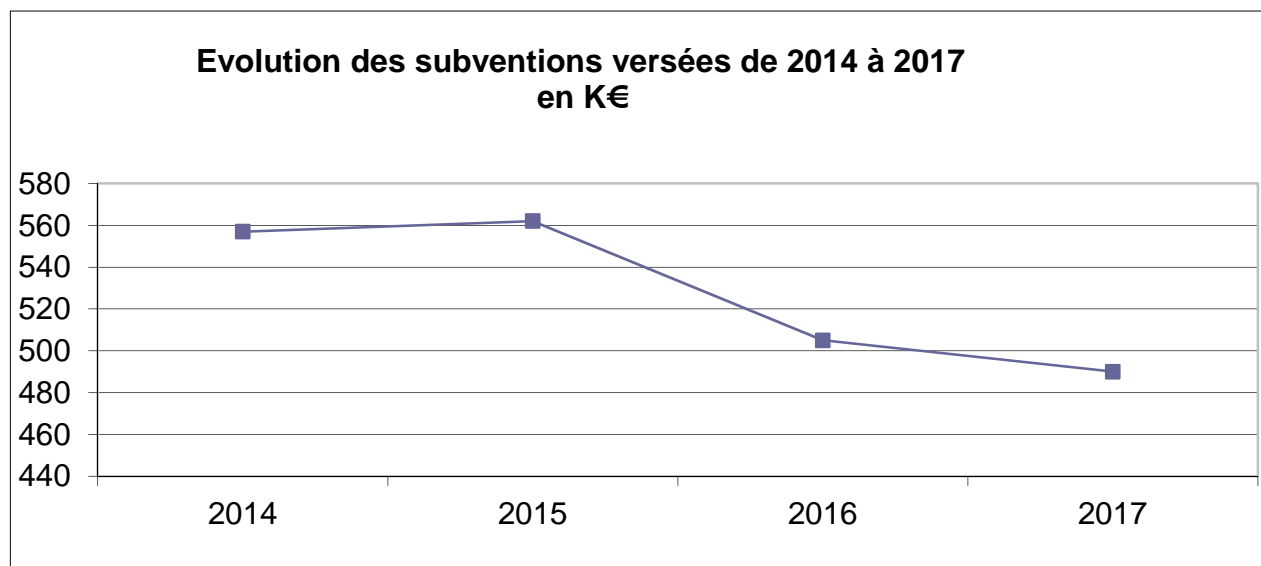
### *Dépenses de fonctionnement* (en milliers d'€uros)

	2014	2015	2016	2017	Evolution 2017/2016	Pourcentage/ total réalisé
<b>Frais de personnel</b>	6 924	6 824	6 618	6 658	0.60%	61.68%
<b>Autres charges de gestion courante</b>	1 754	1 687	1 689	1 519	-10.07%	14.07%
<b>Charges à caractère général</b>	2 427	2 317	2 130	2 462	15.59%	22.81%
<b>Frais Financiers (dette)</b>	199	181	165	151	-8.48%	1.40%
<b>Charges exceptionnelles</b>	10	39	4	4	0.00%	0.04%
<b>Dotations aux provisions</b>	28	11	0	0	NS	NS
<b>Atténuation de produit</b>	140	197	290	0	-100.00%	0.00%
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>11 482</b>	<b>11 256</b>	<b>10 896</b>	<b>10 794</b>	<b>-3.20%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Opération d'ordre</b> <small>(amortissement, ICNE, cession d'actifs, plus-value...)</small>	853	1 116	1 029	1 104	7.29%	
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>	<b>12 335</b>	<b>12 372</b>	<b>11 925</b>	<b>11 898</b>	<b>-0.23%</b>	
<b>Evolution année N/année N-1</b>	1.93%	0.30%	-3.61%	-0.23%		

**Les subventions proprement dites (en K€), leur évolution depuis 2014 :**

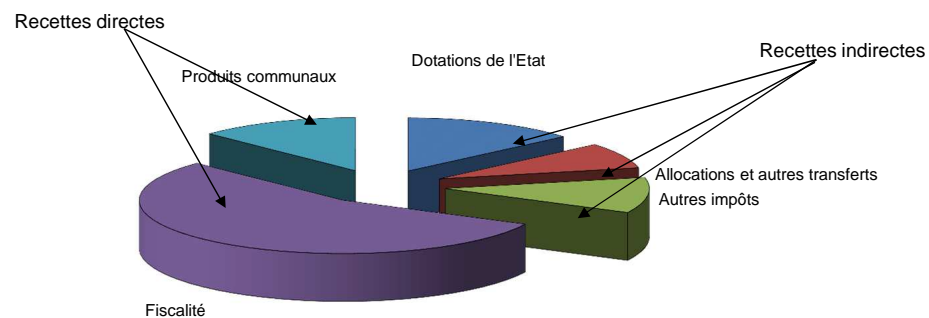
Années	2014	2015	2016	2017
Kilos Euros	557	562	505	490
Variation (n-1/n)	1.46%	0.90%	-10.14%	-2.97%

Pour l'année 2017, elles sont listées dans le recueil "annexe" du Compte Administratif.



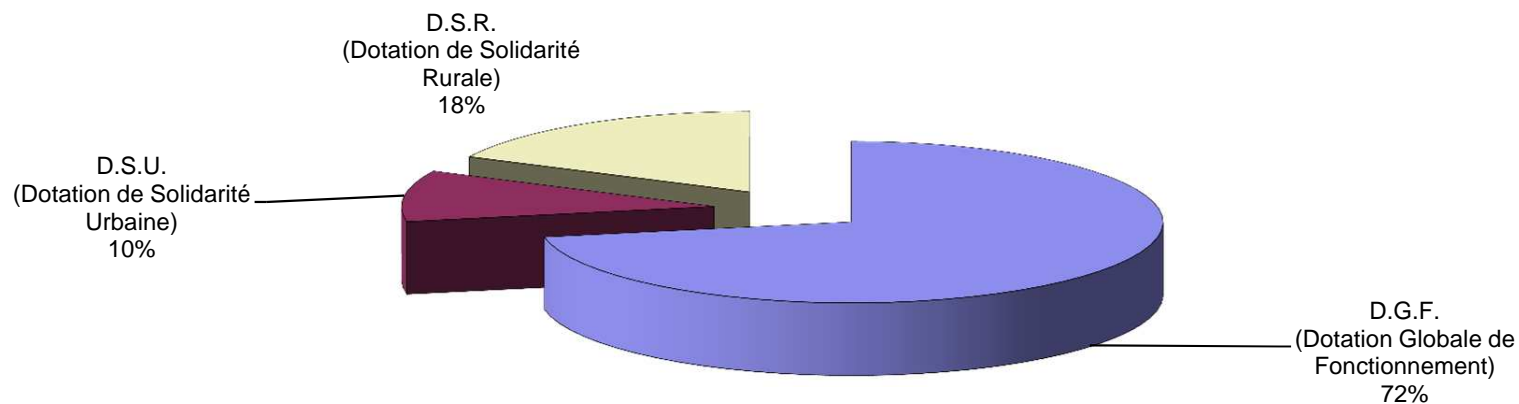


## **Recettes de Fonctionnement**



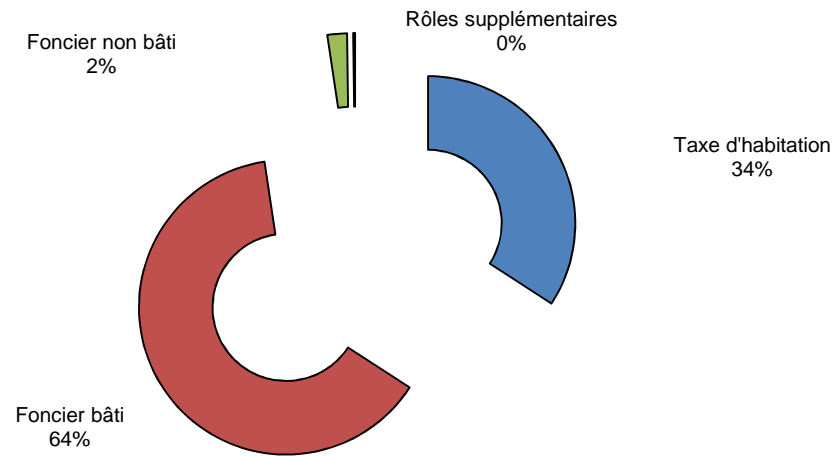
### *Recettes de fonctionnement (en milliers d'€uros)*

	2014	2015	2016	2017	Evolution 2017/2016	Pourcentage/ total réalisé
<b>Dotations de l'Etat (D.G.F - D.S.U- D.S.R. - D.N.P.)</b>	2 411	2 169	1 912	1 767	-7.58%	14.23%
<b>Impôts directs locaux</b>	6 982	7 093	6 984	7 021	0.53%	56.54%
<b>Autres impôts</b>	1 315	1 240	1 271	1 380	8.58%	11.11%
<b>Recouvrements, subventions transferts reçus</b>	1 306	1 238	1 319	1 413	7.13%	11.38%
<b>Produit des services, du domaine, gestion courante, produits financiers et divers</b>	897	879	932	1 224	31.33%	9.86%
<b>Total recettes réelles</b>	<b>12 911</b>	<b>12 619</b>	<b>12 418</b>	<b>12 805</b>	<b>3.12%</b>	<b>103.12%</b>
<b>Recettes d'ordre (amortissement ICNE, moins value...)</b>	127	148	162	130	NS	
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>13 038</b>	<b>12 767</b>	<b>12 580</b>	<b>12 935</b>	<b>2.82%</b>	
<b>Evolution année N/année N-1</b>	1.39%	-2.08%	-1.46%	2.82%		



### *Les Dotations de l'Etat (en Euros)*

	2014	2015	2016	2017
<b>D.G.F.</b> <i>(Dotation Globale de Fonctionnement)</i>	1 991 840	1 719 730	1 443 475	1 271 558
% d'évolution	-6.32%	-13.66%	-16.06%	-11.91%
<b>D.S.U.</b> <i>(Dotation de Solidarité Urbaine)</i>	166 207.00	166 207.00	166 207.00	180 532.00
% d'évolution	0.00%	0.00%	0.00%	8.62%
<b>D.S.R.</b> <i>(Dotation de Solidarité Rurale)</i>	250 012.00	279 845.00	299 141.00	313 944.00
% d'évolution	4.85%	11.93%	6.90%	4.95%
<b>Total par année</b>	<b>2 408 059</b>	<b>2 165 782</b>	<b>1 908 823</b>	<b>1 766 034</b>
% d'évolution	-4.85%	-10.06%	-11.86%	-7.48%



***Evolution du Produit de la Fiscalité Locale***  
(en Euros - Informations des états fiscaux 1288 hors rôles supplémentaires)

		2014	2015	2016	2017	Evolution 2017/2016
<b>Taxe d'Habitation</b>	<b>Produit</b>	1 739 175 €	1 785 860 €	1 717 699 €	1 713 888 €	-0.22%
	<b>Taux</b>	11.98%	11.62%	11.62%	11.62%	
<b>Foncier Bâti</b>	<b>Produit</b>	3 072 796 €	3 051 904 €	3 143 715 €	3 183 772 €	1.27%
	<b>Taux</b>	19.23%	18.65%	18.65%	18.65%	
<b>Foncier Non Bâti</b>	<b>Produit</b>	122 401 €	115 465 €	107 276 €	107 736 €	0.43%
	<b>Taux</b>	84.44%	81.90%	81.90%	81.90%	
<b>Fiscalité notifiée à bases effectives</b>		4 934 372 €	4 953 229 €	4 968 690 €	5 005 396 €	
<b>Rôles supplémentaires</b>		5 294 €	7 141 €	8 300 €	10 498 €	

**- Les autres impôts :**

	2016	2017	% d'évolution
Ils sont constitués de :			
- la taxe additionnelle aux droits de mutation	240 204 €	355 292 €	47.91%
- la taxe sur les emplacements publicitaires	35 611 €	34 119 €	-4.19%
- l'impôt sur les pylônes	36 032 €	37 048 €	2.82%
- les droits de place	84 561 €	80 814 €	-4.43%
- les droits de stationnement	82 904 €	81 001 €	-2.30%
- Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR)	781 546 €	781 546 €	

**- Les recouvrements, subventions et transferts :**

Sous ce vocable nous trouvons :

- les allocations compensatrices versées par l'Etat en matière de fiscalité pour une somme totale de	320 321 €	370 544 €	15.68%
- l'attribution du fonds départemental de la TP	11 247 €	12 252 €	8.94%
- la dotation de compensation de la TP	410 944 €	410 944 €	
- les atténuations de charges (chapitre 013), qui concerne principalement les remboursements de rémunération de personnel est participations de l'Etat pour les contrats unique d'insertion pour	229 593 €	407 026 €	77.28%
- la dotation nationale de péréquation	2 734 €	1 367 €	-50.00%
- les subventions et participations pour	346 577 €	204 180 €	-41.09%

***L'Etat pour :***

l'entretien de sépultures militaires	147 €
le fonds d'amorçage des rythmes scolaires	37 517 €
les emplois d'avenir	73 718 €
la dotation de recueil des titres sécurisés	5 030 €
l'organisation des élections (présidentielles et législatives)	4 410 €
l'indemnité de régie d'Etat des amendes de police	110 €
indemnité d'accueil de loisirs sans hébergement	9 843 €
la dotation de recensement	2 243 €
MILDT/MILDECA pour les journées addictions	990 €
Subvention Volet culturel contrat de ville	1 100 €

***La Région pour :***

action culturelles 2016 et exposition temporaires	7 400 €
Dans le cadre du contrat ville, exposition "Cosne ma ville, Saint-Laurent mon quartier"	4 570 €

***Le Département pour :***

dans le cadre du PDASR 2017, action critérium jeunes	1 771 €
--	---------

***La CAF et la MSA pour :***

le Contrat Enfance Jeunesse*	34 389 €
------------------------------	----------

\*renouvellement du contrat en 2015, encaissement du reste attribué en 2016

***Les bars et autres partenaires pour leur participation à :***

Garçon la note	5 200 €
----------------	---------

**Dépenses et Recettes d'investissement**



Dépenses d'investissement - Budget Ville			AP après ajustement			CP Réalisés 2012 à 2016	CP 2017	CP 2018		CP 2019	CP 2020 à 2022
			AP 2012 à 2016	AP 2017	Total AP			Reports 2017	CP ouverts		
			<b>8 469 174.08 €</b>	<b>5 417 510.34 €</b>	<b>13 886 684.42 €</b>	<b>3 175 924.79 €</b>	<b>2 821 539.07 €</b>	<b>917 216.27 €</b>	<b>2 739 828.67 €</b>	<b>1 496 920.00 €</b>	<b>2 735 255.62 €</b>
DST	21578	833	Rotation pour la grue du Camion Benne Scania	1 137.60 €	1 137.60 €	1 137.60 €	1 137.60 €				
DST	21318	20	Volets pour maison des association	4 804.00 €	4 804.00 €	4 804.00 €	4 804.00 €				
DST	21568	822	Bornes fontaines - Boulevard et quai Jules Moineau	2 889.92 €	2 889.92 €	2 889.92 €	2 889.92 €				
<b>Communication / Musée</b>			<b>- €</b>	<b>1 753.53 €</b>	<b>1 753.53 €</b>	<b>1 753.53 €</b>	<b>1 753.53 €</b>				
COM	2051	023	Com - site Internet pour Cosne@ctu PDF	- €	288.00 €	288.00 €	288.00 €				
COM	2051	33	Com - site Internet	- €		- €					
COM	2152	33	Orgue - plaque inauguration	- €		- €					
COM	2181	33	Com - Kakemono + banner GLN	- €		- €					
MUM	2161	322	Musée - Œuvres et objets d'art	- €	659.13 €	659.13 €	659.13 €				
MUM	2316	322	Musée - Restaurations œuvre d'art	- €		- €					
MUM	2184	322	Musée - Cloches des vitrines d'exposition	- €	806.40 €	806.40 €	806.40 €				
<b>Informatique</b>			<b>- €</b>	<b>48 722.42 €</b>	<b>48 722.42 €</b>	<b>48 722.42 €</b>	<b>48 722.42 €</b>				
DSI	2051	020	Logiciel	- €	1 052.40 €	1 052.40 €	1 052.40 €				
DSI	2183	020	Matériel informatique	- €	37 738.42 €	37 738.42 €	37 738.42 €				
DSI	2188	020	Vidéo protection et panneaux	- €	3 309.60 €	3 309.60 €	3 309.60 €				
DSI	2183	213	Matériel informatique pour les écoles	- €	6 622.00 €	6 622.00 €	6 622.00 €				
<b>Achats</b>			<b>- €</b>	<b>420.00 €</b>	<b>500.00 €</b>	<b>420.00 €</b>	<b>420.00 €</b>				
ACH	2188	112	Gilet pare balle pour la Police Municipale	- €	420.00 €	500.00 €	420.00 €				
<b>Scolaire</b>			<b>- €</b>	<b>16 223.49 €</b>	<b>16 223.49 €</b>	<b>16 223.49 €</b>	<b>16 223.49 €</b>				
SCO	2051	213	Logiciel pour les écoles	- €		- €					
SCO	2183	213	Matériel de bureau et audio vidéo	- €	219.18 €	219.18 €	219.18 €				
SCO	2184	213	Mobilier scolaire et sportifs écoles	- €	3 351.00 €	3 351.00 €	3 351.00 €				
SCO	2184	251	Mobilier & Electroménager cantines	- €	5 122.71 €	5 122.71 €	5 122.71 €				
SCO	2188	213	Malette pédagogique	- €	2 742.60 €	2 742.60 €	2 742.60 €				
SCO	2188	213	Draisienne, trottinette et tricycle	- €	4 788.00 €	4 788.00 €	4 788.00 €				
<b>Sport</b>			<b>- €</b>	<b>5 691.69 €</b>	<b>5 691.69 €</b>	<b>5 691.69 €</b>	<b>5 691.69 €</b>				
SPO	2188	411	COSEC - Bras latéral basket et cercle à déclenchement	- €	496.20 €	496.20 €	496.20 €				
SPO	2188	411	Gymnase Cassin - Serrure électronique + 20 badges	- €	1 809.49 €	1 809.49 €	1 809.49 €				
SPO	2188	412	Achat de matériels sportifs	- €	3 386.00 €	3 386.00 €	3 386.00 €				
<b>Archives</b>			<b>- €</b>	<b>7 430.26 €</b>	<b>7 430.26 €</b>	<b>7 430.26 €</b>	<b>7 430.26 €</b>				
DOC	2316	020	Restauration et numérisation de documents d'archives	- €	7 430.26 €	7 430.26 €	7 430.26 €				
<b>Marchés publics</b>			<b>- €</b>	<b>7 992.00 €</b>	<b>7 992.00 €</b>	<b>7 992.00 €</b>	<b>7 992.00 €</b>				
MPA	2033	020	Annonces Marchés publics	- €	7 992.00 €	7 992.00 €	7 992.00 €				
<b>Fisac</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>				
FIS	2031	94	Travaux	- €		- €					
FIS	2031	94	Etude	- €		- €					
<b>Finances</b>			<b>- €</b>	<b>78 196.27 €</b>	<b>78 196.27 €</b>	<b>78 196.27 €</b>	<b>73 902.06 €</b>	<b>4 294.21 €</b>			
A21	20421	832	Subventions Agenda 21	- €	2 881.00 €	2 881.00 €	2 881.00 €				
DSF	20421	40	Subventions d'équipements aux associations	- €	12 000.00 €	12 000.00 €	9 905.79 €	2 094.21 €			
DSF	20422	824	Fonds Façades	- €	5 530.79 €	5 530.79 €	5 530.79 €				
DSF	2111	824	Acquisitions de terrains et bâtiments pour réserves foncières	- €	40 304.48 €	40 304.48 €	38 104.48 €	2 200.00 €			
DSF	2031	90	Etudes Cinéma (financement par le CNC)	- €	17 480.00 €	17 480.00 €	17 480.00 €				
P0118			<b>Moyens généraux, sécurité, enseignement, culturel, sportif et technique - 2018</b>	<b>- €</b>	<b>50 000.00 €</b>	<b>50 000.00 €</b>			<b>50 000.00 €</b>		
<b>Informatique</b>			<b>- €</b>	<b>50 000.00 €</b>	<b>50 000.00 €</b>				<b>50 000.00 €</b>		
DSI	2051	020	Proiciel Finances	- €	50 000.00 €	50 000.00 €			50 000.00 €		
<b>Anciens programmes</b>			<b>935 850.70 €</b>		<b>935 850.70 €</b>	<b>733 389.06 €</b>	<b>179 964.13 €</b>	<b>22 497.51 €</b>			
811P24O02			AMO Aménagement urbain	1 889.68 €		1 889.68 €		1 889.68 €			
P0615			Acquisitions 2015	126 182.14 €		126 182.14 €	99 265.36 €	26 266.78 €	650.00 €		
P1315			Sport 2015	54 191.86 €		54 191.86 €	35 010.74 €	19 181.12 €			
P0316			Voire 2016	242 954.19 €		242 954.19 €	193 273.23 €	34 632.96 €	15 048.00 €		
P0416			Bâtiments 2016	112 263.53 €		112 263.53 €	66 051.53 €	46 212.00 €			
P0616			Moyens généraux, sécurité, enseignement, culturel, sportif et technique - 2016	398 369.30 €	- €	398 369.30 €	339 788.20 €	53 671.27 €	4 909.83 €		



### Investissement - Subventions notifiées

Opération	Financier	Montant notifié	Montant encaissé	Montant encaissé 2017	Reste à encaisser
Tribunal	DETR 2013	205 400.00 €	78 394.86 €	83 431.51 €	43 573.63 €
	Région (Contrat de Pays)	588 160.00 €	134 840.00 €	291 810.00 €	161 510.00 €
	Réserve Parlementaire	13 000.00 €	0.00 €	0.00 €	13 000.00 €
	FEADER	189 670.42 €	0.00 €	0.00 €	189 670.42 €
Abords Tribunal	FSIPL 2017	200 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	190 000.00 €
	Région	170 110.00 €	0.00 €	99 220.00 €	70 890.00 €
CTM	DETR 2016	102 000.00 €	0.00 €	0.00 €	102 000.00 €
Transformation P. M. Curie	DETR 2014	147 644.00 €	147 644.00 €	0.00 €	0.00 €
	ANRU	70 000.00 €	49 000.00 €	21 000.00 €	0.00 €
	Région (CRUS) - Soldé	242 500.00 €	185 510.00 €	0.00 €	0.00 €
Gymnase George Sand	ANRU	33 000.00 €	9 182.85 €	8 582.72 €	15 234.43 €
	Département	150 000.00 €	0.00 €	150 000.00 €	0.00 €
	DETR 2016	298 282.00 €	130 934.57 €	0.00 €	167 347.43 €
	Région (CRUS) - 1ere Tranche	143 860.00 €	128 960.00 €	0.00 €	14 900.00 €
Salle Girardy	DISPL 2016	100 000.00 €	5 000.00 €	95 000.00 €	0.00 €
Bâtiment F	DETR 2016	99 000.00 €	29 700.00 €	17 066.99 €	52 233.01 €
	REGION (CRUS)	82 500.00 €	0.00 €	38 510.00 €	43 990.00 €
Résidentisation	DETR 2017	297 000.00 €	0.00 €	89 250.00 €	207 750.00 €
	Région	91 410.00 €	0.00 €	0.00 €	91 410.00 €
Mise en accessibilité bâtiments	Réserve Parlementaire	6 000.00 €	0.00 €	0.00 €	6 000.00 €
Garage solidaire	FIP 2017	15 000.00 €	0.00 €	6 470.00 €	8 530.00 €
Eden Cinéma	CNC - droits TSA	33 445.00 €	0.00 €	33 445.00 €	0.00 €
Sécurisation des écoles	FIPD 2017	5 625.00 €	0.00 €	5 625.00 €	0.00 €
Désherbeur alternatif	Agence de l'eau Loire Bretagne	4 200.00 €	0.00 €	4 200.00 €	0.00 €
Restauration d'archives	DRAC	3 804.00 €	0.00 €	3 804.00 €	0.00 €
Rue Victor Hugo	Région	100 000.00 €	50 000.00 €	0.00 €	50 000.00 €
	FISAC	66 000.00 €	0.00 €	0.00 €	66 000.00 €
	CINELIA - Aide au numérique 2017	13 945.56 €	0.00 €	13 945.56 €	0.00 €
	Amendes de police - répartition 2016	44 114.00 €	0.00 €	44 114.00 €	0.00 €
<b>TOTAL</b>		<b>3 515 669.98 €</b>	<b>949 166.28 €</b>	<b>1 015 474.78 €</b>	<b>1 494 038.92 €</b>

**Epargne**

## *Epargne brute et Epargne nette (en milliers d'€uros)*

	2014	2015	2016	2017	Evolution 2017/2016
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	12 911	12 619	12 418	12 805	3.12%
<b>Dépenses réelles de fonctionnement (frais financiers exclus)</b>	11 283	11 074	10 731	10 642	-0.83%
<b>Epargne Brute (recette de fonctionnement - dépenses de fonctionnement)</b>	1 628	1 545	1 687	2 163	28.21%
<b>Annuité de la dette</b>	603	603	594	633	6.57%
<b>% de l'annuité de la dette / epargne brute</b>	37.04%	39.04%	35.21%	29.27%	-16.88%
<b>Epargne Nette (épargne brute - annuité de la dette)</b>	1 025	942	1 093	1 530	39.97%
<b><i>Epargne nette sans les recettes exceptionnelles (cpt77)</i></b>	<b>744</b>	<b>657</b>	<b>850</b>	<b>1 007</b>	18.47%

L'épargne brute représente un des critères essentiels de mesure de gestion d'un exercice. Elle résulte de la différence entre recettes et dépenses réelles de fonctionnement telles qu'elles apparaissent dans la balance générale du Compte Administratif.

Les recettes réelles de fonctionnement sont constituées du total des recettes de fonctionnement.

Les dépenses réelles de fonctionnement comprennent le total des dépenses de fonctionnement à l'exception des intérêts d'emprunts.

Cet excédent doit être suffisant pour assurer le remboursement de la dette (intérêts et capital) et une partie de l'autofinancement des nouveaux programmes.

## **Les Budgets Annexes**

## Résultats globaux - Budget de l'Eau

	2014			2015			2016			2017		
	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation
<b>Recettes d'ordre et réelles de fonctionnement de l'exercice</b>	137 087 €	166 287 €	121.30%	150 754 €	120 721 €	80.08%	145 754 €	159 871 €	109.69%	145 754 €	129 714 €	89.00%
<b>Recettes d'ordre et réelles d'investissement de l'exercice</b>	579 343 €	541 082 €	93.40%	1 009 553 €	122 108 €	12.10%	35 661 €	334 201 €	96.68%	146 027 €	80 937 €	55.43%
<b>Recettes d'ordre et réelles totales de l'exercice</b>	<b>716 430 €</b>	<b>707 370 €</b>	<b>98.74%</b>	<b>1 160 307 €</b>	<b>242 829 €</b>	<b>20.93%</b>	<b>491 415 €</b>	<b>494 071 €</b>	<b>100.54%</b>	<b>291 781 €</b>	<b>210 652 €</b>	<b>72.20%</b>
<b>Report de l'exercice n-1 en investissement (001)</b>	- €	- €		70 838 €	70 838 €		- €	- €		21 749 €	21 749 €	
<b>Report de l'exercice n-1 en fonctionnement (002)</b>	12 343 €	12 343 €		43 877 €	43 877 €		- €	- €		44 873 €	44 873 €	
<b>Recettes d'ordre et réelles totales</b>	<b>728 773 €</b>	<b>719 713 €</b>	<b>98.76%</b>	<b>1 275 023 €</b>	<b>357 544 €</b>	<b>28.04%</b>	<b>491 415 €</b>	<b>494 071 €</b>	<b>100.54%</b>	<b>358 403 €</b>	<b>277 273 €</b>	<b>77.36%</b>
<b>Dépenses d'ordre et réelles de fonctionnement</b>	149 430 €	134 753 €	90.18%	194 631 €	132 111 €	67.88%	145 754 €	114 998 €	78.90%	190 627 €	123 096 €	64.57%
<b>Dépenses d'ordre et réelles d'investissement</b>	395 472 €	286 374 €	72.41%	1 080 392 €	281 516 €	26.06%	257 091 €	223 882 €	87.08%	167 776 €	142 693 €	85.05%
<b>Dépenses d'ordre et réelles totales de l'exercice</b>	<b>544 902 €</b>	<b>421 127 €</b>	<b>77.28%</b>	<b>1 275 023 €</b>	<b>413 627 €</b>	<b>32.44%</b>	<b>402 845 €</b>	<b>338 880 €</b>	<b>84.12%</b>	<b>358 403 €</b>	<b>265 789 €</b>	<b>74.16%</b>
<b>Déficit de l'exercice n-1 en investissement (001)</b>	183 870 €	183 870 €		- €	- €		88 570 €	88 570 €		- €	- €	
<b>Dépenses d'ordre et réelles totales</b>	<b>728 773 €</b>	<b>604 997 €</b>	<b>83.02%</b>	<b>1 275 023 €</b>	<b>413 627 €</b>	<b>32.44%</b>	<b>491 415 €</b>	<b>427 450 €</b>	<b>86.98%</b>	<b>358 403 €</b>	<b>265 789 €</b>	<b>74.16%</b>
<b>Excédent global de clôture affectable</b>		<b>114 715 €</b>			<b>- 56 083 €</b>			<b>66 622 €</b>			<b>11 485 €</b>	

## Compte Administratif - Budget de l'Eau

Les Dépenses					Les Recettes				
Le Fonctionnement									
	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017		CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>24 010.79 €</b>	<b>19 615.23 €</b>	<b>4 210.03 €</b>	<b>4 300.00 €</b>	<b>70 - Produits des services</b>	165 533.31 €	119 967.20 €	155 906.72 €	128 960.66 €
60 - Achat et Variation des stocks	- €	- €	- €	- €	73 - Impôts et taxes	- €	- €	- €	- €
61 - Services extérieurs	18 010.79 €	14 776.49 €	- €	- €	74 - Dotations et participations	- €	- €	- €	- €
62 - Autres services extérieurs	- €	- €	- €	- €	75 - Autres produits de gestion courante	- €	- €	- €	- €
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	6 000.00 €	4 838.74 €	4 210.03 €	4 300.00 €	76 - Produits financiers	- €	- €	- €	- €
<b>012 - Charges de personnel</b>	<b>11 000.00 €</b>	<b>11 000.00 €</b>	<b>11 000.00 €</b>	<b>11 000.00 €</b>	<b>013 - Atténuation de charges</b>	- €	- €	- €	- €
62 - Autres services extérieurs	11 000.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €	77 - Produits exceptionnels	- €	- €	3 210.00 €	- €
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	- €	- €	- €	- €	78 - Reprise sur provisions pour risques	- €	- €	- €	- €
64 - Charges de personnel	- €	- €	- €	- €					
<b>014 - Atténuation de produits</b>	- €	- €	- €	- €					
65 - Autres charges de gestion courantes	- €	- €	- €	- €					
66 - Charges financières	38 822.58 €	36 445.94 €	34 364.63 €	40 574.95 €					
67 - Charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €					
68 - Dotations aux provisions	- €	- €	- €	- €					
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>73 833.37 €</b>	<b>67 061.17 €</b>	<b>49 574.66 €</b>	<b>55 874.95 €</b>	<b>Total recettes réelles</b>	<b>165 533.31 €</b>	<b>119 967.20 €</b>	<b>159 116.72 €</b>	<b>128 960.66 €</b>
<b>042 - Opérations d'ordre entre section :</b>	<b>60 920.00 €</b>	<b>65 050.00 €</b>	<b>65 423.00 €</b>	<b>67 221.03 €</b>	<b>042 - Opérations d'ordre entre section :</b>	<b>753.80 €</b>	<b>753.80 €</b>	<b>753.80 €</b>	<b>753.80 €</b>
68 - Dotations aux amortissements	60 920.00 €	65 050.00 €	65 423.00 €	67 221.03 €	77 - Produits exceptionnels	753.80 €	753.80 €	753.80 €	753.80 €
<b>Total dépenses réelles et d'ordre</b>	<b>134 753.37 €</b>	<b>132 111.17 €</b>	<b>114 997.66 €</b>	<b>123 095.98 €</b>	<b>Total recettes réelles et d'ordres</b>	<b>166 287.11 €</b>	<b>120 721.00 €</b>	<b>159 870.52 €</b>	<b>129 714.46 €</b>
<b>Resultat de fonctionnement de l'exercice</b>	<b>31 533.74 €</b>	<b>- 11 390.17 €</b>	<b>44 872.86 €</b>	<b>6 618.48 €</b>					
L'investissement									
	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017		CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017
<b>20 - Immobilisations incorporelles</b>	- €	- €	1 188.00 €	- €	<b>10 - Dotations, Fonds divers et réserves</b>	183 870.29 €	- €	32 486.64 €	- €
204 - Subventions d'équipement versées	- €	- €	- €	- €	13 - Subventions d'investissement	- €	- €	- €	- €
21 - Immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	16 - Emprunts et dettes assimilées	234 840.00 €	- €	195 188.54 €	- €
23 - Immobilisations en cours	186 856.26 €	171 173.57 €	119 149.86 €	41 148.38 €	21 - Immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	- €	- €	- €	- €	27 - Autres immobilisations financières	30 726.09 €	28 528.93 €	20 056.31 €	6 858.06 €
13 - Subventions d'investissement	- €	- €	- €	- €					
16 - Emprunts et dettes assimilées	68 037.66 €	81 059.87 €	81 743.96 €	93 932.51 €					
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>254 893.92 €</b>	<b>252 233.44 €</b>	<b>202 081.82 €</b>	<b>135 080.89 €</b>	<b>Total recettes réelles</b>	<b>449 436.38 €</b>	<b>28 528.93 €</b>	<b>247 731.49 €</b>	<b>6 858.06 €</b>
<b>041 Opérations patrimoniales</b>	<b>30 726.09 €</b>	<b>28 528.93 €</b>	<b>21 046.31 €</b>	<b>6 858.06 €</b>	<b>041 Opérations patrimoniales</b>	<b>30 726.09 €</b>	<b>28 528.93 €</b>	<b>21 046.31 €</b>	<b>6 858.06 €</b>
<b>040 - Opérations d'ordre entre section :</b>	<b>753.80 €</b>	<b>753.80 €</b>	<b>753.80 €</b>	<b>753.80 €</b>	<b>040 - Opérations d'ordre entre section :</b>	<b>60 920.00 €</b>	<b>65 050.00 €</b>	<b>65 423.00 €</b>	<b>67 221.03 €</b>
13 - Subventions d'investissement	753.80 €	753.80 €	753.80 €	753.80 €	28 - Amortissements des immobilisations	60 920.00 €	65 050.00 €	65 423.00 €	67 221.03 €
<b>Total dépenses réelles et d'ordres</b>	<b>286 373.81 €</b>	<b>281 516.17 €</b>	<b>223 881.93 €</b>	<b>142 692.75 €</b>	<b>Total recettes réelles et d'ordres</b>	<b>541 082.47 €</b>	<b>122 107.86 €</b>	<b>334 200.80 €</b>	<b>80 937.15 €</b>
<b>Resultat d'investissement de l'exercice</b>	<b>254 708.66 €</b>	<b>- 159 408.31 €</b>	<b>110 318.87 €</b>	<b>- 61 755.60 €</b>					
<b>Total budget toutes sections confondues</b>	<b>421 127.18 €</b>	<b>413 627.34 €</b>	<b>338 879.59 €</b>	<b>265 788.73 €</b>	<b>Total budget toutes sections confondues</b>	<b>707 369.58 €</b>	<b>242 828.86 €</b>	<b>494 071.32 €</b>	<b>210 651.61 €</b>

**Budget de l'Eau - Section d'investissement**  
Année 2017

<b>Dépenses d'Investissement</b>		AP 2016 à 2017	TOTAL AP	CP Réalisés 2017	CP 2018		CP 2019	CP 2020 à 2022
					Reports 2017	CP ouverts		
		558 009.79 €	558 009.79 €	41 148.38 €	300.00 €	101 200.00 €	100 000.00 €	315 361.41 €
E0116	<i>Réseaux d'eau 2016</i>	3 799.20 €	3 799.20 €	3 799.20 €				
E0117	<i>Réseaux d'eau 2017</i>	554 210.59 €	554 210.59 €	37 349.18 €	300.00 €	101 200.00 €	100 000.00 €	315 361.41 €
DST203	Annonces et insertions	1 200.00 €	1 200.00 €	0.00 €		1 200.00 €		
DST2315	Rue Boileau			26 499.00 €				
DST2315	Aménagement place Bad Ems et Jardin d'Herentals	553 010.59 €	553 010.59 €	7 296.00 €	300.00 €	100 000.00 €	100 000.00 €	315 361.41 €
DST2315	Extension de réseaux liés à l'urbanisation			3 554.18 €				

<b>Recettes d'Investissement</b>	Montant	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Subvention</b>						

## Résultats globaux - Budget de l'Assainissement

	2014			2015			2016			2017		
	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation
<b>Recettes d'ordre et réelles de fonctionnement de l'exercice</b>	593 789 €	551 602 €	92.90%	563 789 €	628 374 €	111.46%	563 789 €	602 575 €	106.88%	563 789 €	556 604 €	98.73%
<b>Recettes d'ordre et réelles d'investissement de l'exercice</b>	1 089 229 €	216 319 €	19.86%	1 722 783 €	403 402 €	23.42%	1 473 041 €	392 101 €	26.62%	2 295 854 €	570 521 €	24.85%
<b>Recettes d'ordre et réelles totales de l'exercice</b>	<b>1 683 018 €</b>	<b>767 921 €</b>	<b>45.63%</b>	<b>2 286 572 €</b>	<b>1 031 776 €</b>	<b>45.12%</b>	<b>2 036 830 €</b>	<b>994 676 €</b>	<b>48.83%</b>	<b>2 859 643 €</b>	<b>1 127 126 €</b>	<b>39.41%</b>
<b>Report de l'exercice n-1 en investissement (001)</b>	- €	- €					13 636 €	13 636 €		- €	- €	
<b>Report de l'exercice n-1 en fonctionnement (002)</b>	643 311 €	643 311 €		612 445 €	612 445 €		827 153 €	827 153 €		976 786 €	976 786 €	
<b>Recettes d'ordre et réelles totales</b>	<b>2 326 329 €</b>	<b>1 411 232 €</b>	<b>60.66%</b>	<b>2 899 016 €</b>	<b>1 644 221 €</b>	<b>56.72%</b>	<b>2 863 983 €</b>	<b>1 821 829 €</b>	<b>63.61%</b>	<b>3 836 429 €</b>	<b>2 103 912 €</b>	<b>54.84%</b>
<b>Dépenses d'ordre et réelles de fonctionnement</b>	1 237 100 €	410 316 €	33.17%	1 176 234 €	413 666 €	35.17%	1 390 942 €	404 725 €	29.10%	1 540 575 €	392 254 €	25.46%
<b>Dépenses d'ordre et réelles d'investissement</b>	1 077 884 €	377 126 €	34.99%	1 550 631 €	217 614 €	14.03%	1 486 677 €	453 955 €	30.53%	2 247 637 €	1 229 001 €	54.68%
<b>Dépenses d'ordre et réelles totales de l'exercice</b>	<b>2 314 984 €</b>	<b>787 442 €</b>	<b>34.01%</b>	<b>2 726 864 €</b>	<b>631 279 €</b>	<b>23.15%</b>	<b>2 877 619 €</b>	<b>858 679 €</b>	<b>29.84%</b>	<b>3 788 211 €</b>	<b>1 621 255 €</b>	<b>42.80%</b>
<b>Déficit de l'exercice n-1 en investissement (001)</b>	11 345 €	11 345 €		172 152 €	172 152 €		88 570 €	88 570 €		48 217 €	48 217 €	
<b>Dépenses d'ordre et réelles totales</b>	<b>2 326 329 €</b>	<b>798 787 €</b>	<b>34.34%</b>	<b>2 899 016 €</b>	<b>803 431 €</b>	<b>27.71%</b>	<b>2 966 189 €</b>	<b>947 249 €</b>	<b>31.93%</b>	<b>3 836 429 €</b>	<b>1 669 472 €</b>	<b>43.52%</b>
<b>Excédent global de clôture affectable</b>		<b>612 445 €</b>			<b>840 789 €</b>			<b>874 580 €</b>			<b>434 440 €</b>	



### Compte Administratif - Budget de l'Assainissement

Les Dépenses					Les Recettes				
Le Fonctionnement									
	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017		CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>6 649.05 €</b>	<b>13 118.54 €</b>	<b>7 003.74 €</b>	<b>5 279.56 €</b>	<b>70 - Produits des services</b>	497 813.49 €	574 586.05 €	548 786.52 €	502 816.24 €
60 - Achat et Variation des stocks	- €	- €	- €	- €	73 - Impôts et taxes	- €	- €	- €	- €
61 - Services extérieurs	6 649.05 €	13 118.54 €	7 003.74 €	5 279.56 €	74 - Dotations et participations	- €	- €	- €	- €
62 - Aut services extérieurs	- €	- €	- €	- €	75 - Autres produits de gestion courante	- €	- €	- €	- €
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	- €	- €	- €	- €	76 - Produits financiers	- €	- €	- €	- €
<b>012 - Charges de personnel</b>	<b>158 000.00 €</b>	<b>158 000.00 €</b>	<b>158 000.00 €</b>	<b>158 000.00 €</b>	<b>013 - Atténuation de charges</b>	- €	- €	- €	- €
62 -Autres services extérieurs	158 000.00 €	158 000.00 €	158 000.00 €	158 000.00 €	77 - Produits exceptionnels	- €	- €	- €	- €
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	- €	- €	- €	- €	<b>78 - Reprise sur provisions pour risques</b>	- €	- €	- €	- €
64 - Charges de personnel	- €	- €	- €	- €					
<b>014 - Atténuation de produits</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>					
65 - Autres charges de gestion courantes	- €	- €	- €	- €					
66 - Charges financières	43 462.30 €	39 994.65 €	37 104.72 €	25 538.00 €					
67 - Charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €					
68 - Dotations aux provisions	- €	- €	- €	- €					
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>208 111.35 €</b>	<b>211 113.19 €</b>	<b>202 108.46 €</b>	<b>188 817.56 €</b>	<b>Total recettes réelles</b>	<b>497 813.49 €</b>	<b>574 586.05 €</b>	<b>548 786.52 €</b>	<b>502 816.24 €</b>
<b>042 - Opérations d'ordre entre section :</b>	<b>202 204.56 €</b>	<b>202 552.36 €</b>	<b>202 616.36 €</b>	<b>203 436.10 €</b>	<b>042 - Opérations d'ordre entre section :</b>	<b>53 788.15 €</b>	<b>53 788.15 €</b>	<b>53 788.15 €</b>	<b>53 788.15 €</b>
68 - Dotations aux amortissements	202 204.56 €	202 552.36 €	202 616.36 €	203 436.10 €	77 - Produits exceptionnels	53 788.15 €	53 788.15 €	53 788.15 €	53 788.15 €
<b>Total dépenses réelles et d'ordre</b>	<b>410 315.91 €</b>	<b>413 665.55 €</b>	<b>404 724.82 €</b>	<b>392 253.66 €</b>	<b>Total recettes réelles et d'ordres</b>	<b>551 601.64 €</b>	<b>628 374.20 €</b>	<b>602 574.67 €</b>	<b>556 604.39 €</b>
<b>Resultat de fonctionnement de l'exercice</b>	<b>141 285.73 €</b>	<b>214 708.65 €</b>	<b>197 849.85 €</b>	<b>164 350.73 €</b>					
L'investissement									
	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017		CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017
20 - Immobilisations incorporelles	- €	1 296.00 €	1 188.00 €	27 540.00 €	10 - Dotations, Fonds divers et réserves	11 345.35 €	172 152.14 €	- €	48 217.43 €
204 - Subventions d'équipement versées	- €	- €	- €	- €	13 - Subventions d'investissement	- €	- €	150 000.00 €	- €
21 - Immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	16 - Emprunts et dettes assimilées	- €	- €	- €	- €
23 - Immobilisations en cours	8 307.22 €	82 365.58 €	116 090.50 €	929 063.86 €	21 - Immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	- €	- €	- €	- €	27 - Autres immobilisations financières	1 384.54 €	13 943.60 €	19 742.42 €	159 433.97 €
13 - Subventions d'investissement	- €	- €	- €	- €					
16 - Emprunts et dettes assimilées	313 645.87 €	65 410.22 €	263 145.57 €	59 174.97 €					
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>321 953.09 €</b>	<b>149 071.80 €</b>	<b>380 424.07 €</b>	<b>1 015 778.83 €</b>	<b>Total recettes réelles</b>	<b>12 729.89 €</b>	<b>186 095.74 €</b>	<b>169 742.42 €</b>	<b>207 651.40 €</b>
<b>041 Opérations patrimoniales</b>	<b>1 384.54 €</b>	<b>14 753.60 €</b>	<b>19 742.42 €</b>	<b>159 433.97 €</b>	<b>041 Opérations patrimoniales</b>	<b>1 384.54 €</b>	<b>14 753.60 €</b>	<b>19 742.42 €</b>	<b>159 433.97 €</b>
<b>040 - Opérations d'ordre entre section :</b>	<b>53 788.15 €</b>	<b>53 788.15 €</b>	<b>53 788.15 €</b>	<b>53 788.15 €</b>	<b>040 - Opérations d'ordre entre section :</b>	<b>202 204.56 €</b>	<b>202 552.36 €</b>	<b>202 616.36 €</b>	<b>203 436.10 €</b>
13 - Subventions d'investissement	53 788.15 €	53 788.15 €	53 788.15 €	53 788.15 €	28 - Amortissements des immobilisations	202 204.56 €	202 552.36 €	202 616.36 €	203 436.10 €
<b>Total dépenses réelles et d'ordres</b>	<b>377 125.78 €</b>	<b>217 613.55 €</b>	<b>453 954.64 €</b>	<b>1 229 000.95 €</b>	<b>Total recettes réelles et d'ordres</b>	<b>216 318.99 €</b>	<b>403 401.70 €</b>	<b>392 101.20 €</b>	<b>570 521.47 €</b>
<b>Resultat d'investissement de l'exercice</b>	<b>- 160 806.79 €</b>	<b>185 788.15 €</b>	<b>- 61 853.44 €</b>	<b>- 658 479.48 €</b>					
<b>Total budget toutes sections confondues</b>	<b>787 441.69 €</b>	<b>631 279.10 €</b>	<b>858 679.46 €</b>	<b>1 621 254.61 €</b>	<b>Total budget toutes sections confondues</b>	<b>767 920.63 €</b>	<b>1 031 775.90 €</b>	<b>994 675.87 €</b>	<b>1 127 125.86 €</b>

**Budget de l'Assainissement - Section Investissement  
Année 2017**

Dépenses d'Investissement		AP 2015 à 2016	AP 2017	Total de l'AP	CP Réalisés 2015 à 2016	CP Réalisés 2017	CP 2018		CP 2019	CP 2020 à 2022
							Reports 2017	CP Ouverts		
<b>A0115</b>	<b>Réseaux d'assainissement dans les écarts</b>	<b>6 135 538.61 €</b>	<b>909 834.51 €</b>	<b>7 045 373.12 €</b>	<b>307 829.50 €</b>	<b>956 603.86 €</b>	<b>202 401.54 €</b>	<b>2 475 815.22 €</b>	<b>1 166 607.00 €</b>	<b>1 936 116.00 €</b>
DST2315	Travaux d'assainissement dans les écarts Cours et Villechaud	6 131 739.31 €	863 528.91 €	6 995 268.22 €	304 030.20 €	911 342.26 €	201 357.54 €	2 475 815.22 €	1 166 607.00 €	1 936 116.00 €
DST203						2 700.00 €				
<b>A0116</b>	<b>Réseaux d'assainissement 2016</b>	<b>3 799.30 €</b>		<b>3 799.30 €</b>	<b>3 799.30 €</b>	<b>- €</b>				
DST2315	Branchements	3 799.30 €		3 799.30 €	3 799.30 €					
<b>A0117</b>	<b>Réseaux d'assainissement 2017</b>		<b>46 305.60 €</b>	<b>46 305.60 €</b>		<b>45 261.60 €</b>	<b>1 044.00 €</b>			
DST203	Frais d'études et insertions						1 044.00 €			
DST203	Station d'épuration : mise aux normes (code de l'environnement)		25 884.00 €	25 884.00 €		24 840.00 €				
DST2315	Aménagements Place Bad Ems et Jardin d'Herentals		20 421.60 €	20 421.60 €		20 421.60 €				

Recettes d'Investissement		Montant	2016	2017	2018
DETR 2014 - Réseaux d'assainissement dans les écarts		500 000.00 €	150 000.00 €	- €	350 000.00 €

## Résultats globaux - Budget du STIC

	2014			2015			2016			2017		
	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation
<b>Recettes d'ordre et réelles de fonctionnement de l'exercice</b>	147 425 €	144 552 €	98.05%	58 000 €	56 077 €	96.69%	133 770 €	127 038 €	94.97%	137 990 €	128 113 €	92.84%
<b>Recettes d'ordre et réelles d'investissement de l'exercice</b>	105 000 €	- €	0.00%	105 000 €	- €	0.00%	115 488 €	115 486 €	100.00%	10 500 €	10 498 €	99.98%
<b>Recettes d'ordre et réelles totales de l'exercice</b>	<b>252 425 €</b>	<b>144 552 €</b>	<b>57.27%</b>	<b>163 000 €</b>	<b>56 077 €</b>	<b>34.40%</b>	<b>249 258 €</b>	<b>242 524 €</b>	<b>97.30%</b>	<b>148 490 €</b>	<b>138 611 €</b>	<b>93.35%</b>
<b>Report de l'exercice n-1 en investissement (001)</b>	- €	- €		- €	- €		- €	- €		10 498 €	10 498 €	
<b>Report de l'exercice n-1 en fonctionnement (002)</b>	- €	- €		105 000 €	105 000 €		- €	- €		- €	- €	
<b>Recettes d'ordre et réelles totales</b>	<b>252 425 €</b>	<b>144 552 €</b>	<b>57.27%</b>	<b>268 000 €</b>	<b>161 077 €</b>	<b>60.10%</b>	<b>249 258 €</b>	<b>242 524 €</b>	<b>97.30%</b>	<b>158 988 €</b>	<b>149 109 €</b>	<b>93.79%</b>
<b>Dépenses d'ordre et réelles de fonctionnement</b>	147 425 €	39 552 €	26.83%	163 000 €	56 090 €	34.41%	133 770 €	127 038 €	94.97%	137 990 €	128 113 €	92.84%
<b>Dépenses d'ordre et réelles d'investissement</b>	105 000 €	- €	0.00%	105 000 €	104 988 €	99.99%	10 500 €	- €	0.00%	20 998 €	- €	0.00%
<b>Dépenses d'ordre et réelles totales de l'exercice</b>	<b>252 425 €</b>	<b>39 552 €</b>	<b>15.67%</b>	<b>268 000 €</b>	<b>161 077 €</b>	<b>60.10%</b>	<b>144 270 €</b>	<b>127 038 €</b>	<b>88.06%</b>	<b>158 988 €</b>	<b>128 113 €</b>	<b>80.58%</b>
<b>Déficit de l'exercice n-1 en investissement (001)</b>	- €	- €		- €	- €		104 988 €	104 988 €		- €	- €	
<b>Dépenses d'ordre et réelles totales</b>	<b>252 425 €</b>	<b>39 552 €</b>	<b>15.67%</b>	<b>268 000 €</b>	<b>161 077 €</b>	<b>60.10%</b>	<b>249 258 €</b>	<b>232 026 €</b>	<b>93.09%</b>	<b>158 988 €</b>	<b>128 113 €</b>	<b>80.58%</b>
<b>Excédent global de clôture affectable</b>		<b>105 000 €</b>			<b>- €</b>			<b>10 498 €</b>			<b>20 996 €</b>	

## Compte Administratif - Budget du STIC

Les Dépenses					Les Recettes				
Le Fonctionnement									
	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017		CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>9 449.07 €</b>	<b>12 931.18 €</b>	<b>15 576.87 €</b>	<b>14 101.02 €</b>	<b>70 - Produits des services</b>	- €	- €	5 992.09 €	11 367.50 €
60 - Achat et Variation des stocks	7 716.59 €	5 492.71 €	8 795.19 €	7 985.25 €	73 - Impôts et taxes	- €	- €	- €	- €
61 - Services extérieurs	1 732.48 €	4 124.67 €	5 486.68 €	5 680.77 €	74 - Dotations et participations	144 551.89 €	56 077.47 €	121 045.82 €	116 744.71 €
62 - Autres services extérieurs	- €	2 698.80 €	1 295.00 €	435.00 €	75 - Autres produits de gestion courante	- €	- €	0.37 €	1.16 €
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	- €	615.00 €	- €	- €	76 - Produits financiers	- €	- €	- €	- €
<b>012 - Charges de personnel</b>	<b>30 102.82 €</b>	<b>43 158.71 €</b>	<b>100 963.41 €</b>	<b>103 514.35 €</b>	<b>013 - Atténuation de charges</b>	- €	- €	- €	- €
62 - Autres services extérieurs	- €	- €	- €	- €	77 - Produits exceptionnels	- €	- €	- €	- €
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	418.98 €	586.61 €	1 289.99 €	1 335.16 €	78 - Reprise sur provisions pour risques	- €	- €	- €	- €
64 - Charges de personnel	29 683.84 €	42 572.10 €	99 673.42 €	102 179.19 €					
<b>014 - Atténuation de produits</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>					
65 - Autres charges de gestion courantes	- €	- €	- €	- €					
66 - Charges financières	- €	- €	- €	- €					
67 - Charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €					
68 - Dotations aux provisions	- €	- €	- €	- €					
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>39 551.89 €</b>	<b>56 089.89 €</b>	<b>116 540.28 €</b>	<b>117 615.37 €</b>	<b>Total recettes réelles</b>	<b>144 551.89 €</b>	<b>56 077.47 €</b>	<b>127 038.28 €</b>	<b>128 113.37 €</b>
<b>042 - Opérations d'ordre entre section :</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>10 498.00 €</b>	<b>10 498.00 €</b>	<b>042 - Opérations d'ordre entre section :</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
68 - Dotations aux amortissements	- €	- €	10 498.00 €	10 498.00 €	77 - Produits exceptionnels	- €	- €	- €	- €
<b>Total dépenses réelles et d'ordre</b>	<b>39 551.89 €</b>	<b>56 089.89 €</b>	<b>127 038.28 €</b>	<b>128 113.37 €</b>	<b>Total recettes réelles et d'ordres</b>	<b>144 551.89 €</b>	<b>56 077.47 €</b>	<b>127 038.28 €</b>	<b>128 113.37 €</b>
<b>Resultat de fonctionnement de l'exercice</b>	<b>105 000.00 €</b>	<b>- 12.42 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>					
L'investissement									
	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017		CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017
20 - Immobilisations incorporelles	- €	104 987.58 €	- €	- €	10 - Dotations, Fonds divers et réserves	- €	- €	104 987.58 €	- €
204 - Subventions d'équipement versées	- €	- €	- €	- €	13 - Subventions d'investissement	- €	- €	- €	- €
21 - Immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	16 - Emprunts et dettes assimilées	- €	- €	- €	- €
23 - Immobilisations en cours	- €	- €	- €	- €	21 - Immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	- €	- €	- €	- €					
13 - Subventions d'investissement	- €	- €	- €	- €					
16 - Emprunts et dettes assimilées	- €	- €	- €	- €					
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>- €</b>	<b>104 987.58 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Total recettes réelles</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>104 987.58 €</b>	<b>- €</b>
<b>041 Opérations patrimoniales</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>041 Opérations patrimoniales</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>040 - Opérations d'ordre entre section :</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>040 - Opérations d'ordre entre section :</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>10 498.00 €</b>	<b>10 498.00 €</b>
13 - Subventions d'investissement	- €	- €	- €	- €	28 - Amortissements des immobilisations	- €	- €	10 498.00 €	10 498.00 €
<b>Total dépenses réelles et d'ordres</b>	<b>- €</b>	<b>104 987.58 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Total recettes réelles et d'ordres</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>115 485.58 €</b>	<b>10 498.00 €</b>
<b>Resultat d'investissement de l'exercice</b>	<b>- €</b>	<b>104 987.58 €</b>	<b>115 485.58 €</b>	<b>10 498.00 €</b>					
<b>Total budget toutes sections confondues</b>	<b>39 551.89 €</b>	<b>161 077.47 €</b>	<b>127 038.28 €</b>	<b>128 113.37 €</b>	<b>Total budget toutes sections confondues</b>	<b>144 551.89 €</b>	<b>56 077.47 €</b>	<b>242 523.86 €</b>	<b>138 611.37 €</b>

## Consolidation des Budgets - 2017

	Fonctionnement		Investissement		Globalement		Excédent		Solde
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Fonctionnement	Investissement	
Budget Ville	11 897 744.07	12 934 959.27	3 546 174.53	3 365 674.40	15 443 918.60	16 300 633.67	1 037 215.20	-180 500.13	856 715.07
Budget Eau	123 095.98	129 714.46	142 692.75	80 937.15	265 788.73	210 651.61	6 618.48	-61 755.60	-55 137.12
Budget Assainissement	392 253.66	556 604.39	1 229 000.95	570 521.47	1 621 254.61	1 127 125.86	164 350.73	-658 479.48	-494 128.75
Budget STIC	128 113.37	128 113.37	0.00	10 498.00	128 113.37	138 611.37	0.00	10 498.00	10 498.00
	12 541 207.08	13 749 391.49	4 917 868.23	4 027 631.02	17 459 075.31	17 777 022.51	1 208 184.41	-890 237.21	317 947.20
Total gestion :									
				<b>17 459 075.31</b>		<b>317 947.20</b>			
				<b>17 777 022.51</b>					