

Compte administratif 2017

Données financières



Résultats 2017



EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL 2017

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	20 701 635,42	23 586 725,13
	Section d'investissement	10 487 009,09	11 212 646,36
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE 2016	Reports en section de fonctionnement (002)		2 207 769,63
	Reports en section d'investissement (001)	2 162 671,33	
		(si déficit)	(si excédent)
		=	=
TOTAL		33 351 315,84	37 007 141,12

Résultats de l'exercice 2017 - Budget Principal

	Résultat de clôture 2016	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2017	Résultat de clôture 2017
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3)
INVESTISSEMENT	-2 162 671,33		725 637,27	-1 437 034,06
FONCTIONNEMENT	4 712 590,96	-2 504 821,33	2 885 089,71	5 092 859,34
TOTAL	2 549 919,63	-2 504 821,33	3 610 726,98	3 655 825,28

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

TAUX D'EXÉCUTION

Dépenses de fonctionnement
96,89%

Recettes de fonctionnement
100%

D'où

Résultat final 2017 = 5 092 859,34 €



RESTES A REALISER AU 31/12/2017

Opérations (regroupement)	Restes A Réaliser 2017	Poids (en %)
Aménagement du Chemin de la Tour, partie basse	390 646	13,93%
Casernement du Fort Dauphin TO	376 989	13,45%
Collégiale : Travaux Tour Sud-Ouest Tranche 1/2	246 224	8,78%
Etude de projet et DCE : Communication Y	153 164	5,46%
Restauration de la toiture de l'église des Cordeliers	151 032	5,39%
Réseau séparatif des eaux pluviales Guisane	119 723	4,27%
Restructuration du Centre Technique Municipal	110 100	3,93%
Etude de projet et DCE : Bastion Sud-Est Fort Dauphin	105 268	3,76%
Voie verte - Section urbaine	95 035	3,39%
Autres restes à réaliser	1 055 195	37,64%
Total	2 803 376	100,00%

Subventions d'investissement	2 538 603
------------------------------	------------------

Solde des Restes A Réaliser	-264 773
-----------------------------	-----------------

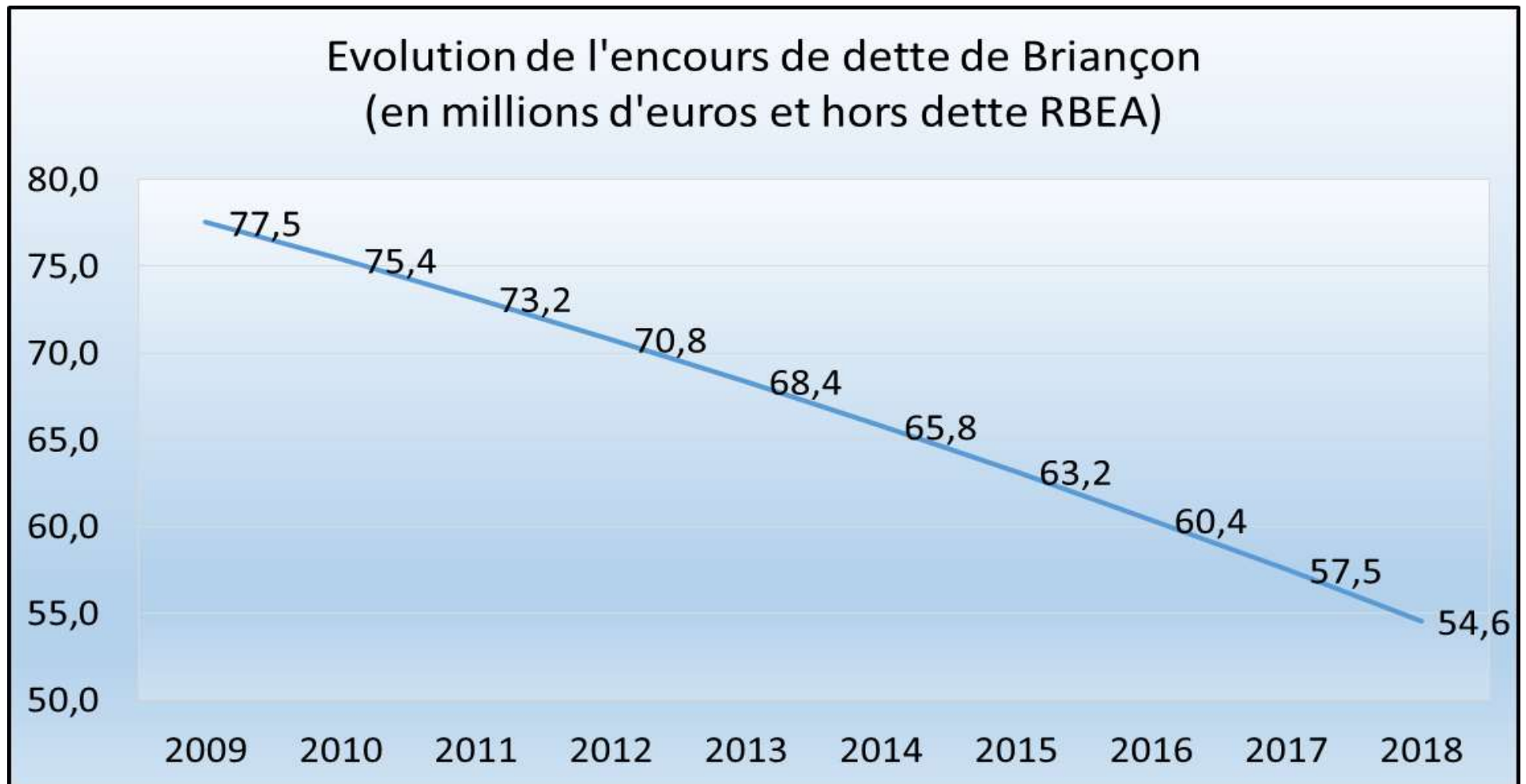
Affectation des résultats de l'exercice 2017

	Résultat de clôture 2017	Restes à Réaliser (solde)	Résultat de l'exercice 2017 (y.c. restes à réaliser)
INVESTISSEMENT	-1 437 034,06	-264 773,00	-1 701 807,06
FONCTIONNEMENT	5 092 859,34		5 092 859,34
TOTAL	3 655 825,28	-264 773,00	3 391 052,28

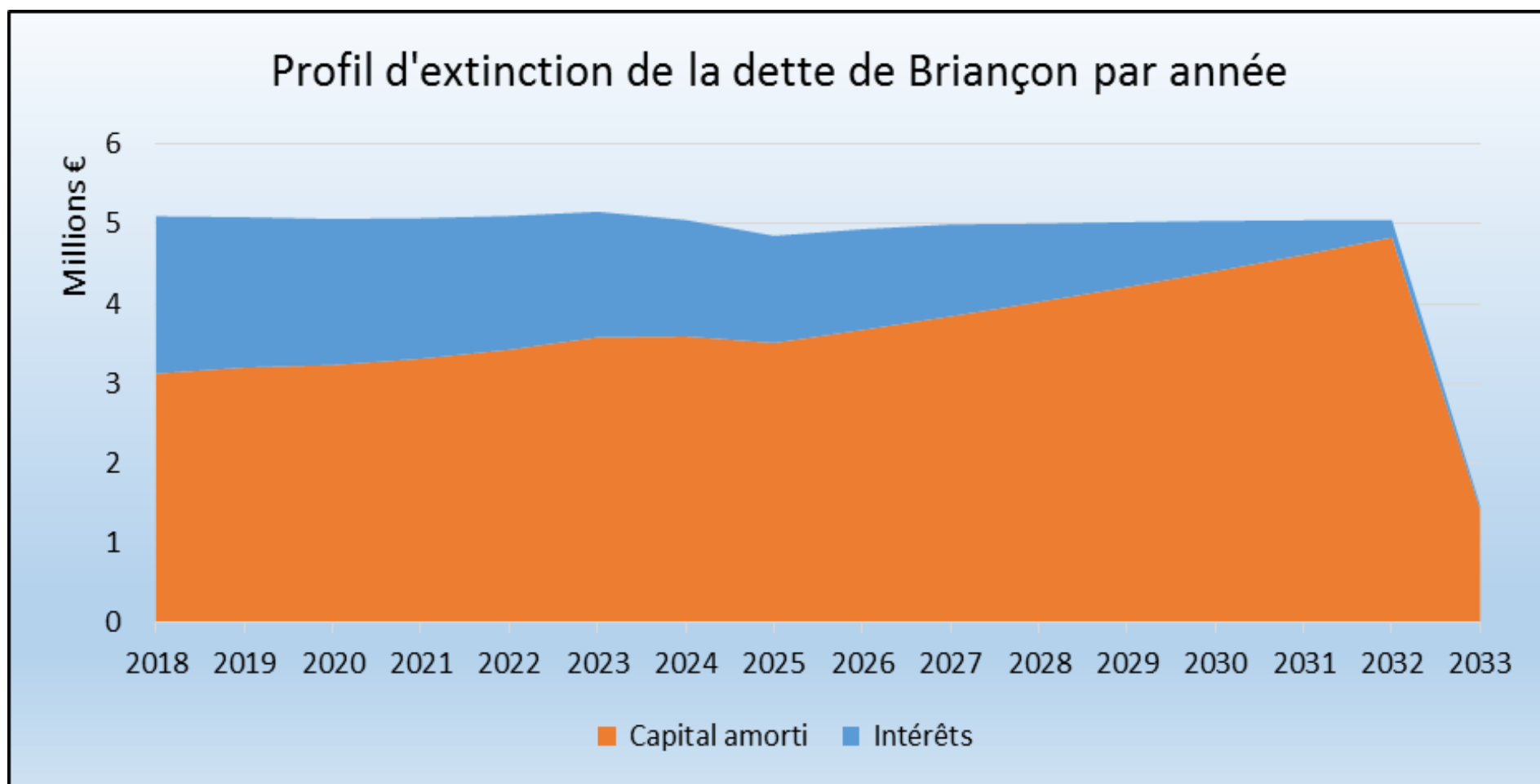
Endettement



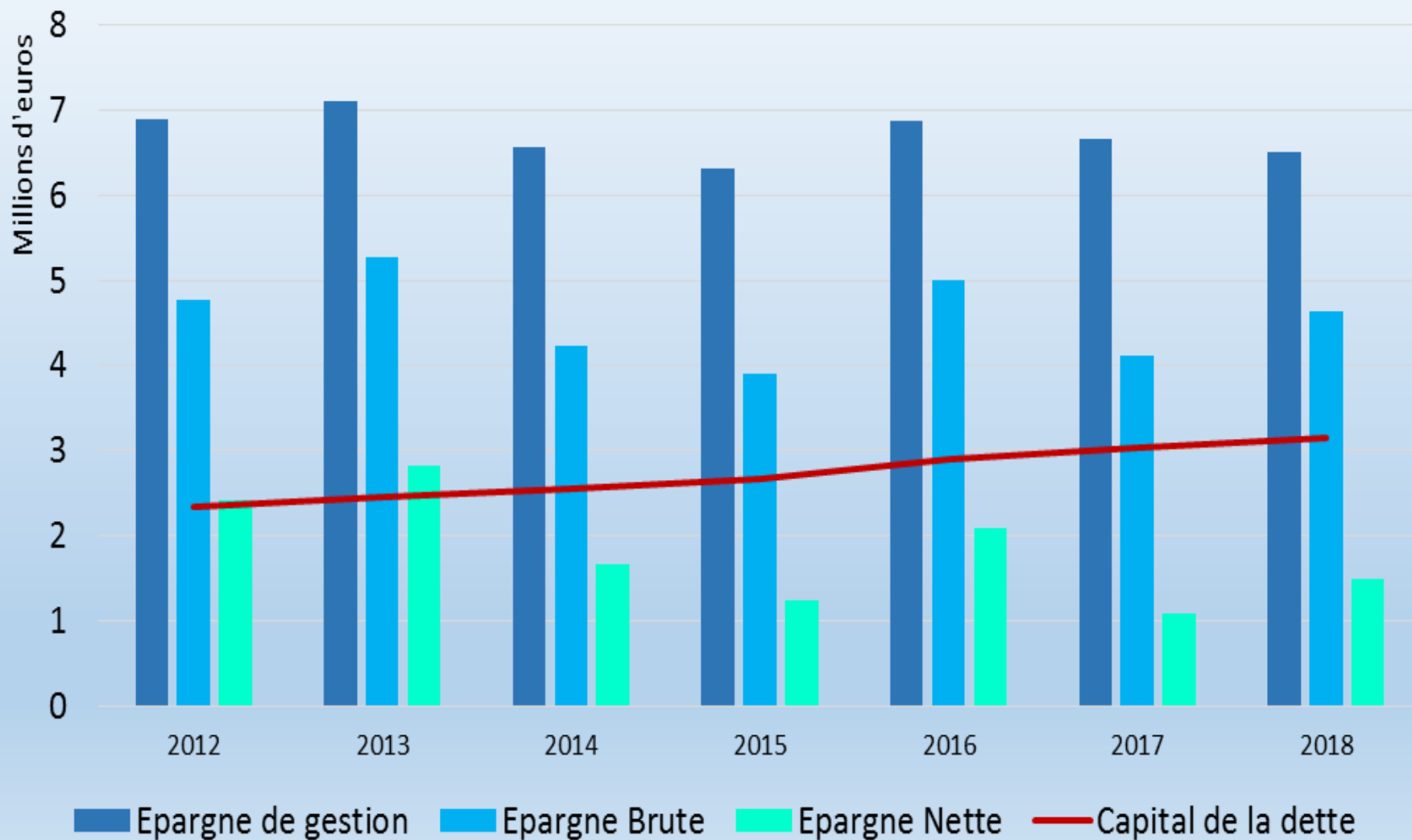
Un désendettement qui se poursuit !
20 millions en capital depuis 2009



- **Une annuité de 5 millions d'euros**
- Un ratio de dette/hab encore 5 fois plus élevé que celui des autres communes de même taille



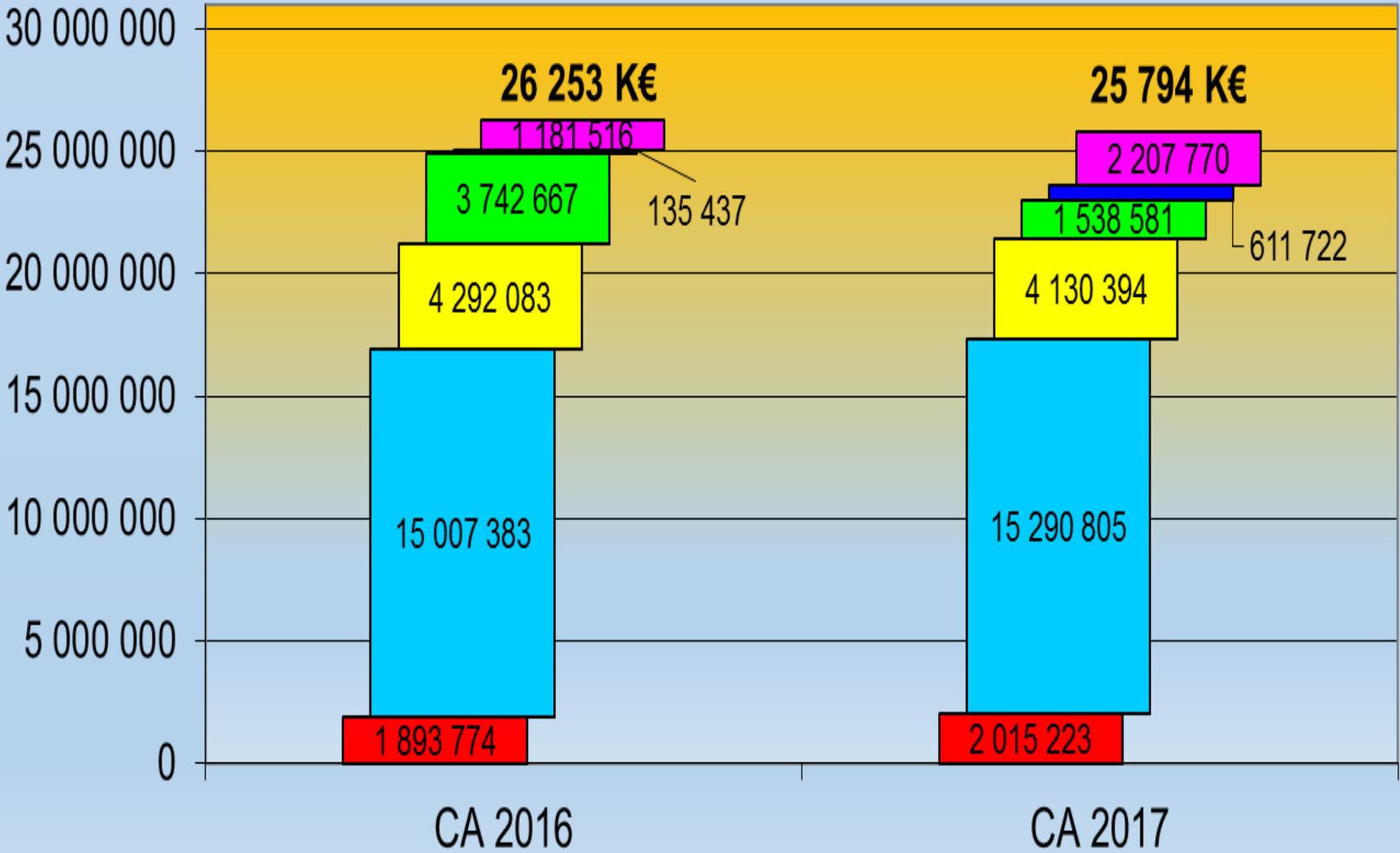
Evolution de l'épargne sur la période 2012-2018



Section de fonctionnement

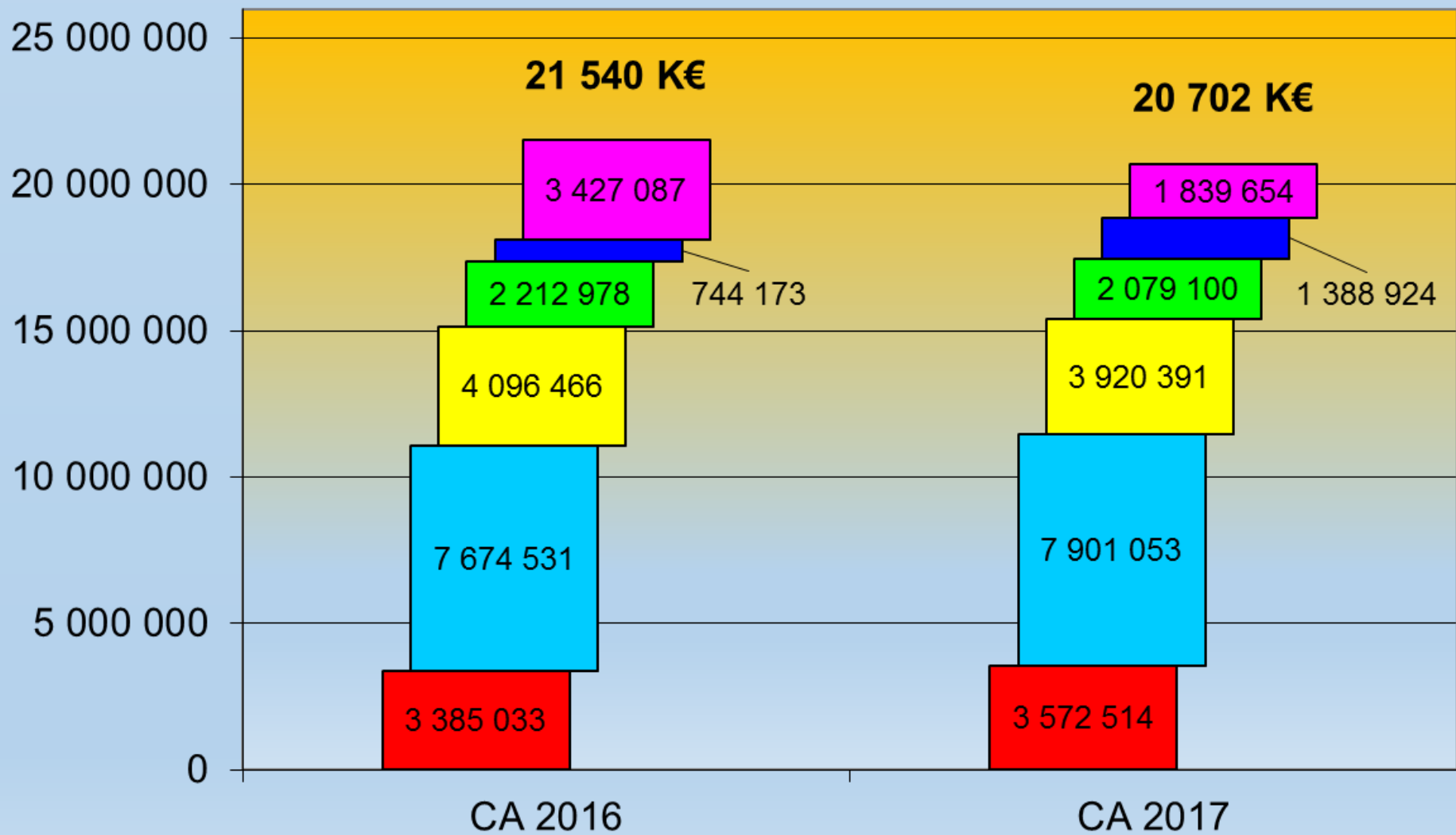


Recettes de fonctionnement



■ Produit services et domaine
 ■ Impôts et taxes
 ■ Dotations et participations
 ■ Autres recettes
 ■ Recettes d'ordre
 ■ Résultat reporté

Dépenses de fonctionnement

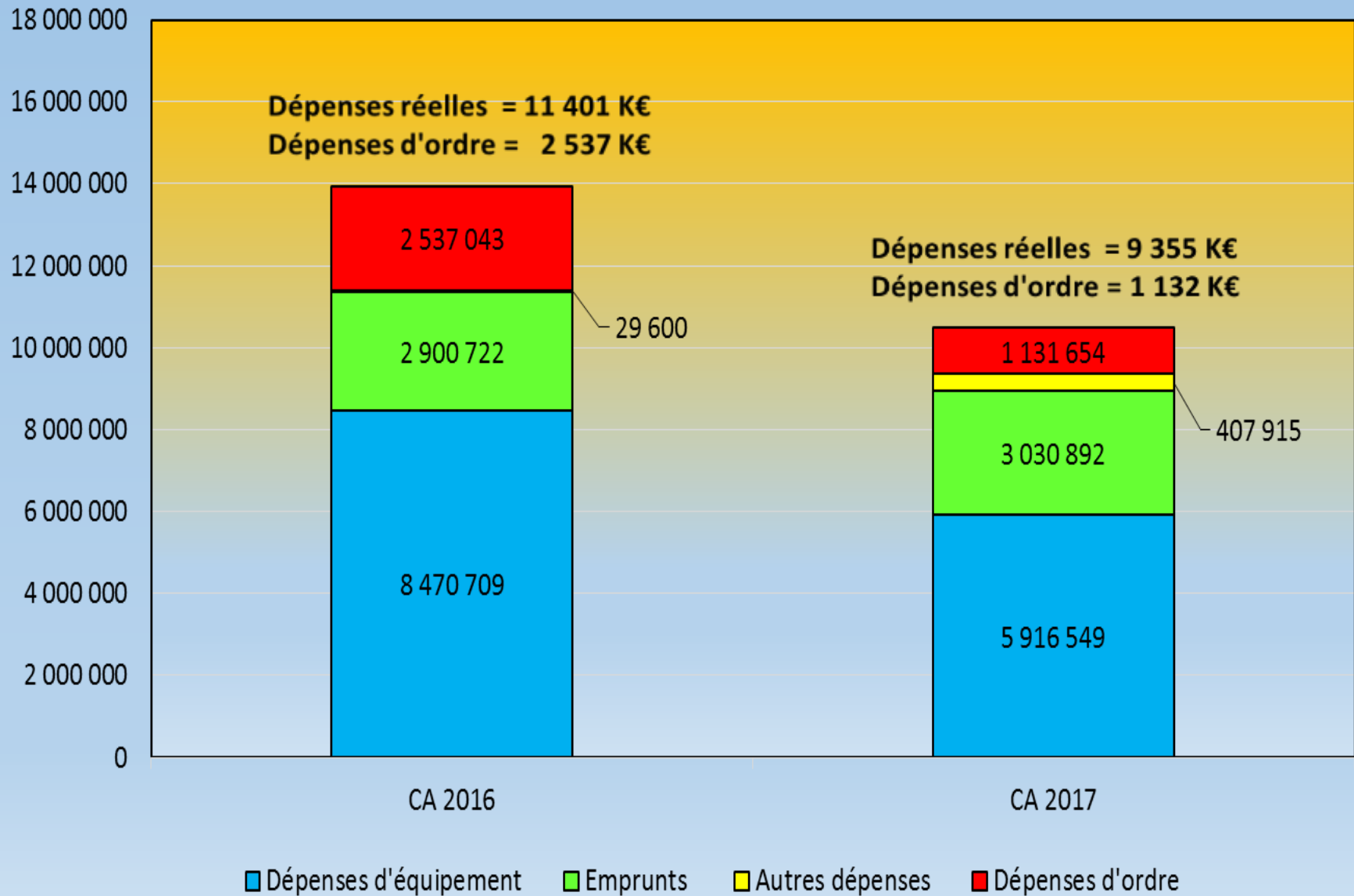


■ Charges à caractère général
 ■ Dépenses de personnel
 ■ Autres charges courantes
 ■ Charges financières
 ■ Autres dépenses
 ■ Dépenses d'ordre

Section d'investissement



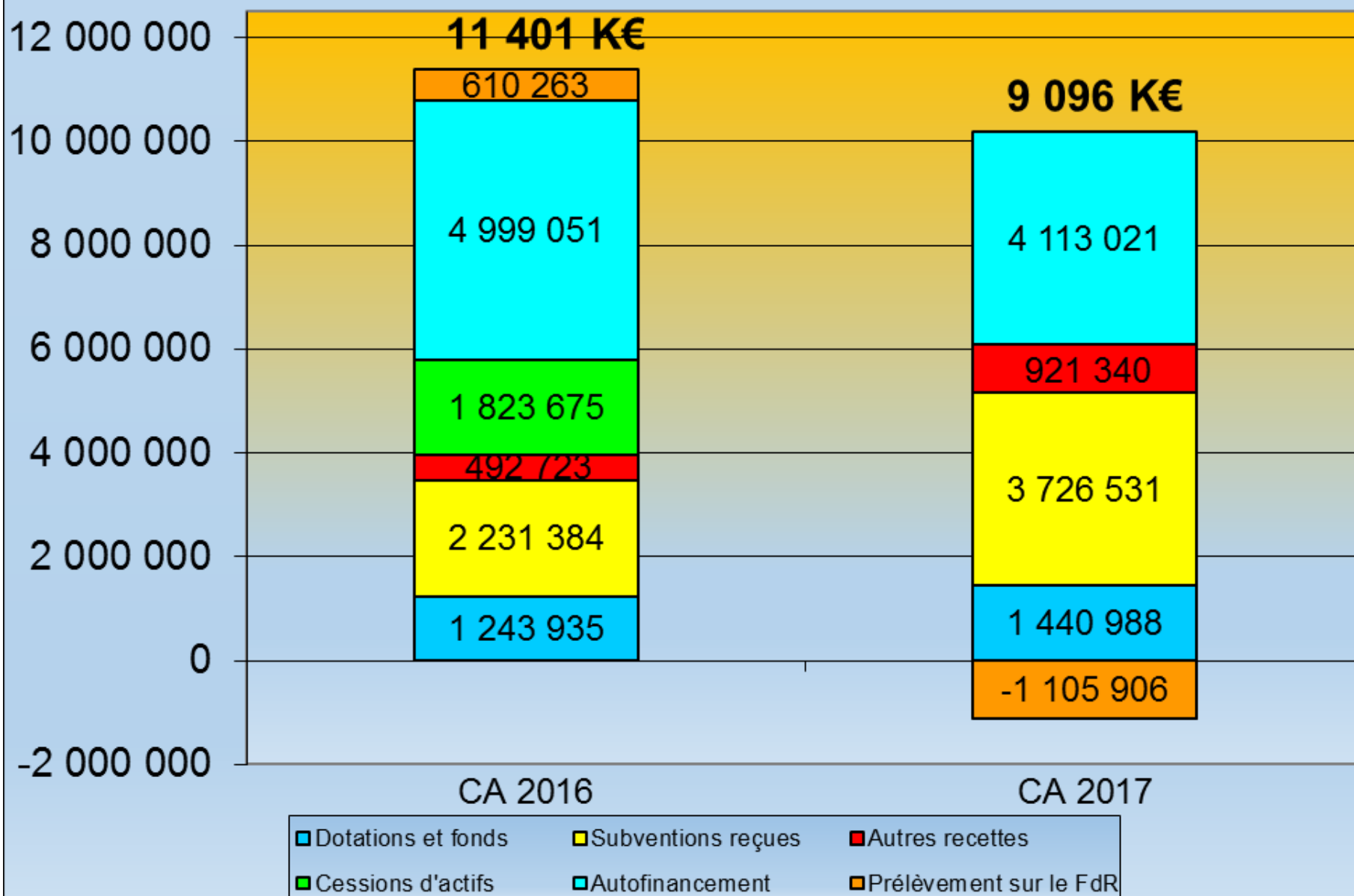
Dépenses d'investissement



PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2017

Opérations (regroupement)	Montant	Poids (en %)
Participation ZAC Cœur de Ville 2017	550 000	9,30%
Aménagement de l'avenue du Lautaret - 2ème Tranche	482 308	8,15%
Travaux sur le mur du jardin du Gouverneur TO	407 525	6,89%
Desserte pour les cars du parking du Prorel	360 685	6,10%
Aménagement du Chemin de la Tour, partie basse	306 876	5,19%
Médiathèque abritant un service d'archives	299 290	5,06%
Enfouissement des réseaux secs Chemin des Salettes	253 140	4,28%
Casernement du Fort Dauphin TO	239 059	4,04%
Aménagement d'un parking au stade des Artillauds	211 778	3,58%
Enfouissement des réseaux Chemin de Fontchristianne	206 252	3,49%
Abaissement du seuil Vauban sur la Durance	165 894	2,80%
Restauration de la toiture de l'église des Cordeliers	135 270	2,29%
Restauration de la Place Général Blanchard	132 527	2,24%
Autres opérations	2 165 944	36,61%
Total	5 916 549	100,00%

Financement des investissements



Compte administratif de la RMBS 2017



EXECUTION DU BUDGET DE LA RMBS 2017

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	598 487,02	625 222,61	26 735,59
	Section d'investissement	353 242,20	375 824,24	22 582,04

+

REPORTS DE L'EXERCICE 2016	Reports en section d'exploitation (002)		133 349,95	
	Reports en section d'investissement (001)	76 790,67		

(si déficit)

(si excédent)

=

=

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL		1 028 519,89	1 134 396,80	105 876,91

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2018	Section d'exploitation			
	Section d'investissement	9 369,00		
	TOTAL à reporter	9 369,00		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	598 487,02	758 572,56	160 085,54
	Section d'investissement	439 401,87	375 824,24	-63 577,63
	TOTAL CUMULE	1 037 888,89	1 134 396,80	96 507,91

Budget primitif 2018

Données financières



PRESENTATION DU BUDGET PRINCIPAL 2018

	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
CREDITS DE FONCTIONNEMENT	26 829 814	23 438 761
+	+	+
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2017		3 391 053
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	26 829 814	26 829 814
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
CREDITS D'INVESTISSEMENT	14 548 802	16 250 610
+	+	+
RESTES A REALISER 2017	2 803 376	2 538 603
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2017	1 437 035	
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	18 789 213	18 789 213
TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	45 619 027	45 619 027

Un engagement de stabilité fiscale

Des taux stables depuis 2009

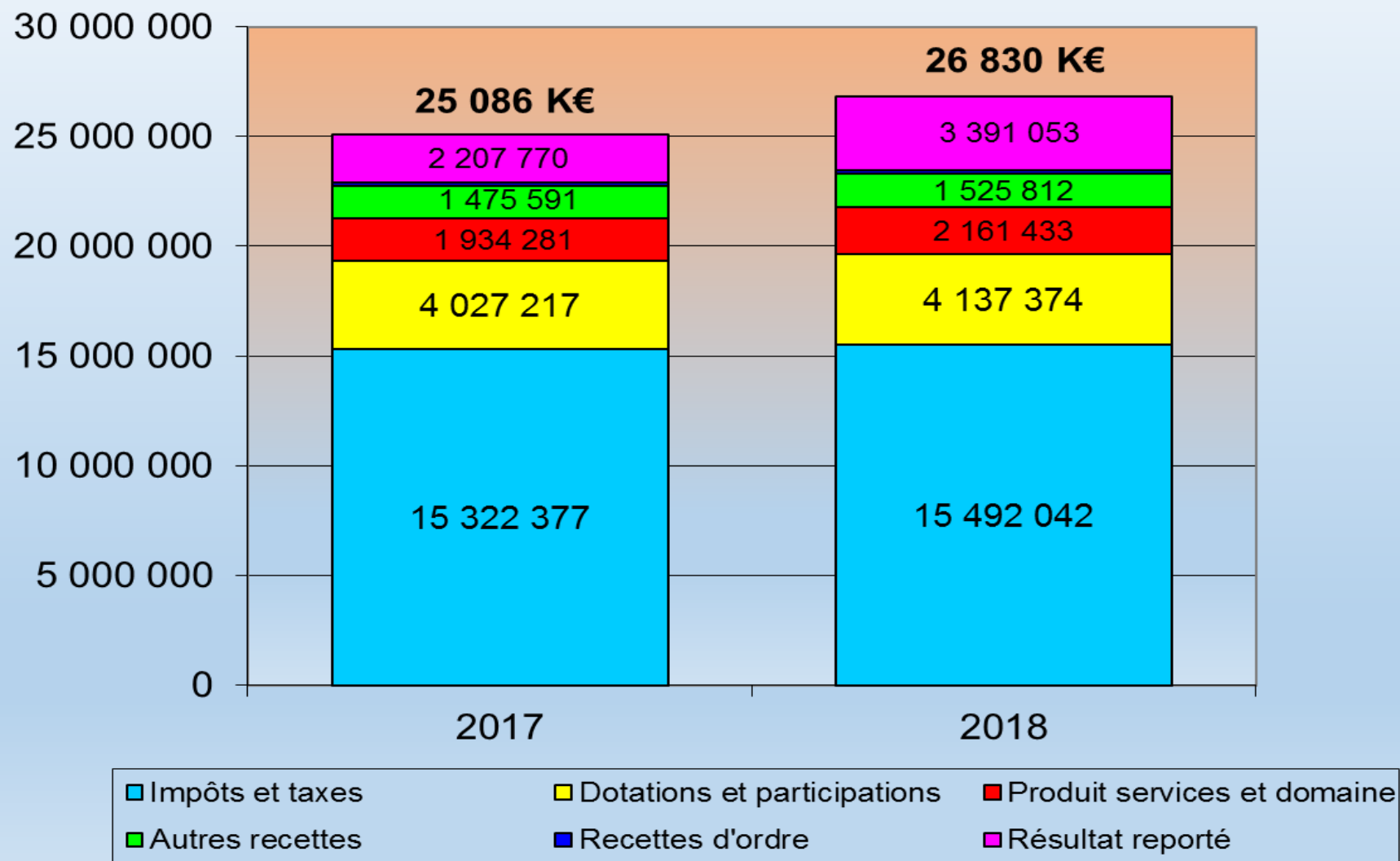
(Taxe d'habitation et taxes foncières)

Taux d'imposition des taxes directes communales pour 2018	
Taxes communales	Taux
Taxe d'habitation	18,25%
Taxe foncière sur les propriétés bâties	42,62%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	173,26%

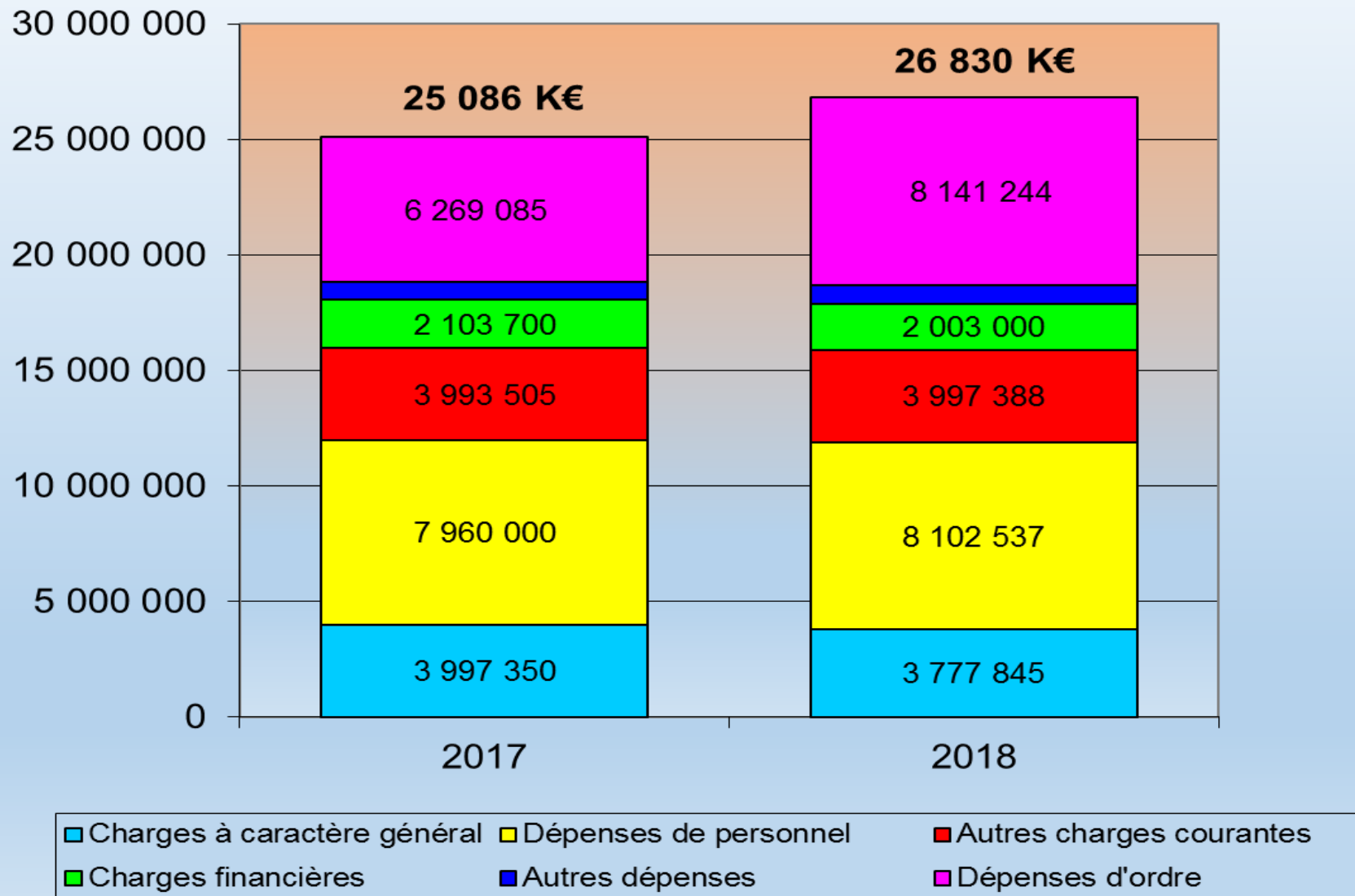
..... et un produit fiscal qui n'augmente que par l'effet des revalorisations votées par le Parlement et par l'imposition des constructions nouvelles



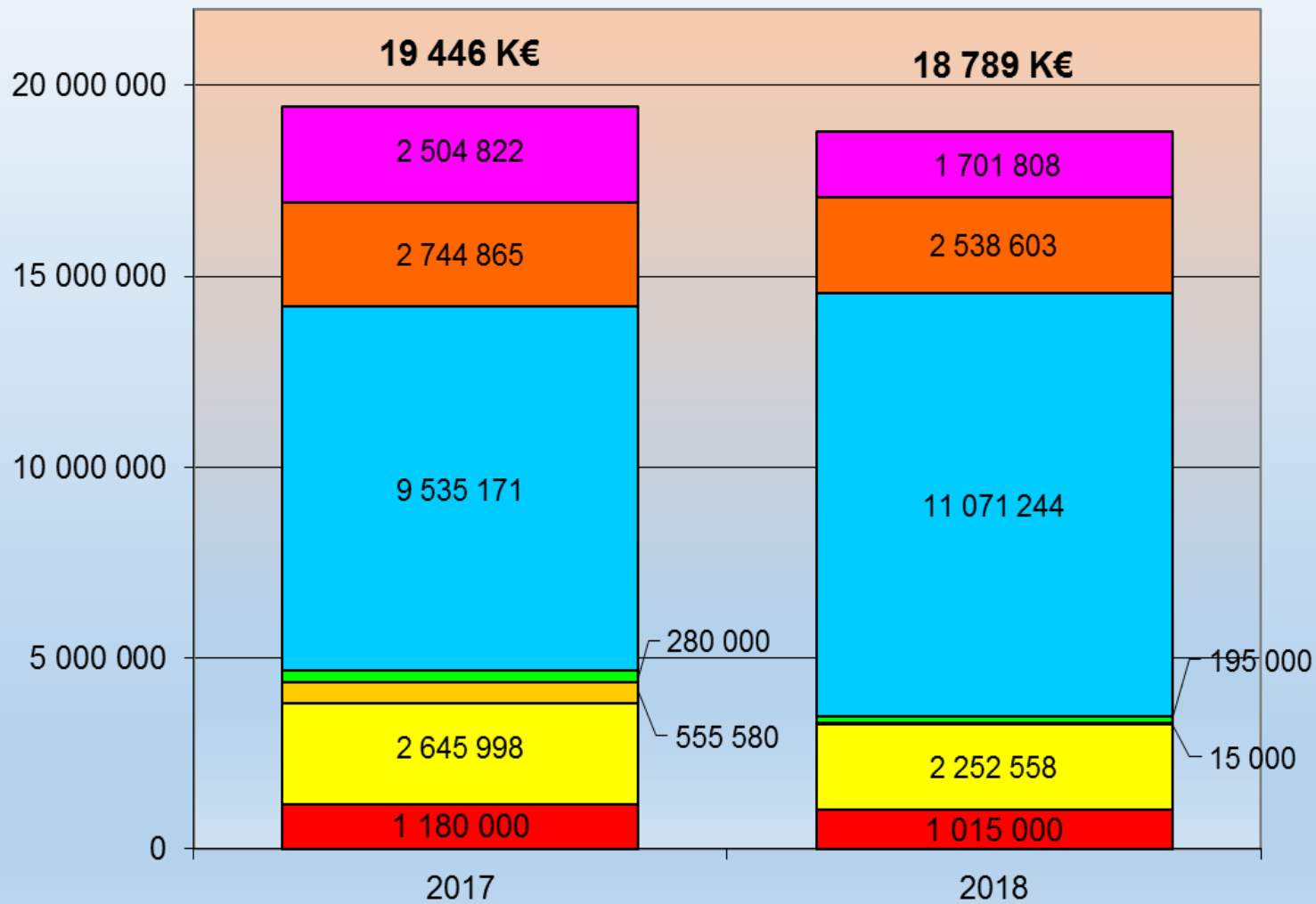
Recettes de Fonctionnement



Dépenses de fonctionnement

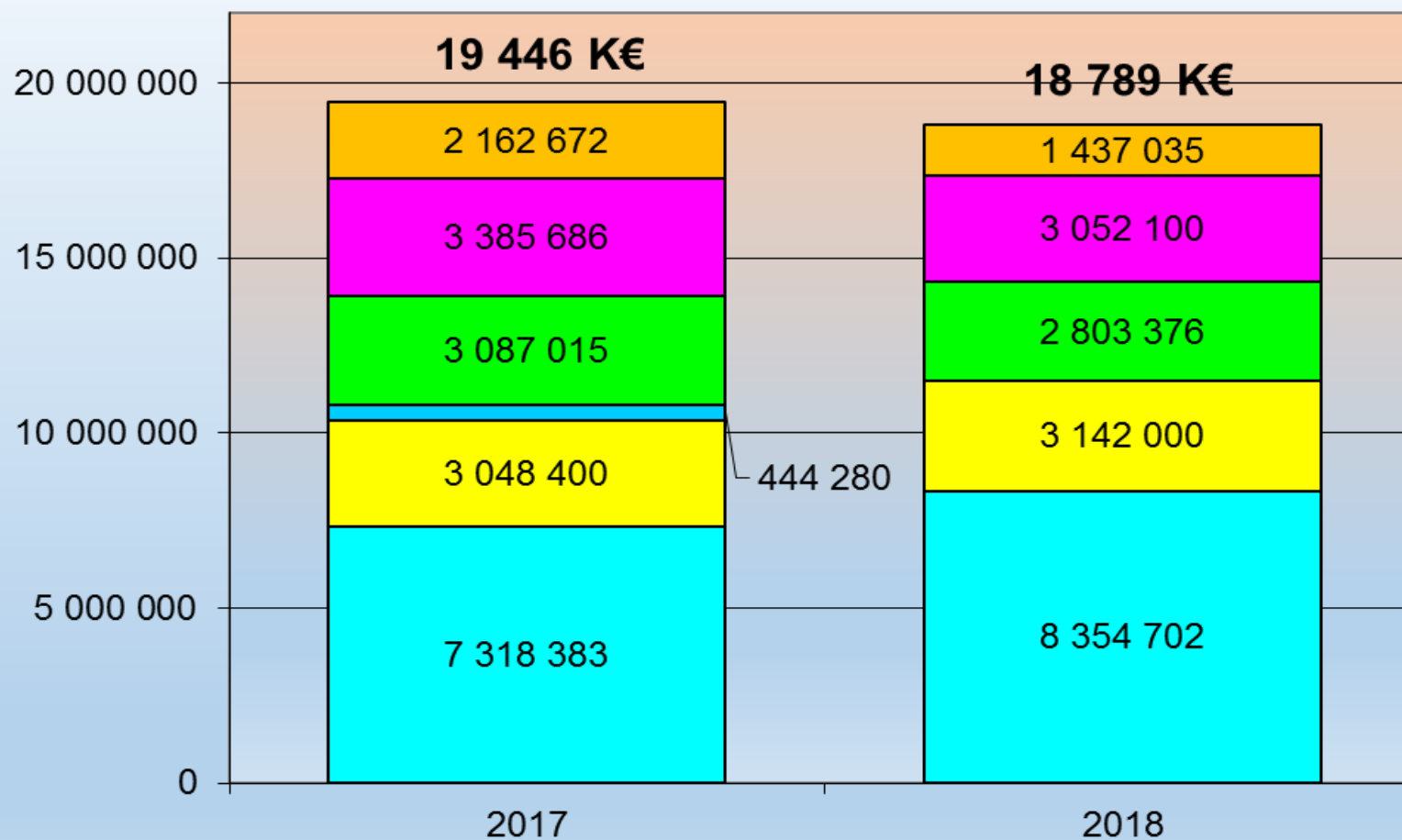


Recettes d'Investissement



- Dotations et fonds
- Cessions d'actifs
- Solde d'invest. N-1
- Subventions reçues
- Recettes d'ordre
- Affectation du résultat
- Autres recettes
- Restes A Réaliser

Dépenses d'Investissement



■ Dépenses d'équipement
■ Autres dépenses
■ Dépenses d'ordre

■ Emprunts
■ Restes A Réaliser
■ Solde d'invest. N-1

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	AP	CP 2017	CP 2018	CP 2019
N°17-100 - Médiathèque abritant un service d'archives	6 000 000	299 290	2 575 721	3 124 989
N°17-110 - CIAP : Aménagement et scénographie	2 025 274	37 904	1 041 156	946 215
N°18-120 - Restructuration du Centre Technique Municipal	1 137 180	0	940 980	196 200
TOTAL GENERAL	9 162 454	337 193	4 557 857	4 267 404

Budget primitif de la RMBS 2018



PRESENTATION DU BUDGET DE LA RMBS 2018

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
CREDITS D'EXPLOITATION	660 411	563 903
+	+	+
002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE		96 508
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	660 411	660 411
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
CREDITS D'INVESTISSEMENT	329 851	393 429
+	+	+
RESTES A REALISER 2017	9 369	
001 SOLDE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	54 209	
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	393 429	393 429
TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	1 053 840	1 053 840

Merci pour
votre attention

