



Ville – Budget primitif 2015

Présentation générale

en euros

Crédits ouverts 2014

Dépenses

Recettes

BP 2015

Dépenses

Recettes

FONCTIONNEMENT

Gestion courante	11 480 820,00	12 473 760,00
Autres opér. réelles	87 440,00	50 000,00
Opérations d'ordre	957 655,00	2 155,00

11 551 654,00	12 603 214,00
75 314,00	18 224,00
996 624,00	2 154,00

Résultat reporté	-	0,00
------------------	---	------

-	0,00
---	------

TOTAL	12 525 915,00	12 525 915,00
--------------	----------------------	----------------------

12 623 592,00	12 623 592,00
----------------------	----------------------

Épargne brute		1 162 552,02
---------------	--	---------------------

	1 051 560,00
--	---------------------

INVESTISSEMENT

Équipement	4 255 440,50	3 433 725,36
Autres opér. réelles	1 094 850,00	1 792 827,55
Opérations d'ordre	2 155,00	957 655,00

5 386 865,00	4 289 912,70
453 000,00	520 000,00
2 154,00	996 624,00

Restes à réaliser	1 687 163,00	466 768,00
-------------------	--------------	------------

965 300,00	230 954,00
------------	------------

Résultat reporté	-	388 632,59
------------------	---	------------

733 987,75	-
------------	---

TOTAL	7 039 608,50	7 039 608,50
--------------	---------------------	---------------------

6 886 058,50	6 886 058,50
---------------------	---------------------



Ville – Budget primitif 2015

Dépenses réelles de fonctionnement

en euros	Crédits ouverts 2014	BP 2015	Evolution	%
Charges à caractère général	4 131 661,00	4 062 833,00	-68 828,00	-1,7%
Charges de personnel	6 349 032,00	6 418 440,00	69 408,00	1,1%
Atténuations de produits	136 710,00	187 100,00	50 390,00	36,9%
Autres charges de gestion	863 417,00	883 281,00	19 864,00	2,3%
Charges financières	49 000,00	34 000,00	-15 000,00	-30,6%
Charges exceptionnelles	17 740,00	14 614,00	-3 126,00	-17,6%
Dotations aux provisions	16 700,00	16 700,00	0,00	0,0%
Dépenses imprévues	4 000,00	10 000,00	6 000,00	150,0%
TOTAL	11 568 260,00	11 626 968,00	58 708,00	0,5%



Ville – Budget primitif 2015

Recettes réelles de fonctionnement

en euros	Crédits ouverts 2014	BP 2015	Évolution	%
Produits des services	2 202 734	2 437 530	234 796	10.7%
Impôts et taxes	8 343 322	8 475 382	132 060	1.6%
Dotations et participations	1 804 704	1 571 302	-233 402	-12.9%
Autres produits de gestion	33 000	29 000	-4 000	-12.1%
Produits financiers	0	18 224	18 224	ns
Produits exceptionnels	50 000	0	-50 000	ns
Atténuation de charges	90 000	90 000	0	0.0%
TOTAL	12 523 760	12 621 438	97 678	0.8%



Ville – Budget primitif 2015

Evolution de l'autofinancement

en euros	Crédits ouverts 2014	BP 2015	Evolution	%
Dépenses réelles de fonctionnement	11 568 260,00	11 621 422,00	+ 53 162,00	+ 0,5 %
Recettes réelles de fonctionnement	12 523 760,00	12 615 892,00	+ 92 132,00	+ 0,7 %
Autofinancement	955 500,00	994 470,00	+ 38 970,00	+ 4,1 %

Évolution de l'autofinancement prévisionnel depuis 2001 (en milliers euros)

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
633	1 242	1 186	1 387	845	1 442	1 285	1 165	1 481	1 555	1 620	1 421	1 061	956	994

Autofinancement prévisionnel = (recettes réelles de fct – produit des cessions) – dépenses réelles de fct
[calcul réalisé sur les crédits ouverts pour les exercices 2002 à 2014, le BP pour 2015]



Ville – Budget primitif 2015

Principales opérations prévues au budget (hors rar)

en milliers d'euros

2014

Aménagement (Grande Rue)	900	Voirie
Eclairage public (Berges + grande rue...)	360	Éclairage
Replantations arbres	40	Espaces verts
Jeux d'enfants extérieurs	15	Espaces verts
Enfouissement de réseaux (Avenue de Wailly)	334	Voirie
Nouveau bâtiment sportif	500	Sports
Aménagement de proximité	250	Voirie
Espace Chanorier	500	-
Vidéoprotection	95	Police
Achat places de stationnement	0	
Aménagement des berges	195	Espaces verts

en milliers d'euros

2015

Aménagement (Wailly)	900	Voirie
Eclairage public (Wailly + perf énerg)	185	Éclairage
Replantations arbres	20	Espaces verts
Jeux d'enfants extérieurs	5	Espaces verts
Enfouissement de réseaux	0	Voirie
Nouveau bâtiment sportif	2 670	Sports
Aménagement de proximité	150	Voirie
Espace Chanorier	400	-
Vidéoprotection	180	Police
Achat places de stationnement	0	
Aménagement des berges	200	Espaces verts



Evolution de l'encours de la dette

Evolution de l'encours de la dette

