

ANNEXES
PROCES VERBAL
DU
12 AVRIL 2018

**ANNEXE 4 :
PRESENTATION
DU COMPTE
ADMINISTRATIF
2017**

COMPTE ADMINISTRATIF 2017



SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	RECETTES
	Excédent antérieur reporté
Charges à caractère général	Atténuation de charges
Charges de personnel	Produits des services
Atténuation de produits	Impôts et taxes
Autres charges de gestion courante	Dotations et participations
Charges financières	Autres produits de gestion courante
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	RECETTES
Capital des emprunts	Amortissements
Opérations d'investissement :	FCTVA
travaux	Taxe d'aménagement
acquisitions	Subventions
constructions	Emprunts
	Cessions

SECTION DE FONCTIONNEMENT

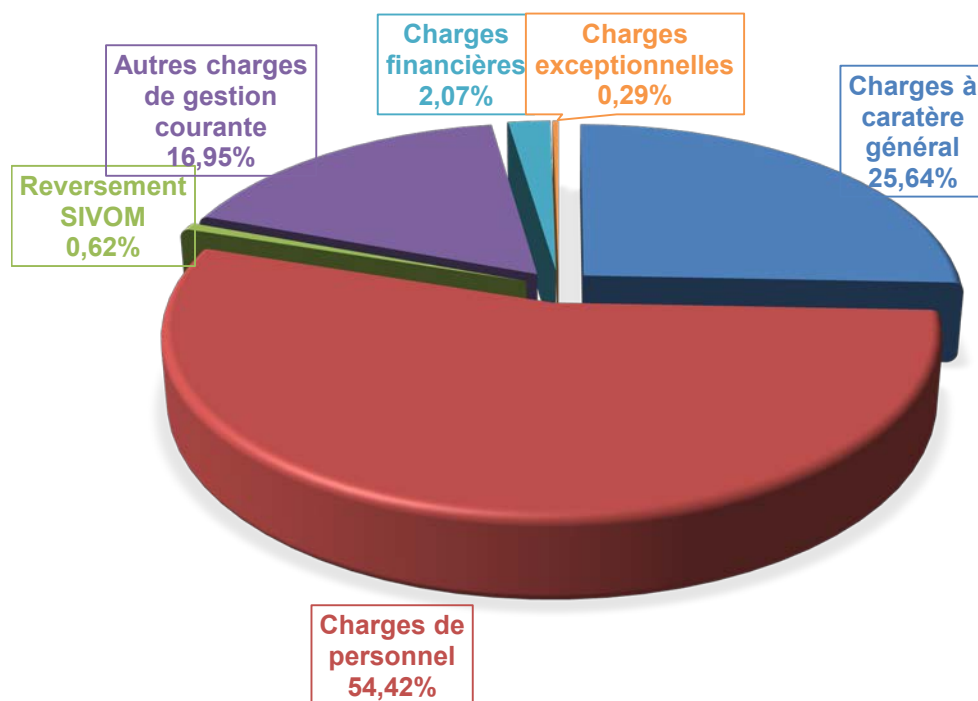
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT :

REALISATIONS 2017 :

12 613 287,44 €

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT : 12 613 287,44 €



DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT MAÎTRISÉES

EVOLUTION DES DÉPENSES EN EUROS PAR HABITANT :

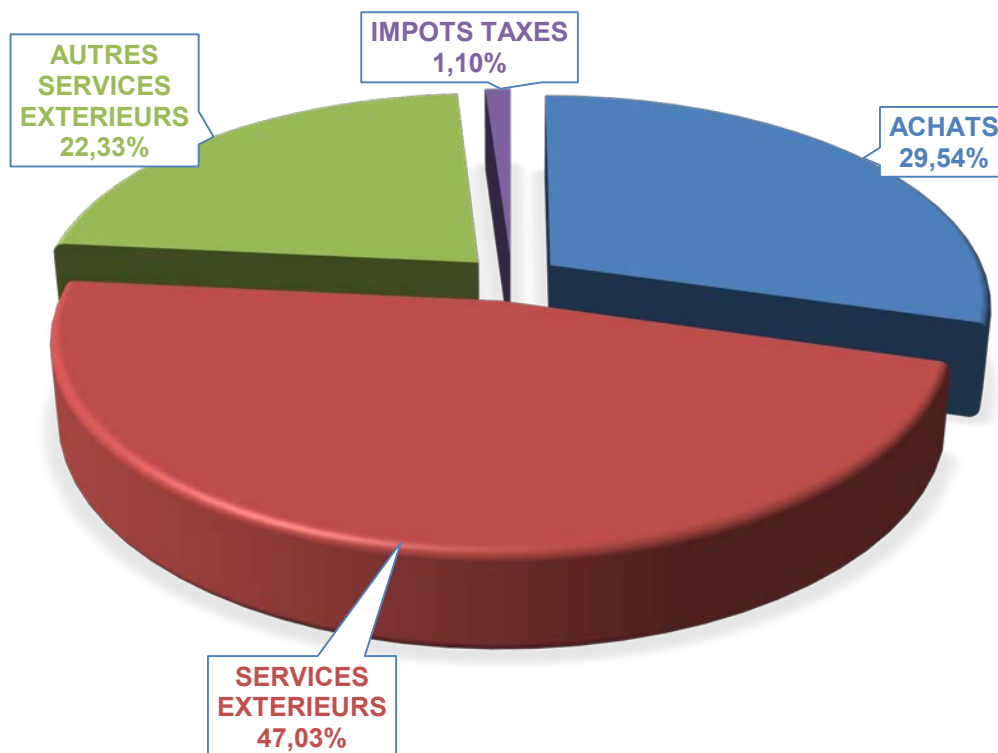
	2013	2014	2015	2016	2017	Moyenne de la strate (2016)
Charges de personnel	602	601	615	584	563	660
Charges à caractère général	306	285	275	251	266	265
Charges financières	33	32	29	27	21	59

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : QUELQUES CHIFFRES PAR SECTEUR

LES CHARGES DE PERSONNEL : 54% du budget de Fonctionnement

	Charges de personnel	% des dépenses de Fonctionnement
2014	7 030 688,85	54%
2015	7 051 110,15	55%
2016	6 844 865,13	55%
2017	6 859 148,44	54 %

LES CHARGES GÉNÉRALES : 3 231 416 €



LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

FLUIDES :	341 072 €
ALIMENTATION :	268 920 €
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT :	195 418 €
LES CONTRATS DE MAINTENANCE :	884 003 €
LES COMMUNICATIONS :	72 705 €



MANIFESTATIONS

257 156 €



- Vœux du Maire
- Banquets des aînés
- Manifestations patriotiques
- Deûle en fête
- Maisons et balcons fleuris
- Fête des allumoirs
- Feu d'artifice du 14 juillet
- Concerts de poche
- Opérettes
- Fête de la musique
- Tournoi de foot
- Marché de Noël
- ...



ACTIONS EN DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE : 877 039 €

- Subventions à CAP : 858 100 €
- Dépenses de fonctionnement des crèches : 18 939 €
- 270 enfants accueillis dans les structures petite enfance
- 1 327 enfants accueillis en périscolaire, ACM, NAP



ACTIONS EN DIRECTION DE LA JEUNESSE

1 653 800 €

- Subventions : 369 532 €
- Charges de personnel : 878 000 €
- CLSH : 81 624 €
- Ecoles : 272 150 €
- Accords de réciprocité : 52 444 €



RESTAURATION MUNICIPALE

861 400 €

- **Achat de denrées alimentaires : 263 400 €**
- **Charges de personnel : 598 000 €**
- **Repas servis : 167 966 pour les scolaires**
 20 130 pour les crèches
 15 085 pour les aînés

ECOLE DE MUSIQUE :

507 189 €

- Charges de personnel : 475 206 €
- Fonctionnement de la structure: 31 983 €
- 300 élèves inscrits



SANTÉ – INTERVENTIONS SOCIALES ET ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES : 775 058 €

- Charges de personnel : 559 535 €
- Subventions : 125 581 €
- Fonctionnement des structures : 89 942 €



ACTIONS EN FAVEUR DU SPORT :

941 213 €

- Charges de personnel : 261 516 €
- Subventions : 168 749 €
- Fonctionnement de la piscine : 305 447 €
- Fonctionnement des autres structures : 205 500 €



ENTRETIEN DU PATRIMOINE :

Travaux :

668 404 €

- Charges de personnel : 472 869 €
- Fournitures : 111 592 €
- Interventions par entreprises : 83 943 €



ENTRETIEN DU PATRIMOINE :

Environnement

912 086 €

- Charges de personnel : 473 350 €
- Fournitures : 74 279 €
- Interventions par entreprises : 364 457 €
 - Tonte des espaces verts
 - Taille des haies
 - Désherbage du cimetière
 - Entretien des stades
 - Balayage des fils d'eau
 - Elagages, dessouchages



RECETTES DE FONCTIONNEMENT

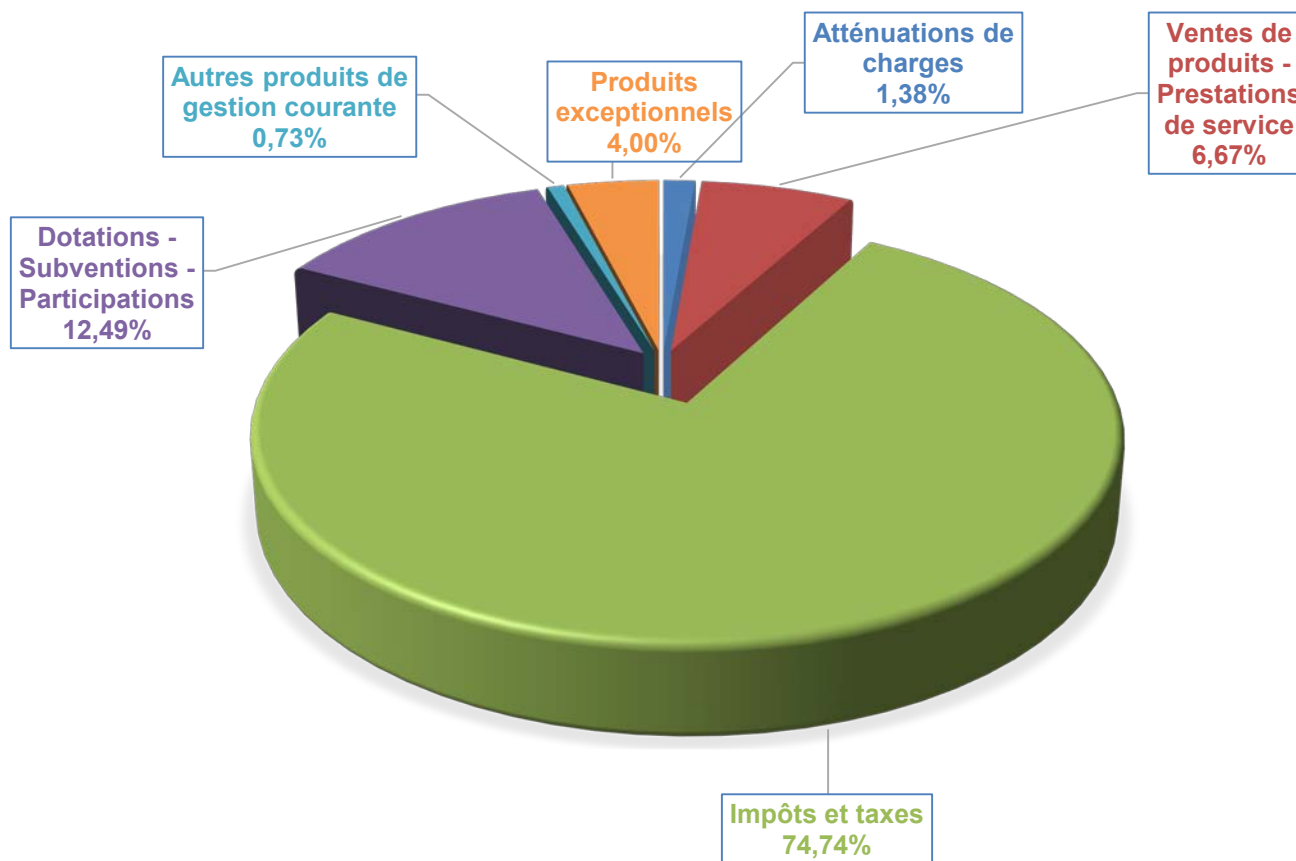
RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

REALISATIONS 2017:

14 320 887,62 €

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT :

14 320 887,62 €



VENTES DE PRODUITS ET PRESTATIONS DE SERVICES :

955 009 €

- **Restauration**
- **Etudes scolaires**
- **Recouvrements de mise en fourrière**
- **Désinfections de salles**
- **Droits de stationnement**
- **Recettes des spectacles**
- **Ecole de musique : inscriptions et locations d'instruments**
- **Entrées piscine**
- **Utilisation des salles de sport**
- **Inscriptions au CLSH**
- **Concessions funéraires**

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE:

103 963 €

- **Produit de location d'immeubles :**
 - CAF – Trésorerie – Maisons et garages av. des Peupliers – Garages rue Henri Dunant
- **Produit de location de salles municipales:**
 - Salle Saint Jean – Salle Wauquier
- **Remboursements divers**

ATTÉNUATIONS DE CHARGES :

197 632 €

- **Remboursements sur rémunérations du personnel**
- **Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance**

PRODUITS EXCEPTIONNELS :

572 267 €

- **Produits exceptionnels divers : 103 412 €**
 - Remboursements de factures – Remboursements d'assurances
 - SIVOM : reversement sur cession du réseau câblé
- **Produit des cessions d'immobilisations : 468 855 €**
 - Cession 35 avenue des Peupliers : **175 000 €**
 - Cession 41 avenue des Peupliers : **175 000 €**
 - Cession parcelle angle rues Troënes/Briqueterie : **7 300 €**
 - Cession parcelles rue Carnot : **110 000 €**

IMPÔTS ET TAXES :

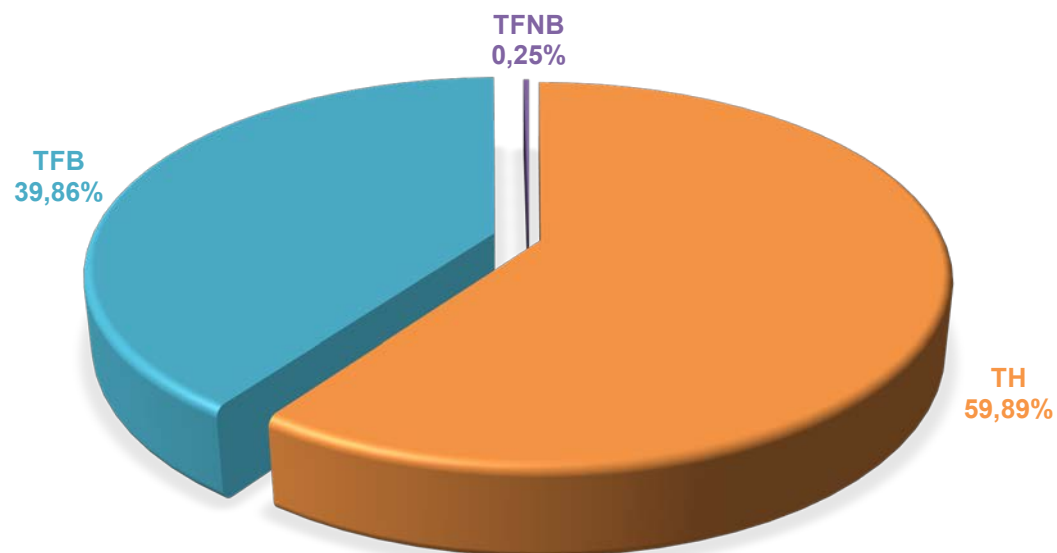
	2017	Evolution par rapport à 2016
Contributions Directes	6 494 170	+ 0,11%
Attributions de Compensation	3 157 266	- 0,34%
Dotation de Solidarité Communautaire	199 307	+ 0,52%
Fonds Péréquation Ressources Inter. Communales (FPIC)	172 146	- 4,78%
Taxe sur Electricité	202 729	+ 1,45%
Taxe additionnelle aux droits de Mutation	429 563	- 3,70%
Total	10 655 181	- 0,23%

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS :

	2017	Evolution par rapport à 2016
Dotation Forfaitaire	556 223	-18,29%
Dotation de Solidarité Urbaine	136 633	11,97%
Dotation Nationale de Péréquation	120 786	20,00%
Contrat Enfance Jeunesse	342 726	-14,24%
Accords de réciprocité	166 369	-6,20%
Total	1 322 737	-4,20%

LA FISCALITE

RÉPARTITION DU PRODUIT DES 3 TAXES :



RÉSULTAT 2017

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

- Excédent cumulé de clôture 2016 : 3 865 596,51 €
- Affectation en investissement : 800 000,00 €
- Résultat excédentaire 2017 : 948 666,73 €
- **Excédent cumulé de clôture 2017 : 4 014 263,24 €**

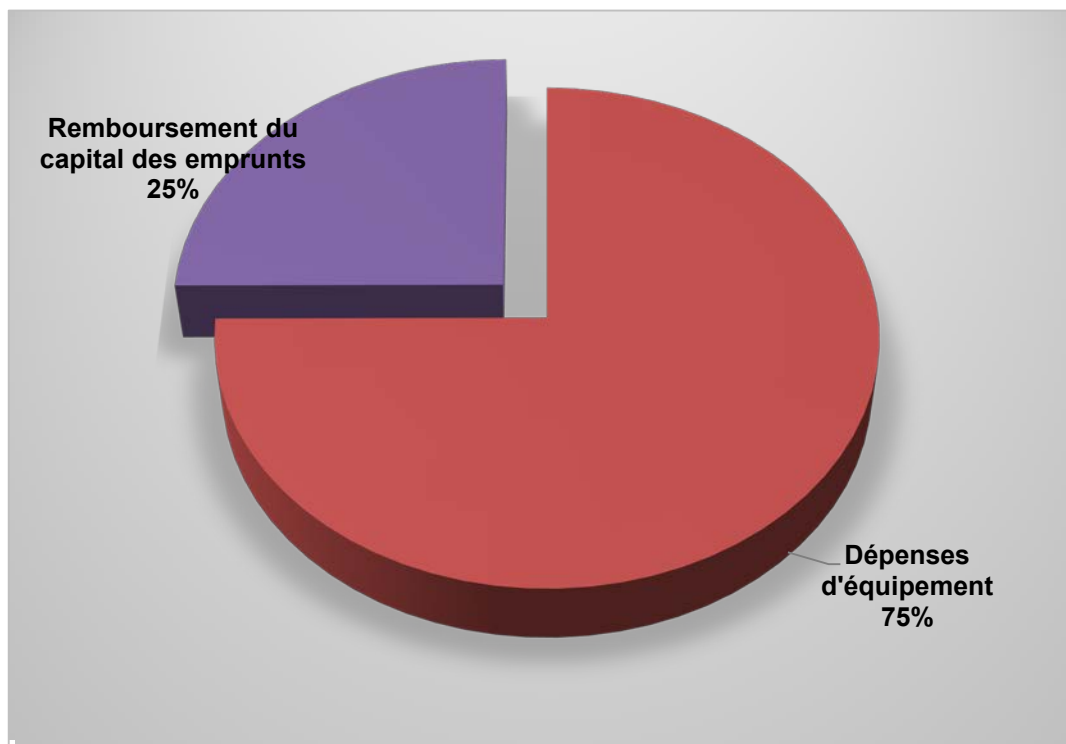
SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT:

REALISATIONS 2017 :

2 805 103,27 €

DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT:



DÉPENSES D'INVESTISSEMENT : QUELQUES CHIFFRES

DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

- RÉHABILITATION MAISON
MÉDICALE : 289 665 €
- ÉCLAIRAGE PUBLIC : 103 847 €
- ECOLES : 139 797 €
- ACQUISITIONS IMMOBILIÈRES: 606 831 €

DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE :

702 742 €

LES DÉPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT : 3 074 987 €

- **CESSIONS :** 20 620 €
- **AMORTISSEMENTS :** 9 001 €
- **OPÉRATIONS D'INVENTAIRE :** 38 178 €
- **REFINANCEMENT D'EMPRUNTS :** 3 007 188 €

RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT:

REALISATIONS 2017 :

969 439,77 €

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT : 969 439,77 €

	En euros	En pourcentage
EMPRUNT	0,00	0,00%
EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	800 000,00	82,52%
SUBVENTIONS	11 221,93	1,16%
FCTVA	143 362,18	14,79%
TAXE D'AMENAGEMENT	14 855,66	1,53%
AUTRES	0,00	0,00%

LES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT :

3 833 921,44 €

- **CESSIONS :** 489 475 €
- **AMORTISSEMENTS :** 263 842 €
- **OPÉRATIONS D'INVENTAIRE :** 38 178 €
- **REFINANCEMENT D'EMPRUNTS :** 3 042 425 €

RÉSULTAT 2017

SECTION D'INVESTISSEMENT :

- Excédent cumulé de clôture 2016 : 1 611 829,15 €
- Résultat 2017 : - 1 076 730,05 €
- **Excédent cumulé de clôture 2017 : 535 099,10 €**
- Restes à réaliser 2017 : - 984 318,52 €
- Excédent cumulé avec les restes à réaliser : - 449 219,42 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

DEPENSES TOTALES : 19 281 933,71 €

FONCTIONNEMENT

13 401 842,45 €

INVESTISSEMENT

5 880 091,26 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

RECETTES TOTALES : 19 153 870,39 €

FONCTIONNEMENT

14 350 509,18 €

INVESTISSEMENT

4 803 361,21 €