

**FICHE FINANCIERE DU BUDGET PRIMITIF**

|  | <b>BP 2016</b>          | <b>BP 2017</b>          |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>Dépenses totales (hors report N-1)</b>  | <b>70 968 977,75 €</b>  | <b>74 685 445,88 €</b>  |
| <b>Recettes totales (hors report N-1)</b>  | <b>62 362 129,14 €</b>  | <b>67 181 079,19 €</b>  |
| <b>Dépenses de fonctionnement totales</b>  | <b>51 941 071,66 €</b>  | <b>52 702 815,14 €</b>  |
| Dépenses de gestion = A<br>(dépenses de fonctionnement hors frais financiers, charges exceptionnelles & amortissement)         | 45 657 538,00 €         | 46 204 093,14 €         |
| Achats et charges externes (chap 60-61-62-63-65-67 sauf 6741-68-)<br><i>Dont contingent et subventions versées (655 - 657)</i> | 20 707 538,00 €         | 21 454 093,14 €         |
| <i>FPIC</i>  | 4 258 175,00 €          | 3 948 740,00 €          |
| <i>FCCT</i>  | 600 000,00 €            | 800 000,00 €            |
| Frais de personnel (chap 64 + 621 + 631+633)   | 6 920 000,00 €          | 7 000 000,00 €          |
| <b>Recettes de fonctionnement totales</b>  | <b>49 139 979,00 €</b>  | <b>48 791 055,00 €</b>  |
| Recettes de gestion = B<br>(recettes de fonctionnement hors produits financiers, amortissement et produits exceptionnels)      | 48 139 399,00 €         | 47 963 015,00 €         |
| Ressources fiscales  | 33 337 742,00 €         | 33 487 986,00 €         |
| Dont Impôts locaux   | 27 213 756,00 €         | 27 101 000,00 €         |
| Dont impôts locaux reversés (732)  | 4 535 986,00 €          | 4 575 986,00 €          |
| - attribution de compensation  | 2 975 986,00 €          | 2 975 986,00 €          |
| -dotatlon de solidarité communautaire  |                         |                         |
| -fonds de solidarité Région IDF  | 1 560 000,00 €          | 1 600 000,00 €          |
| Dont Autres impôts et taxes  | 1 588 000,00 €          | 1 811 000,00 €          |
| Dotations et subventions   | 10 731 007,00 €         | 10 200 359,00 €         |
| dont concours de l'Etat  | 6 841 360,00 €          | 6 370 890,00 €          |
| - DGF + DSU  | 6 610 000,00 €          | 6 135 000,00 €          |
| - Autres dotatlonls Etat   | 231 360,00 €            | 235 890,00 €            |
| - Péréquation et compensations fiscales (cpte 748)   | 674 978,00 €            | 609 300,00 €            |
| dont autres subventions  |                         |                         |
| Autres Produits  | 4 070 650,00 €          | 4 274 670,00 €          |
| <b>Epargne de gestion = B - A</b>  | <b>2 481 861,00 €</b>   | <b>1 758 921,86 €</b>   |
| Frais financiers   | 2 766 000,00 €          | 2 649 060,00 €          |
| Résultat exceptionnel  | - 11 100,00 €           | - 35 500,00 €           |
| <b>Epargne brute</b>   | <b>- 295 239,00 €</b>   | <b>- 925 638,14 €</b>   |
| Remboursement du Capital de la dette   | - 5 715 000,00 €        | - 5 800 000,00 €        |
| Autres immobilisations financières   |                         | - 666 000,00 €          |
| <b>Epargne nette</b>   | <b>- 6 010 239,00 €</b> | <b>- 7 391 638,14 €</b> |
| Recettes d'investissement (hors emprunt, dot.aux amortissements & opé patrim<br>dont   | 7 214 716,48 €          | 7 838 502,19 €          |
| FCTVA & Taxes Aménagement  | 3 880 000,00 €          | 2 100 000,00 €          |
| Autres dotations et subventions  | 1 834 716,48 €          | 4 076 502,19 €          |
| Reprises avances sur travaux   |                         |                         |
| Cession d'actif  | 1 500 000,00 €          | 1 662 000,00 €          |
| <b>Financement disponible</b>  | <b>1 204 477,48 €</b>   | <b>446 864,05 €</b>     |
| Emprunts nouveaux (hors emprunts de refinancement)   | 1 000 000,00 €          | 5 000 000,00 €          |
| Autres (dont cpte 165)   |                         | 1 000,00 €              |
| <b>Ressources disponibles</b>  | <b>2 204 477,48 €</b>   | <b>5 447 864,05 €</b>   |
| Dépenses d'investissement (hors remboursement dette & opé patrimoniales)<br>dont   | 10 811 326,09 €         | 12 902 230,74 €         |
| subventions d'équipement versées   | 93 778,00 €             | 180 788,04 €            |
| dépenses d'équipement  | 10 717 548,09 €         | 12 721 442,70 €         |

EXCEDENTS N-1 REPORTEES

INVESTISSEMENT

5 805 755,95 €      3 592 606,55 €

FONCTIONNEMENT

2 801 092,66 €      3 911 760,14 €