



VILLE DE QUIÉVRECHAIN

# PREMIÈRE PARTIE



## ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

### ANALYSE PROSPECTIVE

### TENDANCES

### ET GRANDES ORIENTATIONS 2018

### FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

**BUDGET 2018 PROPOSITION 1 - SANS RECOURS A L'EMPRUNT**

Envoyé en préfecture le 03/04/2018  
 Reçu en préfecture le 03/04/2018  
 Affiché le   
 ID : 059-215904848-20180321-21032018\_10-DE

Fonctionnement					
Dépenses			Recettes		
N°	Chapitres	Exercice 2018	N°	Chapitres	Exercice 2018
011	Charges à caractère général	1 710 000,00 €	013	Produits de gestion courante	120 000,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 380 000,00 €	70	Produits des services	84 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	1 210 000,00 €	73	Impôts et taxes	3 340 000,00 €
			74	Dotations et participations	3 405 000,00 €
			75	Autres produits de gestion courante	110 000,00 €
66	Charges financières	183 000,00 €	76	Produits financiers	275,00 €
67	Charges exceptionnelles	206 000,00 €	77	Produits exceptionnels	652,38 €
042	Opérations d'ordre de transfert	156 000,00 €	002	Excédent de fonctionnement reporté	605 739,84 €
023	Virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement	810 667,22 €			
022	Dépenses Imprévues	50 000,00 €	040	Travaux en régie	40 000,00 €
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>7 705 667,22</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>7 705 667,22 €</b>

Investissement					
Dépenses			Recettes		
N°	Chapitres	Exercice 2018	N°	Chapitres	Exercice 2018
001	Déficit reporté	0,00 €	001	Excédent reporté	152 570,71 €
	Restes à réaliser 2016	1 611 479,10 €		Restes à réaliser 2016	903 486,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	568 000,00 €	021	Virement section de fonctionnement	810 667,22 €
	<b>Opérations nouvelles</b>	<b>1 096 667,22 €</b>	024	Produits des cessions d'Immobilisations	95 000,00 €
	<i>Voir ANNEXE tableau d'Investissement total à prioriser</i>		040	Opérations transferts entre sections	156 000,00 €
040	Travaux en régie	40 000,00 €	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	555 422,39 €
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>3 316 146,32 €</b>	10	Dotations et fonds divers	99 000,00 €
			13	Subventions d'Investissement	544 000,00 €
			16	<b>Emprunts et dettes</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>3 316 146,32 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>3 316 146,32 €</b>

Cette proposition est basée sur l'absence de recours à l'emprunt sur l'exercice 2018, ce qui implique un niveau d'investissement nouveau limité à 1 096 667 €.

BUDGET 2018 PROPOSITION 2- AVEC UN RECOURS A L'EMPRUNT DE 300 000 €

Envoyé en préfecture le 03/04/2018

Reçu en préfecture le 03/04/2018

Affiché le



ID : 059-215904848-20180321-21032018\_10-DE

Fonctionnement

Dépenses			Recettes		
N°	Chapitres	Exercice 2018	N°	Chapitres	Exercice 2018
011	Charges à caractère général	1 710 000,00 €	013	Produits de gestion courante	120 000,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 380 000,00 €	70	Produits des services	84 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	1 210 000,00 €	73	Impôts et taxes	3 340 000,00 €
			74	Dotations et participations	3 405 000,00 €
			75	Autres produits de gestion courante	110 000,00 €
66	Charges financières	191 000,00 €	76	Produits financiers	275,00 €
67	Charges exceptionnelles	206 000,00 €	77	Produits exceptionnels	652,38 €
042	Opérations d'ordre de transfert	156 000,00 €	002	Excédent de fonctionnement reporté	605 739,84 €
023	Virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement	802 667,22 €	040	Travaux en régie	40 000,00 €
022	Dépenses Imprévues	50 000,00 €			
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>7 705 667,22 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>7 705 667,22 €</b>

Investissement

Dépenses			Recettes		
N°	Chapitres	Exercice 2018	N°	Chapitres	Exercice 2018
001	Déficit reporté	0,00 €	001	Excédent reporté	152 570,71 €
	Restes à réaliser 2016	1 611 479,10 €		Restes à réaliser 2016	903 486,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	588 000,00 €	021	Virement section de fonctionnement	802 667,22 €
	Opérations nouvelles	1 368 667,22 €	024	Produits des cessions d'Immobilisations	95 000,00 €
	<i>Voir ANNEXE tableau d'investissement total à prioriser</i>		040	Opérations transferts entre sections	156 000,00 €
040	Travaux en régie	40 000,00 €	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	555 422,39 €
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>3 608 146,32 €</b>	10	Dotations et fonds divers	99 000,00 €
			13	Subventions d'Investissement	544 000,00 €
			16	Emprunts et dettes	300 000,00 €
			<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>3 608 146,32 €</b>

Cette proposition est basée sur un recours à l'emprunt d'un montant de 300 000 €, ce qui implique un niveau d'investissement nouveau à hauteur de 1 368 670 €.

Fonctionnement					
Dépenses			Recettes		
N°	Chapitres	Exercice 2018	N°	Chapitres	Exercice 2018
011	Charges à caractère général	1 710 000,00 €	013	Produits de gestion courante	120 000,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 380 000,00 €	70	Produits des services	84 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	1 210 000,00 €	73	Impôts et taxes	3 340 000,00 €
			74	Dotations et participations	3 405 000,00 €
			75	Autres produits de gestion courante	110 000,00 €
66	Charges financières	199 000,00 €	76	Produits financiers	275,00 €
67	Charges exceptionnelles	206 000,00 €	77	Produits exceptionnels	652,38 €
042	Opérations d'ordre de transfert	156 000,00 €	002	Excédent de fonctionnement reporté	605 739,84 €
023	Virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement	794 667,22 €			
022	Dépenses Imprévues	50 000,00 €	040	Travaux en régie	40 000,00 €
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>7 705 667,22 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>7 705 667,22 €</b>

Investissement					
Dépenses			Recettes		
N°	Chapitres	Exercice 2018	N°	Chapitres	Exercice 2018
001	Déficit reporté	0,00 €	001	Excédent reporté	152 570,71 €
	Restes à réaliser 2016	1 611 479,10 €		Restes à réaliser 2017	903 486,00 €
			021	Virement section de fonctionnement	794 667,22 €
16	Emprunts et dettes assimilées	608 000,00 €	024	Produits des cessions d'Immobilisations	95 000,00 €
	Opérations nouvelles	1 640 667,22 €	040	Opérations transferts entre sections	156 000,00 €
	<i>Voir ANNEXE tableau d'investissement total à prioriser</i>				
			1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	555 422,39 €
040	Travaux en régie	40 000,00 €	10	Dotations et fonds divers	99 000,00 €
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>3 900 146,32 €</b>	13	Subventions d'Investissement	544 000,00 €
			16	Emprunts et dettes	600 000,00 €
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>3 900 146,32 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>3 900 146,32 €</b>

Cette proposition est basée sur un recours à l'emprunt d'un montant de **600 000 €**, ce qui implique un niveau d'investissement nouveau à hauteur de **1 640 670 €**.

Fonctionnement					
Dépenses			Recettes		
N°	Chapitres	Exercice 2018	N°	Chapitres	Exercice 2018
011	Charges à caractère général	1 710 000,00 €	013	Produits de gestion courante	120 000,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 380 000,00 €	70	Produits des services	84 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	1 210 000,00 €	73	Impôts et taxes	3 340 000,00 €
			74	Dotations et participations	3 405 000,00 €
			75	Autres produits de gestion courante	110 000,00 €
66	Charges financières	207 000,00 €	76	Produits financiers	275,00 €
67	Charges exceptionnelles	206 000,00 €	77	Produits exceptionnels	652,38 €
042	Opérations d'ordre de transfert	156 000,00 €	002	Excédent de fonctionnement reporté	605 739,84 €
023	Virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement	786 667,22 €			
022	Dépenses Imprévues	50 000,00 €	040	Travaux en régie	40 000,00 €
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>7 705 667,22 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>7 705 667,22 €</b>

Investissement					
Dépenses			Recettes		
N°	Chapitres	Exercice 2018	N°	Chapitres	Exercice 2018
001	Déficit reporté	0,00 €	001	Excédent reporté	152 570,71 €
	Restes à réaliser 2016	1 611 479,10 €		Restes à réaliser 2016	903 486,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	628 000,00 €	021	Virement section de fonctionnement	786 667,22 €
	Opérations nouvelles	1 912 667,22 €	024	Produits des cessions d'Immobilisations	95 000,00 €
	<i>Voir ANNEXE tableau d'Investissement total à prioriser</i>		040	Opérations transferts entre sections	156 000,00 €
040	Travaux en régie	40 000,00 €	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	555 422,39 €
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>4 192 146,32 €</b>	10	Dotations et fonds divers	99 000,00 €
			13	Subventions d'Investissement	544 000,00 €
			16	Emprunts et dettes	900 000,00 €
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>4 192 146,32 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>4 192 146,32 €</b>

Cette proposition est basée sur un recours à l'emprunt d'un montant de **900 000 €**, ce qui implique un niveau d'investissement nouveau à hauteur de **1 912 670€**.

**Fonctionnement**

Dépenses			Recettes		
N°	Chapitres	Exercice 2018	N°	Chapitres	Exercice 2018
011	Charges à caractère général	1 710 000,00 €	013	Produits de gestion courante	120 000,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 380 000,00 €	70	Produits des services	84 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	1 210 000,00 €	73	Impôts et taxes	3 340 000,00 €
			74	Dotations et participations	3 405 000,00 €
			75	Autres produits de gestion courante	110 000,00 €
66	Charges financières	236 000,00 €	76	Produits financiers	275,00 €
67	Charges exceptionnelles	206 000,00 €	77	Produits exceptionnels	652,38 €
042	Opérations d'ordre de transfert	156 000,00 €	002	Excédent de fonctionnement reporté	605 739,84 €
023	Virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement	757 667,22 €			
022	Dépenses Imprévues	50 000,00 €	040	Travaux en régie	40 000,00 €
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>7 705 667,22 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>7 705 667,22 €</b>

**Investissement**

Dépenses			Recettes		
N°	Chapitres	Exercice 2018	N°	Chapitres	Exercice 2018
001	Déficit reporté	0,00 €	001	Excédent reporté	152 570,71 €
	Restes à réaliser 2016	1 611 479,10 €		Restes à réaliser 2016	903 486,00 €
			021	Virement section de fonctionnement	757 667,22 €
16	Emprunts et dettes assimilées	693 000,00 €	024	Produits des cessions d'immobilisations	95 000,00 €
	Opérations nouvelles	2 750 000,00 €	040	Opérations transferts entre sections	156 000,00 €
	<i>Voir ANNEXE tableau d'Investissement total à prioriser</i>				
			1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	555 422,39 €
040	Travaux en régie	40 000,00 €	10	Dotations et fonds divers	99 000,00 €
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>5 094 479,10 €</b>	13	Subventions d'investissement	544 000,00 €
			16	Emprunts et dettes	1 831 332,78 €
			<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>5 094 479,10 €</b>

Cette proposition n'est pas envisageable pour la commune mais n'est présentée que pour mettre en évidence le montant du recours à l'emprunt nécessaire à la réalisation de l'ensemble de l'investissement listé pour les besoins de la collectivité, à savoir un recours à l'emprunt à hauteur de **1 831 350€**.



## TABLEAU DE L'INVESTISSEMENT TOTAL 2018 A PRIORISER - SANS RECOURS A L'EMP

TOTAL PAR OPERATION		MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TTC	RESTES A REALISER 2017	NOUVEAUX CREDITS BUDGET 2018 A PRIORISER	NOUVEAUX CREDITS BUDGET 2018 ENVISAGEABLES	
9002	RESERVE FONCIERE	64 401,00 €	50 501,00 €	13 900,00 €	0,00 €	
9003	MATERIEL ET MOBILIER	342 583,10 €	94 882,10 €	247 701,00 €		
9023	ECLAIRAGE PUBLIC	19 206,86 €	0,00 €	19 206,86 €	0,00 €	
9035	TRAVAUX DE BATIMENTS	1 017 028,80 €	50 000,00 €	967 028,80 €		
9044	CIMETIERE	6 300,00 €	6 300,00 €	0,00 €	0,00 €	
9049	TRAVAUX DE VOIRIES	916 827,34 €	55 000,00 €	861 827,34 €		
9085	MISE EN CONFORMITE DES BATIMENTS DONT AD'AP 2017-2018 PHASE 2	340 128,00 €	152 214,00 €	187 914,00 €	187 914,00 €	
<b>AUTRES OPERATIONS</b>						
9087	EXTENSION VIDEO SURVEILLANCE	350 460,00 €	336 460,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €	
9100	RECONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	447 950,00 €	352 750,00 €	95 200,00 €	95 200,00 €	
9101	REAMENAGEMENT STADE CHEVAL	793 372,00 €	513 372,00 €	280 000,00 €	280 000,00 €	
9102	REAMENAGEMENT CENTRE VILLE	63 222,00 €		63 222,00 €	63 222,00 €	
<b>TOTAL</b>		<b>4 361 479,10 €</b>	<b>1 611 479,10 €</b>	<b>2 750 000,00 €</b>	<b>640 336,00 €</b>	<b>RESTE A REPARTIR</b>
					<b>1 096 667,22 €</b>	<b>456 331,22 €</b>

456 331,22 €

**TABLEAU DE L'INVESTISSEMENT TOTAL 2018 A PRIORISER - AVEC UN RECOURS A L'EMPRUNT**

TOTAL PAR OPERATION		MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TTC	RESTES A REALISER 2017	NOUVEAUX CREDITS BUDGET 2018 A PRIORISER	NOUVEAUX CREDITS BUDGET 2018 ENVISAGEABLES
9002	RESERVE FONCIERE	64 401,00 €	50 501,00 €	13 900,00 €	0,00 €
9003	MATERIEL ET MOBILIER	342 583,10 €	94 882,10 €	247 701,00 €	
9023	ECLAIRAGE PUBLIC	19 206,86 €	0,00 €	19 206,86 €	0,00 €
9035	TRAVAUX DE BATIMENTS	1 017 028,80 €	50 000,00 €	967 028,80 €	
9044	CIMETIERE	6 300,00 €	6 300,00 €	0,00 €	0,00 €
9049	TRAVAUX DE VOIRIES	916 827,34 €	55 000,00 €	861 827,34 €	
9085	MISE EN CONFORMITE DES BATIMENTS DONT AD'AP 2017-2018 PHASE 2	340 128,00 €	152 214,00 €	187 914,00 €	187 914,00 €
<b>AUTRES OPERATIONS</b>					
9087	EXTENSION VIDEO SURVEILLANCE	350 460,00 €	336 460,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €
9100	RECONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	447 950,00 €	352 750,00 €	95 200,00 €	95 200,00 €
9101	REAMENAGEMENT STADE CHEVAL	793 372,00 €	513 372,00 €	280 000,00 €	280 000,00 €
9102	REAMENAGEMENT CENTRE VILLE	63 222,00 €		63 222,00 €	63 222,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>4 361 479,10 €</b>	<b>1 611 479,10 €</b>	<b>2 750 000,00 €</b>	<b>640 336,00 €</b>
					<b>RESTE A REPA</b>
					<b>728 33</b>
<b>1 368 667,22 €</b>					<b>728 33</b>



**TABLEAU DE L'INVESTISSEMENT TOTAL 2018 A PRIORISER - AVEC UN RECOURS A L'EMPRUNT D**

ID : 059-215904848-20180321-21032018\_10-DEION 3

TOTAL PAR OPERATION		MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TTC	RESTES A REALISER 2017	NOUVEAUX CREDITS BUDGET 2018 A PRIORISER	NOUVEAUX CREDITS BUDGET 2018 ENVISAGEABLES	
9002	RESERVE FONCIERE	64 401,00 €	50 501,00 €	13 900,00 €	0,00 €	
9003	MATERIEL ET MOBILIER	342 583,10 €	94 882,10 €	247 701,00 €		
9023	ECLAIRAGE PUBLIC	19 206,86 €	0,00 €	19 206,86 €	0,00 €	
9035	TRAVAUX DE BATIMENTS	1 017 028,80 €	50 000,00 €	967 028,80 €		
9044	CIMETIERE	6 300,00 €	6 300,00 €	0,00 €	0,00 €	
9049	TRAVAUX DE VOIRIES	916 827,34 €	55 000,00 €	861 827,34 €		
9085	MISE EN CONFORMITE DES BATIMENTS DONT AD'AP 2017-2018 PHASE 2	340 128,00 €	152 214,00 €	187 914,00 €	187 914,00 €	
AUTRES OPERATIONS						
9087	EXTENSION VIDEO SURVEILLANCE	350 460,00 €	336 460,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €	
9100	RECONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL - PARTIE DEMOLITION	447 950,00 €	352 750,00 €	95 200,00 €	95 200,00 €	
9101	REAMENAGEMENT STADE CHEVAL	793 372,00 €	513 372,00 €	280 000,00 €	280 000,00 €	
9102	REAMENAGEMENT CENTRE VILLE	63 222,00 €		63 222,00 €	63 222,00 €	
<b>TOTAL</b>		<b>4 361 479,10 €</b>	<b>1 611 479,10 €</b>	<b>2 750 000,00 €</b>	<b>640 336,00 €</b>	
					<b>1 640 667,22 €</b>	<b>1 000 331</b>

1 000 333

RESTE A REPAR