

Comparaison Budgets primitifs 2008/2009/2010

Budget primitif	2008	2009	% Évolutions 2008/2009	2010	% Évolutions 2009/2010	Remarques Budget 2010
Budget global (M€)	194,93	206,3	5,83	212,41	2,96	<i>Or reste à réaliser de l'exercice précédent : 12,926 m€</i>
Dette (M€)	38,2	54,501	42,67	61,69	13,19	<i>Inscription année 2010 : 21,050 M€</i>
Dépenses de fonctionnement (M€)	146,03	155,12	6,22	159,33	2,71	
Recettes (M€)	158,53	163,17	2,93	163,73	0,34	
Charges courantes (M€)	44,93	47,75	6,28	49,94	4,59	
Charges personnel (M€)	86,84	89,82	3,43	91,7	2,09	<i>correspondant au GVT(Glisement Vieillesse Technicité)</i>
Participations, subventions, Mises à disposition	12,36	15,53	25,65	17,69	13,91	
						<i>effectifs 2009 = 2.441 agents ; effectifs 2010 = 2.446 agents</i>
Emprunts						
% Emprunts Fixe	42,82	39,51	-7,73	35,39	-10,43	
% Emprunts révisable	2,86	1,86	-34,97	5,96	220,43	
% Emprunts Variables	16,53	23,89	44,53	29,07	21,68	<i>fin de la période fixe</i>
% Emprunts structurés	37,79	34,74	-8,07	29,58	-14,85	
dont Emprunts revolving (M€) au 01/01		13,02		11,94	-8,29	
Détails Recettes						
Fiscalité (M€)	97,85	99,26	1,44	100,32	1,07	
Produit Gestion Courante (M€)	12,42	14,08	13,37	13,69	-2,77	
Subventions/Dotations/Participations (M€)	48,26	49,83	3,25	49,19	-1,28	
Détails Dépenses diverses						
Alimentation (M€)	1,841	2,325	26,29	2,38	2,37	
Maintenance (M€)	1,67	1,912	14,49	1,78	-6,90	
Études (M€)	0,24	0,402	67,50	0,66	64,18	
Prestations diverses (M€)	1,63	2,079	27,55	2,21	6,30	
Investissements (M€)						
Dépenses (M€)	48,9	51,01	4,31	53,08	4,06	
Recettes d'investissement (M€)	36,4	42,97	18,05	48,68	13,29	
Reprise du résultat				5,56		
Équipements (dépenses) (M€)	32,18	32,47	0,90	37,64	15,92	<i>Dont 4 m€ avance ZAC des Aulnes</i>
Détail dette						
Dette / habitant (€)	475,59	663,6	39,53	742,86	11,94	
Dette de la ville (M€)	29,865	46,595	56,02	54,23	16,39	
Dette chauffage (M€)	8,332	7,906	-5,11	7,463	-5,60	