

## Fonctionnement - Detail des recettes et dépenses de 2012 à 2015

<u>DÉPENSES</u>							
		2012	2013	2014	2015	Evolution 2012/2015	Evolution 2014/2015
011 - Charges à caractère gnal		871 426,95 €	871 325,31 €	925 058,35 €	994 556,02 €	14,13%	7,51%
012 - Charges de personnel		1 422 332,34 €	1 462 886,02 €	1 651 428,11 €	1 869 017,65 €	31,41%	13,18%
65 - Autres charges de gestion communal		335 652,38 €	327 007,59 €	331 081,61 €	365 132,01 €	8,78%	10,28%
66 - Charges financières		74 828,72 €	51 505,59 €	45 844,15 €	38 868,74 €	-48,06%	-15,22%
dont 6611 - Int. des emprunts		77 980,68 €	51 715,26 €	49 337,40 €	40 547,33 €	-48,00%	-17,82%
dont 6611 - ICNE		- 3 151,96 €	- 209,67 €	- 3 493,25 €	- 1 678,59 €		
67 - Charges exceptionnelles		50 232,31 €	51 505,59 €	50 325,59 €	73 665,82 €	46,65%	46,38%
042 - Opérations d'ordre transfert...		132 189,67 €	133 126,87 €	173 121,89 €	158 577,74 €	19,96%	-8,40%
Total dépenses réelles		2 754 472,70 €	2 761 382,34 €	3 003 737,81 €	3 341 240,24 €	21,30%	11,24%
<b>TOTAUX</b>		<b>2 886 662,37 €</b>	<b>2 894 509,21 €</b>	<b>3 176 859,70 €</b>	<b>3 499 817,98 €</b>	<b>21,24%</b>	<b>10,17%</b>

<u>RECETTES</u>							
		2012	2013	2014	2015	Evolution 2012/2015	Evolution 2014/2015
013 - Produits de gestion courante		54 412,71 €	57 900,92 €	23 980,39 €	27 401,57 €	-49,64%	14,27%
070 - Vente de produits		72 958,31 €	70 935,30 €	72 505,04 €	90 257,83 €	23,71%	24,48%
073 - Impôts et taxes		2 774 394,66 €	2 900 223,28 €	2 876 717,33 €	2 925 917,22 €	5,46%	1,71%
dont 7311 (dans 73) Contr Directes		1 188 950,00 €	1 224 340,00 €	1 252 980,00 €	1 308 182,00 €	10,03%	4,41%
74 - Dotations et subventions		781 038,75 €	750 391,78 €	813 682,64 €	825 999,26 €	5,76%	1,51%
75 - Autres produits de gestion courante		82 795,85 €	88 191,44 €	76 968,19 €	83 439,84 €	0,78%	8,41%
76 - Produits financiers		6,10 €	5,10 €	4,80 €	3,78 €	-38,03%	-21,25%
77 - Produits exceptionnels		276 564,13 €	35 628,28 €	40 824,52 €	26 288,91 €	-90,49%	-35,61%
042 - Opération d'ordre de transfert de ...		20 986,50 €	55 389,93 €	36 862,05 €	39 181,06 €	86,70%	6,29%
						<b>Evolution 2012/2015</b>	<b>Evolution 2014/2015</b>
<b>TOTAUX</b>		<b>3 814 157,01 €</b>	<b>3 958 666,03 €</b>	<b>3 941 544,96 €</b>	<b>4 018 489,47 €</b>	<b>5,36%</b>	<b>1,95%</b>
dont recettes réelles		3 793 170,51 €	3 903 276,10 €	3 904 682,91 €	3 979 308,41 €	4,91%	1,91%
02 - Excédent reporté		103 357,81 €	105 823,32 €	18 165,56 €	288 073,86 €	178,72%	1485,82%
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>3 917 514,82 €</b>	<b>4 064 489,35 €</b>	<b>3 959 710,52 €</b>	<b>4 306 563,33 €</b>	<b>9,93%</b>	<b>8,76%</b>
Excédent		1 030 852,45 €	1 169 980,14 €	782 850,82 €	806 745,35 €	-21,74%	3,05%

**DETAIL DES RECETTES ET DÉPENSES POUR 2015**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT**

**RECETTES**

<b>OPÉRATION D'ÉQUIPEMENT</b>	<b>55 640,34 €</b>
1346 Participation pour voirie et réseaux	53 640,34 €
1318 Autres	2 000,00 €
<b>FINANCIER</b>	<b>624 391,57 €</b>
10222 FCTVA	115 491,51 €
10223 Taxe d'aménagement	8 900,06 €
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	500 000,00 €
165 Dépôt et cautionnements reçus	0 €
<b>ORDRE (Transfert entre sections)</b>	<b>158 577,74 €</b>
<b>OPÉRATIONS PATRIMONIALES (d'ordre)</b>	<b>233 954,28 €</b>
21531 Réseaux d'adduction d'eau	28 653,05 €
21532 Réseaux d'assainissement	205 301,23 €
<b>TOTAL GENERAL RECETTES</b>	<b>1 072 563,93 €</b>
Excédent 2014 reporté	351 862,88 €

**DEPENSES**

<b>DÉPENSES FINANCIERES</b>	<b>229 726,50 €</b>
1641 Remboursements d'emprunts	226 429,08 €
168751 GFP de rattachement	3 297,42 €
<b>DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT</b>	<b>404 408,12 €</b>
2031 Frais d'études	32 880,00 €
2033 Frais d'insertion	1 394,47 €
2051 Concessions et droits similaires	6 422,40 €
21 Immobilisations corporelles (Achat de matériel...)	149 271,00 €
23 Immobilisations en cours (sauf opérations)	199 884,55 €
204 Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	14 555,70 €
<b>ORDRE (Transfert entre sections)</b>	<b>39 181,06 €</b>
2313 Constructions -Travaux en régie	39181,06
<b>OPÉRATIONS PATRIMONIALES (d'ordre)</b>	<b>233 954,28 €</b>
21538 Autres réseaux	216 991,59 €
21568 Autre matériel et outil d'incendie...	16 962,69 €
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>907 269,96 €</b>

Excédent d'investissement prévisionnel au 31/12/2015	517 156,85 €
Rappel excédent fonctionnement prévisionnel au 31/12/2015	806 745,35 €
<b>A NOTER - RESTES A REALISER DE L'EXERCICE 2015</b>	
Restes à réaliser - Dépenses investissement	68 000,00 €
Restes à réaliser - Recettes investissement	3 000,00 €
<b>Déficit</b>	<b>65 000,00 €</b>

## Rétrospectives - Balance d'investissement

LIBELLES	2012	2013	2014	2015	Evolution 2012/2015	Evolution 2014/2015
<b><u>Dépenses d'investissement</u></b>						
<b>DEPENSES REELLES</b>						
Dépenses d'équipement						
2031 - Frais d'études	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32 880,00 €		
2033 - Frais d'insertion	0,00 €	0,00 €	1 406,94 €	1 394,47 €		-0,89%
204 - Subventions d'équipement versées	4 174,86 €	6 994,13 €	0,00 €	14 555,70 €	248,65%	
2051 - Concessions et droits similaires	2 944,55 €	10 828,11 €	12 816,90 €	6 422,40 €	118,11%	-49,89%
21 - Immobilisations corporelles	344 298,26 €	646 472,60 €	269 637,80 €	149 271,00 €	-56,64%	-44,64%
23 - Immobilisations en cours	458 429,76 €	803 216,04 €	504 114,93 €	199 884,55 €	-56,40%	-60,35%
Soit dépenses d'équipement	<b>809 847,43 €</b>	<b>1 467 510,88 €</b>	<b>787 976,57 €</b>	<b>404 408,12 €</b>	-50,06%	-48,68%
Dépenses financières	265 185,11 €	282 518,71 €	222 069,29 €	229 726,50 €	-13,37%	3,45%
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>1 075 032,54 €</b>	<b>1 750 029,59 €</b>	<b>1 010 045,86 €</b>	<b>634 134,62 €</b>	-41,01%	-37,22%
<b>DEPENSES D'ORDRE</b>						
Opération d'ordre de section à section	20 986,50 €	55 389,93 €	36 862,05 €	39 181,06 €	86,70%	6,29%
Opération patrimoniale		7 744,91 €	1 741,71 €	233 954,28 €		13332,45%
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>20 986,50 €</b>	<b>63 134,84 €</b>	<b>38 603,76 €</b>	<b>273 135,34 €</b>	1201,48%	607,54%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 096 019,04 €</b>	<b>1 813 164,43 €</b>	<b>1 048 649,62 €</b>	<b>907 269,96 €</b>	-17,22%	-13,48%

<b><u>Recettes d'investissement</u></b>						
<b>RECETTES REELLES</b>						
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 389 314,57 €	1 082 183,49 €	1 358 218,16 €	624 391,57 €	-55,06%	-54,03%
13 - Subventions d'investissement	144 305,18 €	49 778,15 €	9 055,00 €	55 640,34 €	-61,44%	514,47%
165 - Dépôts et cautionnements reçus	-	400,00 €	360,00 €	0,00 €		-100,00%
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>1 533 619,75 €</b>	<b>1 132 361,64 €</b>	<b>1 367 633,16 €</b>	<b>680 031,91 €</b>	-55,66%	-50,28%
<b>RECETTES D'ORDRE</b>						
Opération d'ordre de section à section	132 189,67 €	133 126,87 €	173 121,89 €	158 577,74 €	19,96%	-8,40%
Opération patrimoniale		7 744,91 €	1 741,71 €	233 954,28 €		13332,45%
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>132 189,67 €</b>	<b>140 871,78 €</b>	<b>174 863,60 €</b>	<b>392 532,02 €</b>	196,95%	124,48%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 665 809,42 €</b>	<b>1 273 233,42 €</b>	<b>1 542 496,76 €</b>	<b>1 072 563,93 €</b>	-35,61%	-30,47%

# FISCALITÉ

## EVOLUTION DES BASES D'IMPOSITION, DES TAUX ET DES PRODUITS DE CHAQUE TAXE

<b>TAXE D'HABITATION</b>						
	BASES	VARIATION %	TAUX	VARIATION %	PRODUITS	VARIATION %
2009	3 534 000	6,92%	13,59	1,04%	480 270	8,04%
2010	3 548 000	0,40%	13,97	2,80%	495 655	3,20%
2011	3 723 000	4,93%	14,24	1,93%	530 155	6,96%
2012	3 882 000	4,27%	14,41	1,19%	559 396	5,52%
2013	3 977 000	2,45%	14,65	1,67%	582 631	4,15%
2014	3 999 000	0,55%	14,65	0,00%	585 854	0,55%
BP 2015	4 025 000	0,65%	14,65	0,00%	589 663	0,65%
CA 2015	4 162 289		14,65		609 776	

<b>TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES</b>						
	BASES	VARIATION %	TAUX	VARIATION %	PRODUITS	VARIATION %
2009	3 628 000	5,65%	13,97	1,08%	506 831	6,79%
2010	3 733 000	2,89%	14,36	2,79%	536 058	5,77%
2011	3 869 000	3,64%	14,65	2,02%	566 800	5,73%
2012	4 020 000	3,90%	14,83	1,23%	596 166	5,18%
2013	4 134 000	2,84%	15,08	1,69%	623 407	4,57%
2014	4 120 000	-0,34%	15,08	0,00%	621 296	-0,34%
BP 2015	4 264 000	3,50%	15,08	0,00%	643 011	3,50%
CA 2015	4 298 962		15,08		648 283	

<b>TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES</b>						
	BASES	VARIATION %	TAUX	VARIATION %	PRODUITS	VARIATION %
2009	55 400	2,40%	46,82	0,99%	25 938	3,42%
2010	54 800	-1,08%	47	0,38%	25 756	-0,70%
2011	54 300	-0,91%	47	0,00%	25 521	-0,91%
2012	54 000	-0,55%	47	0,00%	25 380	-0,55%
2013	55 100	2,04%	47	0,00%	25 897	2,04%
2014	55 200	0,18%	47	0,00%	25 944	0,18%
BP 2015	54 600	-1,09%	47	0,00%	25 662	-1,09%
CA 2015	54 671		47		25 695	

Source : BP des années considérées et CA 2015 provisoire

## SERVICE DE LA DETTE

Le tableau reprend les données du service de la dette pour les 7 dernières années et des prévisions pour 2016.

Il s'agit de sommes réellement payées, résultats issus des comptes administratifs de 2009 à 2014.

Pour 2015, il s'agit des chiffres vérifiés, inscrits au compte administratif 2015 en version provisoire.

Ils comportent quelques différences avec le tableau antérieur par le jeu des variations des taux indexés en rapport aux prévisions.

<b>ANNÉES</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>INTERETS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>PAR HABITANT</b>
2009	200 718,00 €	44 431,00 €	245 149,00 €	47,12 €
2010	236 204,00 €	51 733,00 €	287 937,00 €	55,31 €
2011	254 519,00 €	91 649,00 €	346 168,00 €	65,54 €
2012	265 203,00 €	74 828,00 €	340 031,00 €	64,33 €
2013	282 518,00 €	51 505,00 €	334 023,00 €	62,82 €
2014	218 868,00 €	49 338,00 €	268 206,00 €	49,97 €
2015	226 429,00 €	40 547,00 €	266 976,00 €	49,78 €
2016 (prévision)	231 703,00 €	34 781,00 €	266 484,00 €	50,02 €

Population municipale = 5328 habitants au 01/01/2016

Moyenne strate démographique 2014 = 112

## Analyse des résultats - Rapports par habitant

CA de 2012 à 2014 et chiffres CA provisoire 2015

Provisoire au 01/03/2016

(Par Euro/habitant)

POPULATION DGF 2015 : 5378 habitants

	2012	2013	2014	2015	Evolution 2012/2015	Evolution 2014/2015
1/ Produit de la fiscalité	224,92 €	230,26 €	233,46 €	243,25 €	8,15%	4,19%
2/ Recettes réelles de fonctionnement	717,58 €	734,11 €	727,53 €	739,92 €	3,11%	1,70%
3/ Dépenses réelles de fonctionnement	520,71 €	519,34 €	559,66 €	621,28 €	19,31%	11,01%
(dont dépenses de personnel)	269,07 €	275,13 €	307,70 €	347,53 €	29,16%	12,94%
4/ Epargne brute (2-3)	196,87 €	214,77 €	167,86 €	118,64 €	-39,74%	-29,32%
5/ Investissement direct (Ch 20 à 23)	153,20 €	276,00 €	146,81 €	75,20 €	-50,91%	-48,78%
6/ Encours de la dette (capital restant dû au 31/12) 2 424 551 € au 31/12/2015	595,90 €	539,29 €	493,94 €	450,83 €	-24,34%	-8,73%
Situation de solvabilité	3 ans	2 ans	3 ans	3 ans		
Nombre d'années nécessaire pour rembourser intégralement la dette		6 mois		10 mois		