

EVOLUTION DES PRINCIPAUX CHAPITRES ET MASSES BUDGETAIRES DE 2012 A 2016

BUDGET PRINCIPAL

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016
Déficit investissement n-1	1 154 776	619 732	674 817	617 454	549 704
<i>variations</i>	-4,16%	-46,33%	8,89%	-8,50%	-10,88%
Immobilisations incorporelles	31 470	16 474	25 205	54 658	68 318
<i>variations</i>	-42,63%	-47,65%	53%	216,85%	24,99%
Acquisitions	303 328	237 054	130 329	395 016	181 126
<i>variations</i>	-38,96%	-21,85%	-54,98%	303,09%	-54,15%
Travaux à l'entreprise	642 028	326 136	526 043	208 894	471 729
<i>variations</i>	-54,14%	-49,20%	61,30%	-60,30%	225,82%
Travaux en régie	576 100	384 374	249 417	75 433	125 223
<i>variations</i>	58,90%	-33,28%	-35%	-69,76%	166,00%
Remboursement capital emprunts	1 139 376	1 160 686	1 218 983	1 285 848	1 241 853
<i>variations</i>	7,66%	1,87%	5,02%	5,49%	-3,42%

RECETTES	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016
Affectation en réserves n-1	1 006 634	918 442	749 250	839 276	742 613
<i>variations</i>	-9,42%	-8,76%	-18,43%	12,02%	-11,52%
FCTVA + TLE + TA	465 831	230 394	227 904	241 586	232 743
<i>variations</i>	38,90%	-50,54%	-1,08%	6,00%	-3,66%
Subventions d'investissement	76 594	206 811	130 046	121 028	272 013
<i>variations</i>	-72%	170,01%	-37,12%	-6,93%	224,72%
Emprunts à long terme	1 140 000	200 000	1 100 000	530 000	576 000
<i>variations</i>	-15,56%	-82,46%	550%	-51,82%	8,68%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016
Charges à caractère général	2 814 423	2 745 701	2 419 788	2 287 175	2 551 199
<i>variations</i>	0,18%	-2,44%	-11,87%	-5,48%	11,54%
Frais de personnel	10 664 627	11 129 061	11 709 833	11 485 792	11 220 173
<i>variations</i>	4,76%	4,35%	5,22%	-1,93%	-2,31%
Autres charges de gestion courante	2 598 321	2 859 509	3 033 105	2 950 664	2 560 195
<i>variations</i>	1,03%	10,05%	6,07%	-2,72%	-13,23%
Charges financières	446 308	402 085	350 734	306 979	273 070
<i>variations</i>	-2,52%	-9,91%	-12,77%	-12,48%	-11,05%

RECETTES	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016
Recettes services & prestations	2 636 762	2 848 116	2 832 913	2 902 377	2 898 380
<i>variations</i>	5,66%	8,02%	-0,53%	2,45%	-0,14%
Produit des 3 taxes	5 864 362	6 060 669	6 156 232	6 378 758	6 426 966
<i>variations</i>	3,42%	3,35%	1,58%	3,61%	0,76%
Dotation de compensation CA	3 838 801	3 838 801	3 838 801	3 838 801	3 838 801
<i>variations</i>	0%	0%	0%	0%	0%
Dotation solidarité communautaire	180 770	181 775	182 815	182 984	193 209
<i>variations</i>	0,79%	0,56%	0,57%	0,09%	5,59%
Dotations, subvent., participat.	4 217 566	4 423 829	4 706 198	4 041 663	3 752 631
<i>variations</i>	2,60%	4,89%	6,38%	-14,12%	-7,15%
Excédent fonctionnement N-1	733 940	694 055	722 356	599 952	614 657
<i>variations</i>	-24,89%	-5,43%	4,08%	-16,95%	2,45%

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION

	2012	2013	2014	2015	2016
Nombre d'habitants	13 345	13 341	13 542	13 528	13 486

L'EVOLUTION DE LA DETTE DU BUDGET PRINCIPAL

	2012	2013	2014	2015	2016
Encours au 31/12	13 818 712	12 858 025	12 739 042	11 983 194	11 390 762
Variation en euros	624	-960 687	-118 983	-755 848	-592 432
Variation en %	0	-6,95%	-0,93%	-5,93%	-4,94%
Encours / habitant	1 036	964	940	885	845

L'EVOLUTION DE LA DETTE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES SUBVENTIONNES

	2012	2013	2014	2015	2016
Encours au 31/12					
Budget principal	13 818 712	12 858 025	12 739 042	11 983 194	11 390 762
Location Yzeurespace	157 444	164 331	203 937	232 139	241 486
Parc de la Mothe	776 664	715 932	656 847	588 380	519 068
Restauration Municipale	953 431	2 324 403	2 573 599	2 448 877	2 319 059
TOTAL	15 706 251	16 062 691	16 173 425	15 252 590	14 470 375
Variation en euros	946 149	356 440	110 734	-920 835	-782 215
Variation en %	6,41%	2,27%	0,69%	-5,69%	-5,13%
Encours / habitant	1 177	1 204	1 194	1 127	1 073

ANALYSE FINANCIERE M14 EN EUROS

	2012	2013	2014	2015	2016
Excédent brut de fonctionnement	2 207 729	1 921 610	1 674 901	1 586 981	1 686 742
Capacité autofinancement brute	1 201 006	1 124 996	992 998	1 041 630	1 000 364
Capacité autofinancement nette	61 630	-35 690	-225 986	-181 525	-151 857

QUELQUES RATIOS

	2012	2013	2014	2015	2016
DRF / population	1222	1263	1308	1283	1258
Produit 3 taxes / population	439	454	455	471	477
RRF / population	1326	1346	1355	1360	1340
DEB / population	120	73	74	57	63
Encours dette 31/12 /population	1036	964	940	885	845
DGF / population	171	180	156	141	113
Personnel chapitre 012/ DRF	63,20%	63,61%	65,64%	66,16%	66,15%
DRF+ capital dette / RRF	102,57%	102,96%	103,86%	100,05%	99,80%
DEB / RRF	5,84%	3,31%	5,43%	4,24%	4,68%
Encours dette au 31/12 /RRF	0,78	0,71	0,69	0,65	0,63

DRF : Dépenses Réelles de Fonctionnement

RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement

DEB : Dépenses Equipement Brut

DGF : Dotation Globale de Fonctionnement : Dotation Forfaitaire

