

PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE - COMPTE ADMINISTRATIF 2018

	2014	2015	2016	2017	2018	Evolution 2018/2017
Nombre d'habitants	5 268	5 317	5 342	5 371	5 453	0,5%

PRESENTATION CONSOLIDEE FONCTIONNEMENT	2014	2015	2016	2017	2018	Evolution 2018/2017
Budget principal	6 861 682	6 685 325	6 521 865	6 342 974	5 980 436	-5,7%
Assainissement	229 984	195 630	250 380	221 101	259 679	17,4%
ZAC	20 273	15 539	13 285	11 014	-	-100,0%
Tourisme	95 449	110 747	84 373	80 099	85 509	6,8%
Animations, culture	149 022	300 992	297 330	279 140	280 729	0,6%
Total dépenses réelles	7 356 409	7 308 234	7 167 233	6 934 328	6 606 353	-4,7%
Budget principal	7 274 483	7 175 480	6 985 305	7 357 159	7 160 707	-2,7%
Assainissement	320 594	388 033	319 002	340 022	343 981	1,2%
ZAC	1 303	1 314	289 451	225 844	-	-100,0%
Tourisme	108 648	117 686	85 751	89 666	74 689	-16,7%
Animations, culture	171 302	299 451	305 224	287 914	281 577	-2,2%
Total recettes réelles	7 876 329	7 981 964	7 984 733	8 300 605	7 860 955	-5,3%

PRESENTATION CONSOLIDEE INVESTISSEMENT	2014	2015	2016	2017	2018	Evolution 2018/2017
Budget principal	1 567 357	1 440 423	1 499 127	1 557 063	1 593 276	2,3%
Assainissement	175 912	204 650	121 219	142 697	142 635	0,0%
ZAC	43 780	45 728	301 314	44 033	-	-100,0%
Tourisme	26 521	27 099	88 367	25 391	26 339	3,7%
Animations, culture	-	4 935	7 745	-	-	-
Total dépenses réelles	1 813 571	1 722 836	2 017 771	1 769 183	1 762 250	-0,4%
Budget principal	1 204 792	1 111 287	637 769	986 703	765 059	-22,5%
Assainissement	82 000	43 223	108 946	-	23 651	-
ZAC	-	-	-	63 020	-	-100,0%
Tourisme	-	-	56 588	-	-	-
Animations, culture	-	-	4 935	4 823	1 913	-60,3%
Total recettes réelles	1 286 792	1 154 510	808 238	1 054 546	790 623	-25,0%

BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES	2014	2015	2016	2017	2018	Evolution 2018/2017
Dépenses réelles de fonctionnement (hors travaux en régie)	6 767 987	6 663 503	6 479 229	6 268 799	5 953 554	-5,03%
Charges de personnel	3 569 805	3 622 477	3 440 488	3 409 715	3 255 514	-4,5%
Charges à caractère général	1 972 433	1 755 673	1 733 532	1 703 275	1 627 705	-4,4%
Autres charges de gestion courante	611 909	661 238	623 549	566 371	500 927	-11,6%
dont subvention budget animations	135 000	200 000	200 000	160 000	120 000	-25,0%
dont subventions aux associations	341 341	321 221	278 445	249 700	235 460	-5,7%
Charges financières	574 751	567 212	528 502	479 521	433 921	-9,5%
Autres dépenses	39 088	56 902	153 157	109 917	135 486	23,3%

RECETTES	2014	2015	2016	2017	2018	Evolution 2018/2017
Recettes réelles de fonctionnement	7 274 483	7 175 480	6 985 305	7 357 159	7 197 312	-2,2%
Impôts et taxes	5 221 152	5 234 893	5 323 377	5 542 141	5 632 881	1,6%
dont contributions directes	1 261 784	1 287 276	1 365 894	1 463 705	1 484 750	1,4%
dont dotation de solidarité communautaire	3 304 059	3 315 435	3 322 962	3 320 326	3 314 143	-0,2%
Dotations et subventions	1 316 541	1 106 241	983 685	788 883	788 883	0,0%
dont Dotation forfaitaire	610 262	461 373	314 856	206 712	181 746	-12,1%
dont Dotations de solidarité et péréquation	175 323	140 172	137 077	157 243	170 686	8,5%
Produits des services et du domaine	455 344	440 461	451 009	490 880	459 874	-6,3%
Autres recettes	281 446	393 886	227 234	535 255	315 674	-41,0%
dont produits de cessions	52 470	107 631	-	301 175	123 860	-58,9%

RESULTATS DE FONCTIONNEMENT	2014	2015	2016	2017	2018	Evolution 2018/2017
Résultat de l'exercice	46 464	15 950	134 050	437 839	713 919	63,1%
Résultat antérieur (002)	201 116	247 579	213 630	347 677	785 516	125,9%
Incorporation résultat budget eau - ZAC		- 48 298			95 253	-
Résultats cumulés à affecter	247 579	215 232	347 680	785 516	1 594 688	103,0%

CONSTITUTION DE L'AUTOFINANCEMENT	2014	2015	2016	2017	2018	Evolution 2018/2017
Recettes de gestion	7 199 027	7 001 963	6 965 817	7 037 414	6 998 299	-0,6%
Dépenses de gestion (hors travaux en régie)	6 190 466	6 090 324	5 936 935	5 764 664	5 466 552	-5,2%
Epargne de gestion	1 008 561	911 639	1 028 882	1 272 749	1 531 747	20,3%
Intérêts de la dette	574 751	567 212	528 502	479 521	433 921	-9,5%
Résultat financier hors intérêts	7	6	3	4	4	0,0%
Résultat exceptionnel (hors cessions)	20 209	59 914	5 694	- 6 047	- 14 536	140,4%
Epargne brute	454 026	404 346	506 077	787 185	1 083 294	37,6%
Remboursement du capital	769 340	814 780	842 757	908 979	1 005 540	10,6%
Epargne nette	- 315 314	- 410 434	- 336 681	- 121 794	77 754	163,8%

INDICATEURS FINANCIERS	2014	2015	2016	2017	2018	Evolution 2018/2017
Taux d'épargne brute (épargne brute / RRF)	6,2%	5,6%	7,2%	10,7%	15,1%	41,4%
Taux d'équipement (Dépenses d'équip. / RRF)	12,2%	8,9%	10,0%	9,8%	8,6%	-12,4%
Remboursement de la dette (16+66) / Population	255 €	260 €	257 €	259 €	264 €	2,1%
Encours de la dette au 31/12 / Population	2 416 €	2 354 €	2 260 €	2 213 €	2 081 €	-6,0%
Encours de la dette au 31/12 / RRF	1,75	1,74	1,73	1,62	1,58	-1,9%
Capacité de désendettement (en années)	28,0	30,9	23,9	15,1	10,5	-30,6%

TAUX D'IMPOSITION	2014	2015	2016	2017	2018	Evolution 2018/2017
Taxe d'habitation	4,85%	4,85%	5,14%	6,14%	7,14%	16,3%
Taxe foncière (bâti)	9,41%	9,41%	9,97%	9,97%	9,97%	0,0%
Taxe foncière (non bâti)	42,39%	42,39%	44,93%	44,93%	44,93%	0,0%
Cotisation foncière des entreprises	9,64%	9,64%	10,22%	10,22%	10,22%	0,0%

EFFECTIFS (Décembre)	2014	2015	2016	2017	2018	Evolution 2018/2017
Nombre d'équivalent temps plein	103,93	99,61	93,69	90,04	87,72	-2,6%

MESURE DE L'EFFORT D'INVESTISSEMENT	2014	2015	2016	2017	2018	Evolution 2018/2017
Dépenses d'investissement hors dette	891 583	641 266	699 006	722 258	614 618	-14,9%
Equipement brut	793 888	619 444	656 370	647 053	587 736	-9,2%
Travaux en régie	93 695	21 822	42 636	74 174	26 882	-63,8%
Subventions d'investissement versées	4 000	-	-	1 031	-	-100,0%
Recettes d'investissement hors emprunt	715 825	618 918	237 769	564 118	538 919	-4,5%
FCTVA	220 390	255 392	89 142	85 992	51 753	-39,8%
Autres dotations	65 574	58 195	46 412	63 365	36 193	-42,9%
Subventions d'investissement reçues	376 101	197 700	102 214	113 585	327 113	188,0%
Cessions	52 470	107 631	-	301 175	123 860	-58,9%

EVOLUTION DE L'ENDETTEMENT	2014	2015	2016	2017	2018	Evolution 2018/2017
Emprunts contractés	500 000	600 000	400 000	723 760	350 000	-51,6%
Remboursements d'emprunts	769 340	814 780	842 757	908 979	1 005 540	10,6%
Evolution endettement	- 269 340	- 214 780	- 442 757	- 185 219	- 655 540	253,9%
16 - Remboursement capital	769 340	814 780	842 757	908 979	1 005 540	10,6%
66 - Intérêts des emprunts	574 751	567 212	528 502	479 521	433 921	-9,5%
Poids de la dette	1 344 091	1 381 992	1 371 260	1 388 500	1 439 461	3,7%
Encours au 31 déc N	12 729 163	12 514 383	12 071 625	11 886 407	11 348 901	-4,5%