

PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE - COMPTE ADMINISTRATIF 2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evolution 2019/2018
Nombre d'habitants	5 268	5 317	5 342	5 371	5 453	5 422	-0,6%

PRESENTATION CONSOLIDEE FONCTIONNEMENT	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evolution 2019/2018
Budget principal	6 861 682	6 685 325	6 521 865	6 342 974	5 980 436	6 053 907	1,2%
Assainissement	229 984	195 630	250 380	221 101	259 679	277 184	6,7%
ZAC	20 273	15 539	13 285	11 014	-	-	-
Tourisme	95 449	110 747	84 373	80 099	85 509	107 283	25,5%
Animations, culture	149 022	300 992	297 330	279 140	280 729	304 369	8,4%
Total dépenses réelles	7 356 409	7 308 234	7 167 233	6 934 328	6 606 353	6 742 745	2,1%
Budget principal	7 274 483	7 175 480	6 985 305	7 357 159	7 160 707	7 145 490	-0,2%
Assainissement	320 594	388 033	319 002	340 022	343 981	337 241	-2,0%
ZAC	1 303	1 314	289 451	225 844	-	-	-
Tourisme	108 648	117 686	85 751	89 666	74 689	167 498	124,3%
Animations, culture	171 302	299 451	305 224	287 914	281 577	311 961	10,8%
Total recettes réelles	7 876 329	7 981 964	7 984 733	8 300 605	7 860 955	7 962 190	1,3%

PRESENTATION CONSOLIDEE INVESTISSEMENT	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evolution 2019/2018
Budget principal	1 567 357	1 440 423	1 499 127	1 557 063	1 593 276	3 365 263	111,2%
Assainissement	175 912	204 650	121 219	142 697	142 635	206 861	45,0%
ZAC	43 780	45 728	301 314	44 033	-	-	-
Tourisme	26 521	27 099	88 367	25 391	26 339	27 323	3,7%
Animations, culture	-	4 935	7 745	-	-	10 901	-
Total dépenses réelles	1 813 571	1 722 836	2 017 771	1 769 183	1 762 250	3 610 348	104,9%
Budget principal	1 204 792	1 111 287	637 769	986 703	765 059	2 076 501	171,4%
Assainissement	82 000	43 223	108 946	-	23 651	195 000	724,5%
ZAC	-	-	-	63 020	-	-	-
Tourisme	-	-	56 588	-	-	-	-
Animations, culture	-	-	4 935	4 823	1 913	6 494	239,4%
Total recettes réelles	1 286 792	1 154 510	808 238	1 054 546	790 623	2 277 995	188,1%

BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evolution 2019/2018
Dépenses réelles de fonctionnement (hors travaux en régie)	6 767 987	6 663 503	6 479 229	6 268 799	5 953 554	5 985 483	0,54%
Charges de personnel	3 569 805	3 622 477	3 440 488	3 409 715	3 255 514	3 294 313	1,2%
Charges à caractère général	1 972 433	1 755 673	1 733 532	1 703 275	1 627 705	1 538 700	-5,5%
Autres charges de gestion courante	611 909	661 238	623 549	566 371	500 927	538 809	7,6%
dont subvention budget animations	135 000	200 000	200 000	160 000	120 000	133 000	10,8%
dont subventions aux associations	341 341	321 221	278 445	249 700	235 460	243 345	3,3%
Charges financières	574 751	567 212	528 502	479 521	433 921	431 759	-0,5%
Autres dépenses	39 088	56 902	153 157	109 917	135 486	181 902	34,3%

RECETTES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evolution 2019/2018
Recettes réelles de fonctionnement	7 274 483	7 175 480	6 985 305	7 357 159	7 160 707	7 145 490	-0,2%
Impôts et taxes	5 221 152	5 234 893	5 323 377	5 542 141	5 632 881	5 581 989	-0,9%
dont contributions directes	1 261 784	1 287 276	1 365 894	1 463 705	1 484 750	1 490 556	0,4%
dont dotation de solidarité communautaire	3 304 059	3 315 435	3 322 962	3 320 326	3 314 143	3 309 181	-0,1%
Dotations et subventions	1 316 541	1 106 241	983 685	788 883	752 279	826 254	9,8%
dont Dotation forfaitaire	610 262	461 373	314 856	206 712	181 746	143 061	-21,3%
dont Dotations de solidarité et péréquation	175 323	140 172	137 077	157 243	170 686	194 850	14,2%
Produits des services et du domaine	455 344	440 461	451 009	490 880	459 874	514 711	11,9%
Autres recettes	281 446	393 886	227 234	535 255	315 674	222 536	-29,5%
dont produits de cessions	52 470	107 631	-	301 175	123 860	27 332	-77,9%

RESULTATS DE FONCTIONNEMENT	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evolution 2019/2018
Résultat de l'exercice	46 464	15 950	134 050	437 839	713 919	48 878	-93,2%
Résultat antérieur (002)	201 116	247 579	213 630	347 677	785 516	1 351 541	72,1%
Incorporation résultat budget eau - ZAC	-	48 298	-	-	95 253	-	-100,0%
Résultats cumulés à affecter	247 579	215 232	347 680	785 516	1 594 688	1 400 420	-12,2%

CONSTITUTION DE L'AUTOFINANCEMENT	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evolution 2019/2018
Recettes de gestion	7 199 027	7 001 963	6 965 817	7 037 414	6 998 299	7 079 532	1,2%
Dépenses de gestion (hors travaux en régie)	6 190 466	6 090 324	5 936 935	5 764 664	5 466 552	5 526 201	1,1%
Epargne de gestion	1 008 561	911 639	1 028 882	1 272 749	1 531 747	1 553 331	1,4%
Intérêts de la dette	574 751	567 212	528 502	479 521	433 921	431 759	-0,5%
Résultat financier hors intérêts	7	6	3	4	4	4	0,0%
Résultat exceptionnel (hors cessions)	20 209	59 914	5 694	- 6 047	- 14 536	11 100	176,4%
Epargne brute	454 026	404 346	506 077	787 185	1 083 294	1 132 675	4,6%
Remboursement du capital	769 340	814 780	842 757	908 979	1 005 540	899 775	-10,5%
Epargne nette	- 315 314	- 410 434	- 336 681	- 121 794	77 754	232 900	199,5%

INDICATEURS FINANCIERS	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evolution 2019/2018
Taux d'épargne brute (épargne brute / RRF)	6,2%	5,6%	7,2%	10,7%	15,1%	15,9%	4,8%
Taux d'équipement (Dépenses d'équip. / RRF)	12,2%	8,9%	10,0%	9,8%	8,6%	35,5%	313,2%
Remboursement de la dette (16+66) / Population	255 €	260 €	257 €	259 €	264 €	246 €	-7,0%
Encours de la dette au 31/12 / Population	2 419 €	2 356 €	2 260 €	2 213 €	2 081 €	2 176 €	4,6%
Encours de la dette au 31/12 / RRF	1,75	1,75	1,73	1,62	1,58	1,65	4,2%
Capacité de désendettement (en années)	28,1	31,0	23,9	15,1	10,5	10,4	-0,6%

TAUX D'IMPOSITION	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evolution 2019/2018
Taxe d'habitation	4,85%	4,85%	5,14%	6,14%	7,14%	7,14%	0,0%
Taxe foncière (bâti)	9,41%	9,41%	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	0,0%
Taxe foncière (non bâti)	42,39%	42,39%	44,93%	44,93%	44,93%	44,93%	0,0%
Cotisation foncière des entreprises	9,64%	9,64%	10,22%	10,22%	10,22%	10,22%	0,0%

EFFECTIFS (Décembre)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evolution 2019/2018
Nombre d'équivalent temps plein	103,93	99,61	93,69	90,04	87,72	85,66	-2,3%

MESURE DE L'EFFORT D'INVESTISSEMENT	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evolution 2019/2018
Dépenses d'investissement hors dette	891 583	641 266	699 006	722 258	614 618	2 533 914	312,3%
Equipement brut	793 888	619 444	656 370	647 053	587 736	2 465 488	319,5%
Travaux en régie	93 695	21 822	42 636	74 174	26 882	68 425	154,5%
Subventions d'investissement versées	4 000	-	-	1 031	-	-	-
Recettes d'investissement hors emprunt	715 825	618 918	237 769	564 118	538 919	1 503 833	179,0%
FCTVA	220 390	255 392	89 142	85 992	51 753	106 940	106,6%
Autres dotations	65 574	58 195	46 412	63 365	36 193	24 211	-33,1%
Subventions d'investissement reçues	376 101	197 700	102 214	113 585	327 113	1 102 203	236,9%
Cessions	52 470	107 631	-	301 175	123 860	27 332	-77,9%

EVOLUTION DE L'ENDETTEMENT	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evolution 2019/2018
Emprunts contractés	500 000	600 000	400 000	723 760	350 000	600 000	71,4%
Remboursements d'emprunts	769 340	814 780	842 757	908 979	1 005 540	899 775	-10,5%
Evolution endettement hors réaménagement	- 269 340	- 214 780	- 442 757	- 185 219	- 655 540	- 299 775	-54,3%
16 - Remboursement capital	769 340	814 780	842 757	908 979	1 005 540	899 775	-10,5%
66 - Intérêts des emprunts	574 751	567 212	528 502	479 521	433 921	425 648	-1,9%
Poids de la dette	1 344 091	1 381 992	1 371 260	1 388 500	1 439 461	1 325 423	-7,9%
Encours au 31 déc N	12 741 039	12 526 259	12 071 625	11 886 407	11 348 901	11 799 427	4,0%