



Ville de **Loyettes**

RAPPORT DE PRESENTATION SYNTHETIQUE BUDGET PRIMITIF 2019

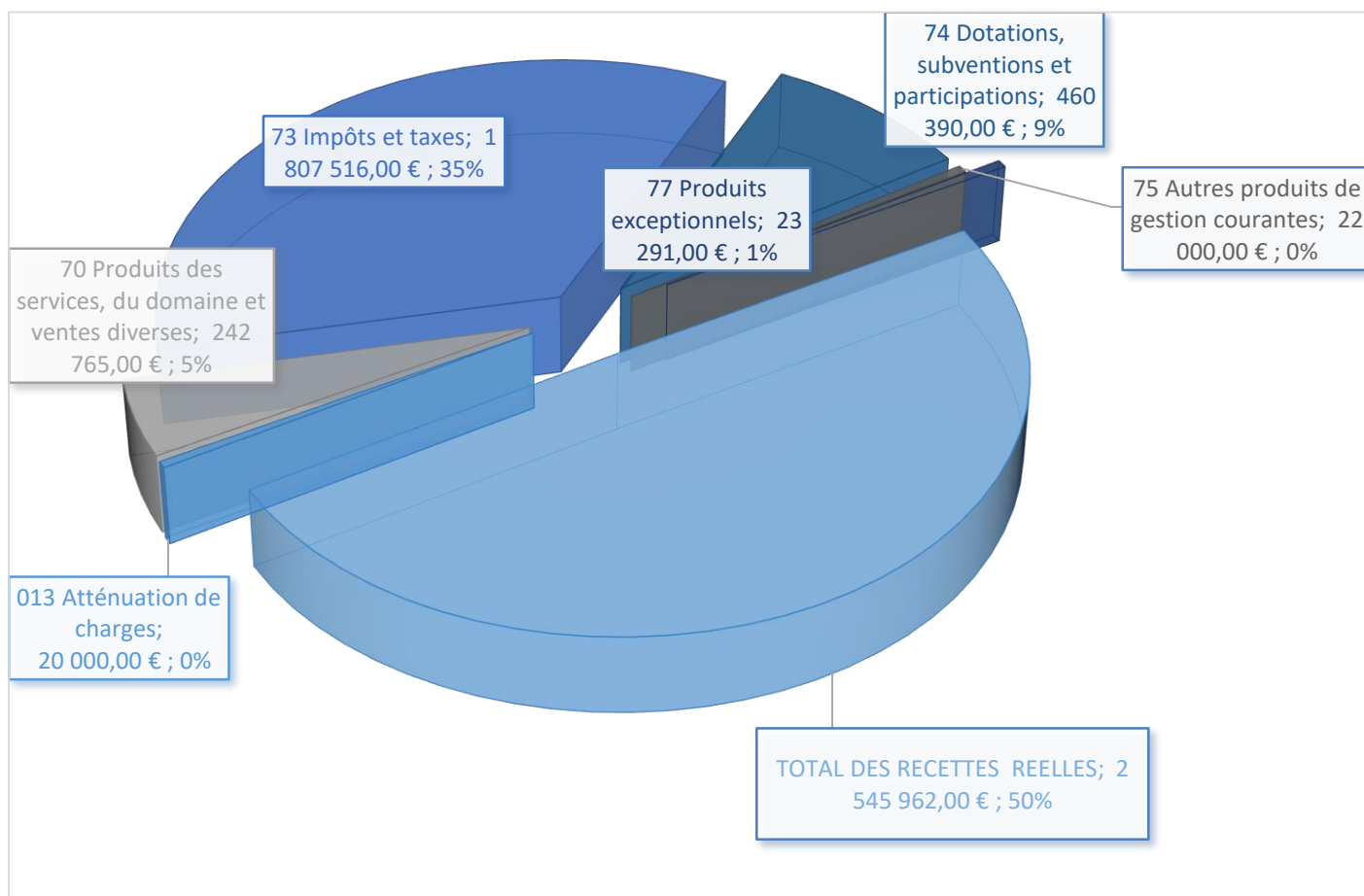
Budget principal

Le présent document est établi en application de l'article L 2313-1 du code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi NOTRE du 17 août 2015.

Il prévoit que « *Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.* »

Il est disponible sur le portail internet de la Collectivité www.commune-loyettes.fr, rubrique la mairie, finances et budget

Le budget est adopté avec la notification des bases d'imposition mais sans **notification des dotations**. Toutefois les projections budgétaires tiennent compte des informations portées dans la loi de finances pour 2019.

Section de fonctionnement 3 389 735.16 €**Recettes Réelles : 2 545 962,00 € (réalisé 2018 : 2 441 072.83 €)**

| | 2018 (réalisé) | 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 013 Atténuation de charges | 32 421.51 € | 20 000,00 € |
| 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses | 232 409.61 € | 242 765,00 € |
| 73 Impôts et taxes | 1 769 423.58 € | 1 807 516.00 € |
| 74 Dotations, subventions et participations | 474 205.44 € | 430 390.00 € |
| 75 Autres produits de gestion courantes | 23 353.64 € | 22 000,00 € |
| 77 Produits exceptionnels | 457 847.39 € | 23 291,00 € |
| TOTAL RECETTES REELLES | 3 018 217.32 € | 2 545 962.00 € |
| RESULTAT REPORTE | 577 144.49 € | 827 813.16 € |

Chapitre 002 report capitalisé 2018

La totalité de l'excédent soit 827 813.16 € a été inscrit au 002 en Recettes.

Chapitre 013 Atténuations de charge

Dans ce chapitre sont constatés les remboursements des absences de personnel pour maladie, accident de service ou maternité par l'assureur et la CPAM. Remboursement des absences de personnel.

La somme de 20 000 € est prévue (32 421.51 € en 2018) car plus de maladie de longue durée. Ce chapitre enregistrera des remboursements pour arrêts maladie de façon ponctuelle.

Chapitre 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections

Aucun crédit n'a été prévu car pas d'intégration de travaux.

Chapitre 70 Produits des services, du domaine et des ventes diverses

Ce chapitre est en progression par rapport aux réalisations 2018. Ces évolutions concernent une nouvelle fois le service Enfance Jeunesse où il est prévu une hausse de la fréquentation (article 7067)

Il est préférable de rester prudent sur les autres recettes et garder la stabilité au niveau des prévisions budgétaires.

Chapitre 73 Impôts et taxes

Ce chapitre connaît une légère augmentation : 1 807 516.00 € (2018 : 1 769 423.58 €).

- Bases d'imposition connue : 996 568.00 € qui sera perçue
- Taxe forfaitaire sur les terrains devenus constructibles (10 904.00 €) et non perçue en 2018.

A noter les bases ont été revalorisées en 2019 de 3.81 %. Les modalités de revalorisation des bases ont évolué en 2019 et sont fixées par rapport à l'inflation constatée en n-1.

Il est prévu dans le produit une augmentation des taux locaux de l'ordre de 1 %. Cette augmentation reste à la charge du contribuable dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation. Autrement dit cette augmentation ne sera pas prise en charge par l'État.

FOCUS REFORME DE LA TAXE D'HABITATION

Le dégrèvement se fera en 3 temps

- 2018 : 30 %
- 2019 : 65 %
- 2020 : 100 %

Pour bénéficier d'un dégrèvement complet en 2018 le revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser 27 000 € pour un célibataire 55 000 € pour un couple avec 2 enfants.

Pour bénéficier d'un dégrèvement dégressif en 2018 le revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser 28 000 € pour un célibataire et 57 000 € pour un couple avec 2 enfants



A retenir :

Pour compenser la suppression à l'échéance 2020, l'État réfléchit toujours à des mesures compensatoires. Le Comité des finances locales a émis un certain nombre de propositions pour compenser « à l'euro près » cette mesure :

- Transfert des départements vers les communes de leur part de taxe sur le foncier non bâti (les départements bénéficieraient en contrepartie d'une fraction de CSG et d'un taux additionnel sur la CSG)
- Transfert aux communes d'une fraction de TVA sans mise en œuvre d'une TVA territorialisée pour éviter les disparités
- Augmentation de la TVA
-

La forme de cette compensation doit être arrêtée par l'État d'ici à 2020

Chapitre 74 Dotations, subventions et participations

Ce chapitre connaît une augmentation par rapport à 2018 car il a été provisionné sur ce chapitre la compensation du dégrèvement de la taxe d'habitation à hauteur de 128 000 €

Dotations de l'État

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| DGF | 326 016 € | 291 078 € | 257 173 € | 217 072€ | 205 000 € | 205 500 € |
| Péréquation | 3 925 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dotation solidarité rurale | 28 661 € | 32 314 € | 29 000 € | 38 957 € | 41 809 € | 41 000 € |
| Total | 358 602 € | 323 392 € | 286 173 € | 256 029 € | 246 809 € | 246 500 € |

DGF

Le nouveau Gouvernement n'a pas augmenté la part de la contribution à la résorption du déficit public à prélever sur la DGF. Toutefois les montants précédemment prélevés ne sont pas redistribués. Leurs prélèvements est acquis.

La part population impacte également la variation de la DGF car la population légale de Loyettes est passée à 3209 habitants.

La Dotation de solidarité rurale (**DSR**) bénéficiant d'un système de sortie de son éligibilité a été provisionnée à hauteur de 41 000 €.

Les autres dotations



A noter

- La dotation « FCTVA sur le fonctionnement estimé à 19 002 € (pour les travaux sur la voirie et les bâtiments réalisés en 2017)

- L'augmentation sur l'article 7488 car subvention de la CAF pour la mise en place « du plan mercredi » au périscolaire.

-

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante

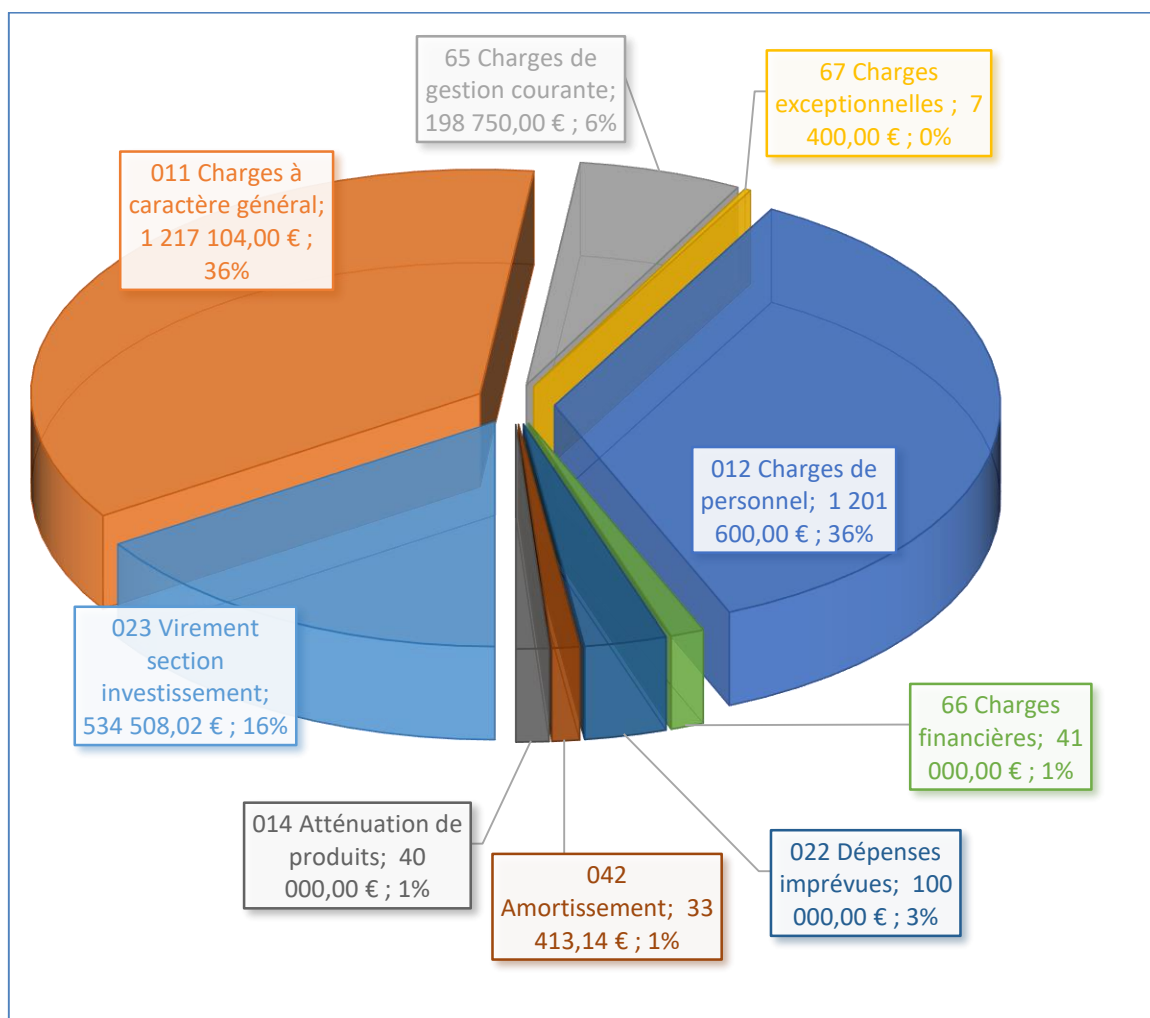
La prévision sur ce chapitre est en légère baisse par rapport au réalisé 2018.

Chapitre 77 Produits exceptionnels

Les prévisions inscrites sont de 23 291.00 € car cet article concerne uniquement le remboursement par Suez de trop versés sur les estimations de consommations d'eau des services en 2018 et des trop versés exceptionnels de certains usagers.

En 2018, il a été réalisé la somme de 457 847.39 € car le produit des cessions d'immobilisation (terrain GALLAND) a été capitalisée sur ce chapitre.

Dépenses : 3 373 775.16 € (réalisées 2018 : 2 767 548.65 €)



| | 2018 (réalisé) | 2019 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 023 Virement section investissement | 294 125.00 € | 534 508.02 € |
| 011 Charges à caractère général | 829 861.08 € | 1 217 104,00 € |
| 65 Charges de gestion courante | 204 259.81 € | 198 750.00 € |
| 67 Charges exceptionnelles | 219.00 € | 7 400,00 € |
| 012 Charges de personnel | 1 181 878.95 € | 1 201 600,00 € |
| 66 Charges financières | 32 521.85 € | 41 000,00 € |
| 022 Dépenses imprévues | | 100 000,00 € |
| 042 Amortissement | 480 320.96 € | 33 413,14 € |
| 014 Atténuation de produits | 38 487.00 € | 40 000,00 € |
| TOTAL | 2 767 548.65 € | 3 389 735,16 € |
| TOPTAL DES DEPENSES REELLES | 2 287 227.69 € | 2 805 854.00 € |

NB : Dépenses réelles : amortissement et virement section de fonctionnement ne sont pas comptabilisés.

Chapitre 011 Charges à caractère général

Les prévisions sont supérieures à celles du réalisé 2018 mais quasi constantes par rapport au prévisionnel 2018 (1 190 71.00 €).

Au 60613, augmentation car chauffage au gaz. (+ 3000.00 € en prévision)

Fournitures de voirie (60633) : crédits supérieurs nécessaires pour l'entretien de la voirie et autres travaux divers.

Fournitures scolaires (6067) : prévision stable par rapport à 2018.

Contrat de prestation de service (611) : Il est prévu une augmentation de 18 % environ car tous les contrats d'entretien doivent être imputés sur cet article et augmentation du contrat pour la fourniture des repas.

Entretien des terrains (61551) : contrats d'entretien du stade et du cimetière

Maintenance (6156) : Prévisions stables.

Entretien et réparations de bâtiments publics (615221) : entretien des bâtiments (Mairie, écoles maternelle et primaire et travaux ADAP

Entretien et réparations de réseaux (615232) : il est prévu d'engager les travaux relatifs à l'éclairage du château

Matériel roulant (61551) : prévisions stables par rapport à 2018.

Autres biens mobiliers (61558) : Prévision en baisse

Études (617) : crédits ouverts pour la modification éventuelle du PLU

Versement à des organismes de formation (6184) : Formations du Personnel et notamment du policier municipal pour l'utilisation des armes à feu (budget sécurité)

Honoraires (6226) crédits prévus la rémunération des géomètres pour la régularisation des intégrations de parcelles dans le domaine public et rédactions des actes administratifs

Frais d'actes et de contentieux (6227) : augmentation par rapport à 2018 car contentieux en urbanisme en cours.

Divers (6228) prévision en baisse

Annonces et insertions (6231) prévisions stables

Fêtes et cérémonies (6232) : tout ce qui concerne le budget fêtes et cérémonies. Budget en hausse car intégration des prestations pour le bilan du mandat

Transports collectifs (6247) : bus piscine plus onéreux pris en charge par CCPA

Frais de nettoyage des locaux (6283) : nouveau marché d'entretien du groupe scolaire avec une augmentation des fréquences

Principales dépenses de fonctionnement 2019

| Service / commission | Budget prévisionnel de fonctionnement |
|-----------------------------------|---|
| TECHNIQUES | 196 000.00 € |
| Cérémonies, sport, association | 120 950.00 € dont 44 650 € (subventions aux associations) |
| Administration | 66 020.00 € |
| Communication | 20 100.00 € |
| VRD | 126 400.00 € |
| Sécurité | 20 906.00 € |
| Patrimoine | 38 585.00 € |
| Environnement, cimetière | 72 534.00 e |
| Enfance jeunesse (hors personnel) | 99 800.00 € |
| Groupe scolaire | 106 000.00 € |
| Bâtiments communaux | 87 000.00 € |
| Stade | 37 300.00 € |
| Elus | 71 600.00 € |

Chapitre 012 Charges de personnel

Évolution des cotisations à la charge des agents et de la Commune :

Les taux de cotisations évoluent en 2019 à la fois pour l'employeur et pour les agents afin de tenir compte de l'augmentation de la part CSG qui doit se traduire dans la fonction publique par une « opération blanche » c'est-à-dire sans gain ni perte pour les agents.

| Cotisations | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|-------------|---|-------------|-------------|
| <u>CNRACL</u> | | | | |
| Agent | 9.94 % | 10.29 % | 10.56 % | 10.56% |
| Commune | 30.60% | (augmentation jusqu'en 2020 au moins) 30.65 % (taux qui devrait rester à cette valeur jusqu'en 2020) | 30.65 % | 30.65% |
| <u>IRCANTEC (tranche A)</u> | | | | |
| Agent | 2.72 % | 2.80 % | 2.80 % | 2.80% |
| Commune | 4.08 % | 4.20 % | 4.20 % | 4.20% |

| | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <u>URSSAF</u> vieillesse Agent Commune | 6.90%/0.35% 8.55%/1.85% | 6.90%/0.40% 8.55%/1.90% | 6.90%/0.40 % 8.55 %/1.90% | 6.90%/0.40% 8.55%/1.90% |
| <u>URSSAF</u> allocations familiales (commune) | Pas de changement | Pas de changement | Pas de changement | Pas de changement |
| <u>URSSAF</u> maladie | 12.84 % | 12.89 % | 13 % | 13% |
| <u>URSSAF</u> accident du travail | 1.60% | 1.69% | 1.60 % | 1.60% |
| <u>SMIC</u> | 9.67 € | 9.76 € | 9.88 € | 10.03% |
| <u>CNFPT</u> | 0.90 % | 0.90 % | 0.90 % | 0.90% |

Évolution des effectifs pour 2019 :

- Départ d'un adjoint technique en octobre 2018 /Arrivé d'un adjoint technique en détachement en janvier 2019 pour le remplacer
- 1 Renfort au service administratif en début d'année (jusqu'au 31 janvier 2019)
- Contrat d'Engagement Educatif durant les vacances scolaires 2019 (100 jours environ)
- En janvier 2019 le PPCR est rentré en application. Cela occasionne une augmentation sensible de la masse salariale de la Collectivité
- Titularisation d'un adjoint technique au mois de janvier 2019 (période de stage terminée)
- Titularisation d'un adjoint technique prévue en 2019 (actuellement fonctionnaire stagiaire)
- Projet d'un nouvel emploi PEC pour la rentrée 2019-2020 (27 heures annualisé)
- Depuis mars 2018 un contrat pour accroissement temporaire d'activité a été signé afin de remplacer un contrat « emploi d'avenir » arrivé à son terme.

Les emplois pourvus par service au 01/01/2019 :

| Service | Emplois en ETP |
|--|-------------------------------------|
| Administratif (Mairie+APC) | 7.87 dont 1 agent contractuel |
| Enfance Jeunesse (animation et ATSEM) | 10.62 dont 6 agents contractuels |
| Prévention sécurité | 2 |
| Bibliothèque | 0.5 |
| Services Techniques + ménage | 9.76 |
| Total ETP | 30.75 |

Chapitre 014 Atténuation de produits

Il est prévu la somme de 40 000.00 € pour 38 487.00 € payés en 2018.

Chapitre 022 Dépenses imprévues de fonctionnement

La provision est supérieure : 10 000.00 €. En 2018 : 2 680.49 €

Chapitre 023 Virement à la section d'investissement

La prévision est supérieure à celle de 2018 car le résultat reporté est également supérieur.

Chapitre 042 Opérations d'ordre

Amortissement des travaux effectués par le SIEA

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante

Il est prévu une baisse de 3.90 %

Les articles 6535 (formation) 65541 (contributions diverses) et 6574 (subventions aux associations).

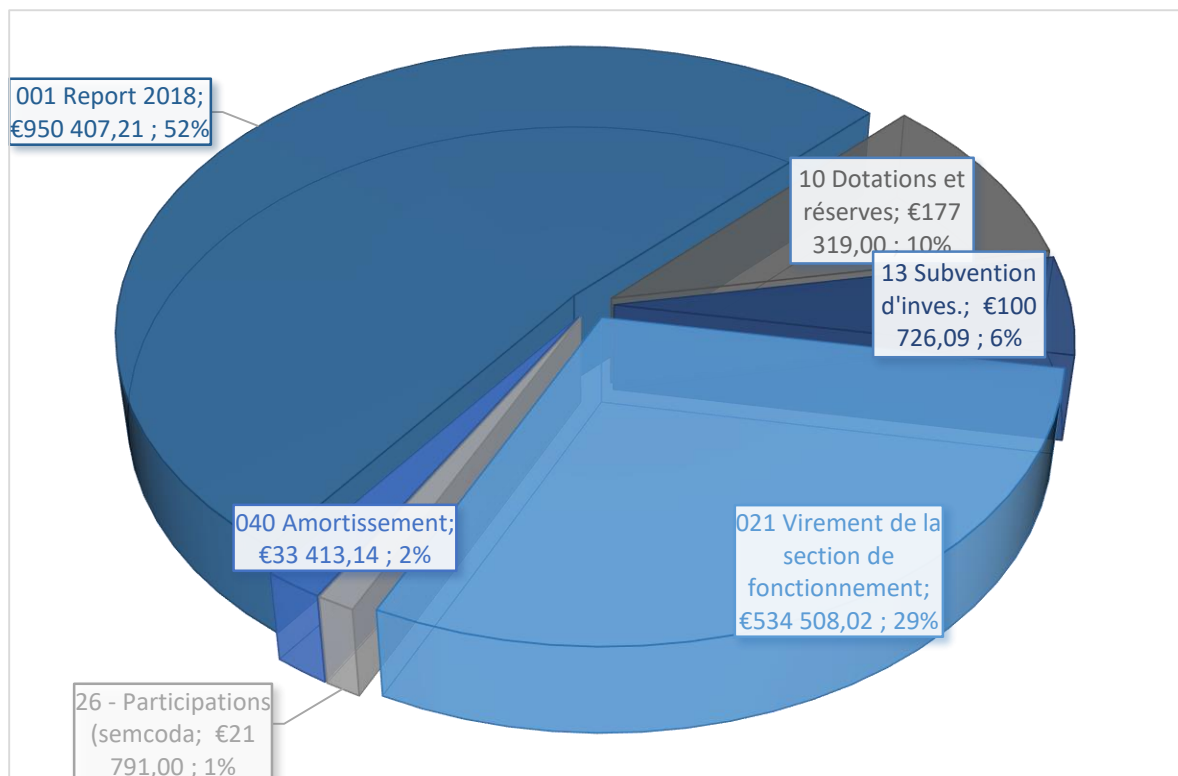
Chapitre 66 Charges financières

Voir en annexe

Chapitre 67 Charges exceptionnelles

Dans ce chapitre sont prévus les acquisitions des prix pour le concours de fleurissement ainsi que d'éventuelles annulations de titre sur exercices passés.

En prévision : 6 000.00 € pour subventions exceptionnelles.

Section d'investissement : 2 078 744.17 €**Recettes réelles : 299 836.09 € (réalisées 2018 : 864 053.79 € hors report de 184 318 .56 €)**

| OBJETS | MONTANTS |
|--|---------------------|
| 021 Virement de la section de fonctionnement | 550 468,02 € |
| 26 - Participations (semcoda | 21 791,00 € |
| 040 Amortissement | 33 413,14 € |
| 001 Report 2018 | 950 407,21 € |
| 10 Dotations et réserves | 177 319,00 € |
| 13 Subvention d'inves. | 100 726,09 € |
| RAR RECETTES | 244 619,71 € |
| TOTAL | 2 062 784.17 € |
| TOTAL DES OPERATIONS REELLES | 299 836,09 € |

Chapitre 001 solde d'exécution d'investissement reporté

Report du solde de clôture de la section d'investissement de 2018

Chapitre 021 virement de la section de fonctionnement

Il s'agit de l'excédent prévisionnel de la section de fonctionnement 2018

Chapitre 040 opérations d'ordre

Dotations aux amortissements des travaux réalisés avec le SIEA

Chapitre 10 dotations fonds divers

FCTVA : 39 000.00 €

TAXE D'AMENAGEMENT : 138 319.00 €

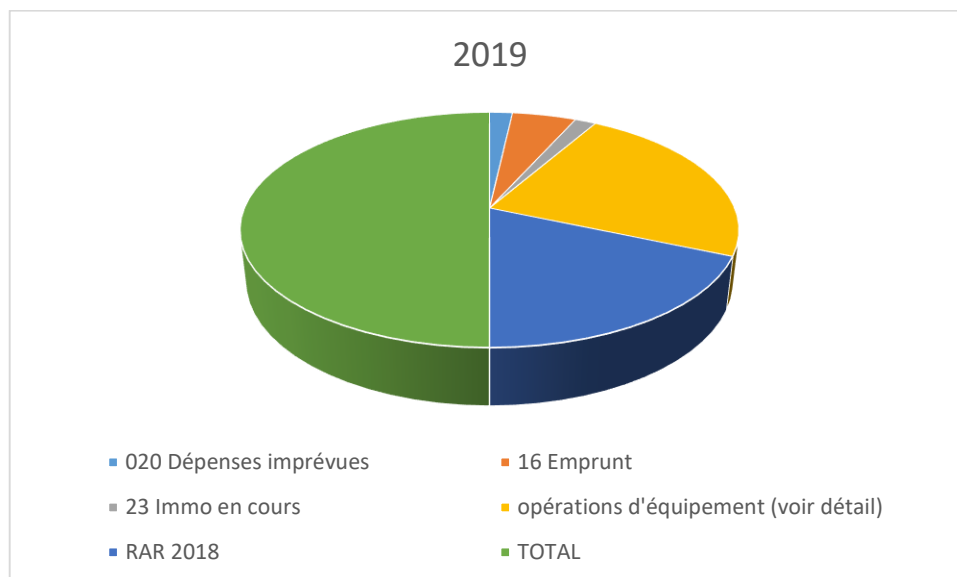
Chapitre 13 Subventions d'investissement

RAR Recettes

Place des marronniers : 30 173.91 €

Extension salle des fêtes : 214 445.80 €

Dépenses : 2 062 784.17 € (réalisées 2018 : 613 736.94 €)



| | 2019 |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 020 Dépenses imprévues | 60 000,00 € |
| 16 Emprunt | 167 300,00 € |
| 20 – immobilisations incorporelles | 5 000.00 € |
| 23 Immo en cours | 55 158,56 € |
| opérations d'équipement (voir détail) | 1 148 389.47 € |
| RAR 2018 | 626 936,14 € |
| TOTAL | 2 062 784.17 € |

Chapitre 020 Dépenses imprévues d'investissement

Les crédits provisionnés permettront de faire face à d'éventuelles dépenses imprévues courant 2019

Chapitre 16 emprunts

Voir annexes relatives aux emprunts

Chapitre 20, 21 et 23 Opérations d'investissements 2019 y compris les RAR

| IMPUTATIONS | OBJETS | REALISE AU 31/12/2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 |
|--------------|--|--------------------------|--------------|-------------------|
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 647,21 | 60 000,00 |
| 1641 | EMPRUNTS (remboursement capital) | 158 224,52 | | 167 300,00 |
| 21534 | RESEAUX D'ELECTRIFICATION | 0,00 | 2 137,00 | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE (ecole) | 7 834,24 | 541,06 | |
| 2184 | MOBILIER | 5 969,22 | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (environnement) | 13 476,18 | 3 128,75 | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 7 078,42 | | 55 158,56 |
| 213 | CONTOURNEMENT NORD LOYETTES | 8 603,06 | 34 500,00 | 576 969,47 |
| 251 | AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE | 0,00 | 13 390,08 | 20 000,00 |
| 256 | AMENAGEMENT DE LA PLACE DES MARINIERS | 85 956,98 | | |
| 258 | EXTENSION SALLE DES FETES | 143 953,97 | 465 017,22 | 20 000,00 |
| 261 | MODIFICATION DU PLU - ANNEE 2016 | 3 020,68 | 900,00 | 5 000,00 |
| 263 | REHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE | 0,00 | 17 640,00 | |
| 266 | ABANDON | 0,00 | | |
| 269 | MODIFICATION ACCES RUE DU PORT ET AMENAGEMENT RUE DELAYE | 54 596,96 | | |
| 270 | PLU - DECLARATION DE PROJET PARC PHOTOVOLTAIQUE | 1 400,80 | 900,00 | |
| 271 | DIGITALISATION ADMINISTRATION | 2 880,00 | 1 786,00 | 2 420,00 |
| 273 | ANTENNE HERTZIENNE CAMERAS | 0,00 | | |
| 274 | TROTTOIRS RUE DES ALLUETS | 1 935,36 | 52 629,60 | |
| 276 | TRANSFORMATEUR RUE DU GODIMUT | 0,00 | | 80 000,00 |
| 277 | RENFORCEMENT ELECTRIQUE ZONE HOTELIERE | 0,00 | | 30 000,00 |
| 278 | REHABILITATION DU PARC DE VIDEO PROTECTION | 0,00 | 12 688,56 | 60 000,00 |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 280 | CREATION ARRET DE BUS RUE GRANGE PEYRAUD | 0,00 | 10 700,16 | |
| 281 | CREATION PARKING ARRIERE CANTINE | 0,00 | 10 030,50 | |
| 282 | INSTALLATION BACHE INCENDIE RD 35 | 26 703,28 | 300,00 | 5 000,00 |
| 283 | ACQUISITION MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS | | | 43 000,00 |
| 284 | AMENAGEMENT PIETONNIER SECURISE RUE DU LEVANT | | | 80 000,00 |
| 286 | TRAVAUX MERITANT SAUVEGARDE | | | 20 000,00 |
| 287 | ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE | | | 52 000,00 |
| 288 | HOTEL DE VILLE | | | 25 000,00 |
| 289 | EXTENSIONS RESEAUX | | | 15 000,00 |
| 290 | SECURITE ET DEFENSE INCENDIE | | | 4 000,00 |
| 291 | BIBLIOTHEQUE | | | 3 000,00 |
| 292 | STADE | | | 32 000,00 |
| 294 | TRAVAUX BATIMENTS DIVERS | | | 80 000,00 |
| | TOTAL | 521 633,67 | 626 936,14 | 1 435 848,03 |

Annuité de la dette**COM - BUDGET COMMUNE DE LOYETTES 2019**

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Fonctionnement - Dépense | Total : 26 327,44 € |
|---------------------------------|----------------------------|

| | | | |
|----------------|-------------|------------|---------------------|
| Compte : 66111 | Opération : | Fonction : | Total : 26 327,44 € |
|----------------|-------------|------------|---------------------|

| <i>Code et désignation de l'emprunt</i> | <i>Annuité</i> |
|---|----------------|
| CA08 - Réseaux, Fil Guipé | 8 127,77 € |
| ecole mat - ecole maternelle | 4 458,34 € |
| FG08 - Financement fil Guipé | 13 743,33 € |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Investissement - Dépense | Total : 158 577,56 € |
|---------------------------------|-----------------------------|

| | | | |
|---------------|-------------|------------|----------------------|
| Compte : 1641 | Opération : | Fonction : | Total : 158 577,56 € |
|---------------|-------------|------------|----------------------|

| <i>Code et désignation de l'emprunt</i> | <i>Annuité</i> |
|---|----------------|
| CA08 - Réseaux, Fil Guipé | 48 868,88 € |
| ecole mat - ecole maternelle | 18 577,54 € |
| FG08 - Financement fil Guipé | 93 333,34 € |

Endettement pluriannuel

| Code emprunt | Objet de l'emprunt | Annuités | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| CA08 | Réseaux, Fil Guipé | 54 794,45 | 52 741,11 | 50 687,78 | 48 634,44 | 19 658,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ecole mat | ecole maternelle | 23 033,88 | 23 033,88 | 23 033,88 | 23 033,88 | 23 033,88 | 23 033,88 | 23 033,88 | 23 033,88 | 23 033,88 | 23 033,88 |
| FG06 | Financement fil Guipé | 107 076,67 | 103 530,00 | 99 983,33 | 96 436,67 | 23 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total budget BUDGET COMMUNE DE LOYETTES | | 184 905,00 | 179 304,99 | 173 704,99 | 168 104,99 | 66 247,03 | 23 033,88 | 23 033,88 | 23 033,88 | 23 033,88 | 23 033,88 |

Budget consolidés

| | Section de fonctionnement | Section d'investissement |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Budget principal | 3 373 775.16 € | 2 062 784.17 € |
| Budget annexe eau potable | 177 891.71 € | 507 643.27 € |
| Budget annexe assainissement | 256 196.77 € | 234 082.13 € |
| Total | 3 823 823. 64 € | 2 609 469.57 € |

Evolution des ratios

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | <i>Moyenne de la strate données 20172016 DGFIP</i> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--|
| Nombre d'habitants (population légale) | 3034.00 | 3142.00 | 3187.00 | 3175.00 | 3 187 | |
| Résidences secondaires | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 22 | <i>nc</i> |
| Potentiel financier par habitant | 803.95 € | 940.26 € | 953.22 € | 895.46 € | 969.68 € | <i>841.70 €</i> |
| Dépenses réelles de fonctionnement/habitant | 797.66 € | 730.63 € | 750.71 € | 880.48 € | 879.57 € | <i>738.00 €</i> |
| Produits des impositions directes/habitant | 298.97 € | 295.20 € | 292.71 € | 268.66 € | 317.82 € | <i>371.00 €</i> |
| Récettes réelles de fonctionnement/habitant | 865.87 € | 885.47 € | 925.43 € | 760.56 € | 803.87 € | <i>891.00 €</i> |
| Dépenses d'équipement brut/habitant | 277.07 € | 140.80 € | 174.19 € | 401.58 € | 459.49 € | <i>273.00 €</i> |
| Encours de la dette / habitant | 383.25 € | 434.08 € | 363.81 € | 315.46 € | 530.67 € | <i>685.00 €</i> |
| DGF/ habitant | 106.59 € | 93.86 € | 80.34 € | 72.44 € | 77.35 € | <i>148.00 €</i> |
| Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement | 44.24% | 48.88% | 49.86% | 44.89% | 42.87 % | <i>48%</i> |

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|---------|-----------------|---------------|
| Dépense de fonctionnement + capital dette/ recettes réelles de fonctionnement | 98% | 89% | 86% | 122.32% | 115.95 % | <i>90.90%</i> |
| Dépense d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement | 32.00% | 15.90% | 18.82% | 52.8% | 57.16 % | <i>30.63%</i> |
| Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement | 44.26% | 49.02% | 39.31% | 41.5% | 32.92 % | <i>76.87%</i> |

Jean-Marc DELAVALLE
Premier adjoint