

Principaux éléments d'un compte administratif

Fonctionnement

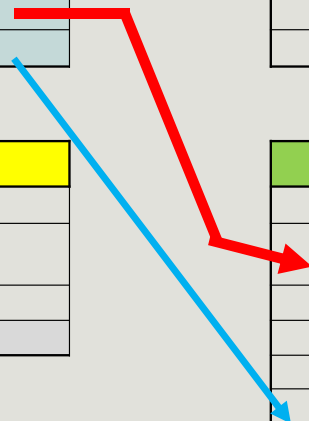
Dépenses	
011	Charges à caractère général
012	Charges de personnel
014	Atténuation de charge (FPIC)
65	Autres charges de gestion courante
66	Charges financières
67	Charges exceptionnelles
68	Dotations aux provisions
023	Virement section investissement
042	dot aux amort des immob incorp et corpo

Recettes	
002	Fond de réserve
013	Atténuations de charges
70	Ventes des services, du domaine
73	Impôts et taxes
74	Dotation et participations
75	Autres prod de gest courante
77	Produits exceptionnels
078	reprise sur provisions
042	Immobilisation corporelles

Investissements

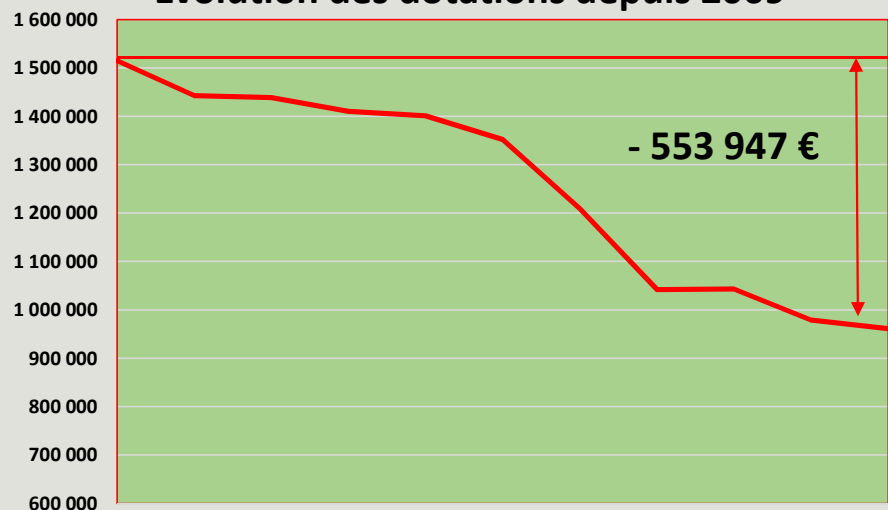
Dépenses	
016	Remboursement capital emprunt
	Travaux
013	subvention d'équipement (PRU NH)
	Acquisitions biens mobiliers et immobiliers

Recettes	
010	Dotations
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé
	FCTVA
	TLE
16	Emprunts
28	Amortissement



2 Une donnée essentielle: la baisse continue des dotations depuis 2012

Evolution des dotations depuis 2009



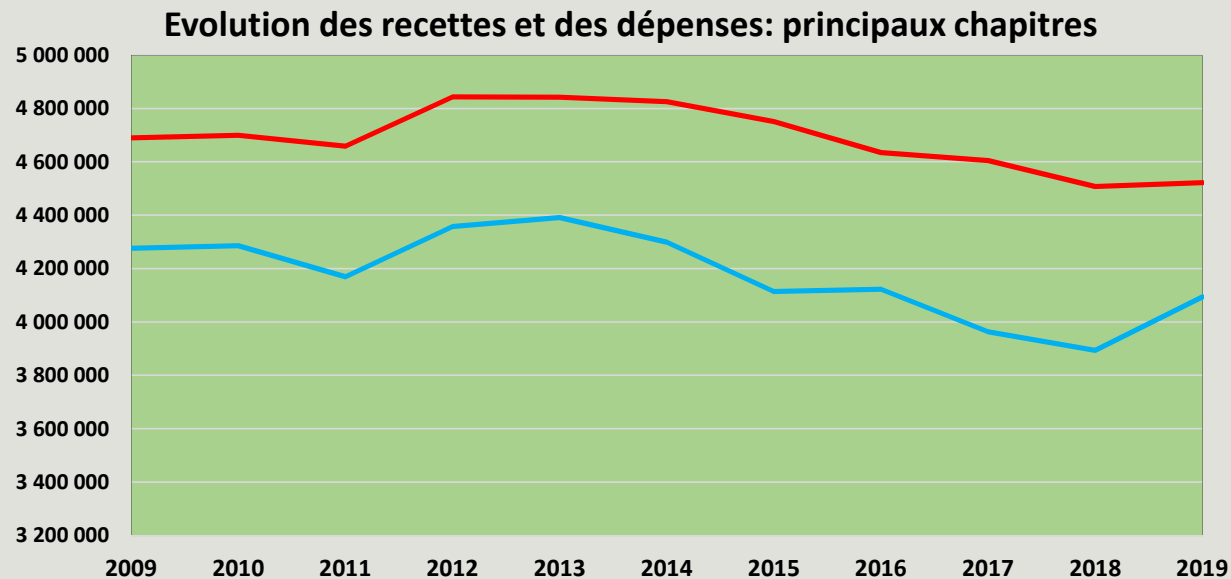
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	depuis 2009	depuis 2012
1 515 315	1 443 013	1 439 210	1 410 831	1 401 069	1 352 258	1 209 655	1 042 154	1 043 544	979 306	961 368	-553 947	-477 842
	-72 302	-3 803	-28 379	-9 762	-48 811	-142 603	-167 501	1 390	-64 238	-17 938		

Dotations: les principales baisses

Dotation forfaitaire	-439 864
Dot de solidarité rurale	-49 877
Etat-Compensation au titre taxe prof fonciere	-20 035

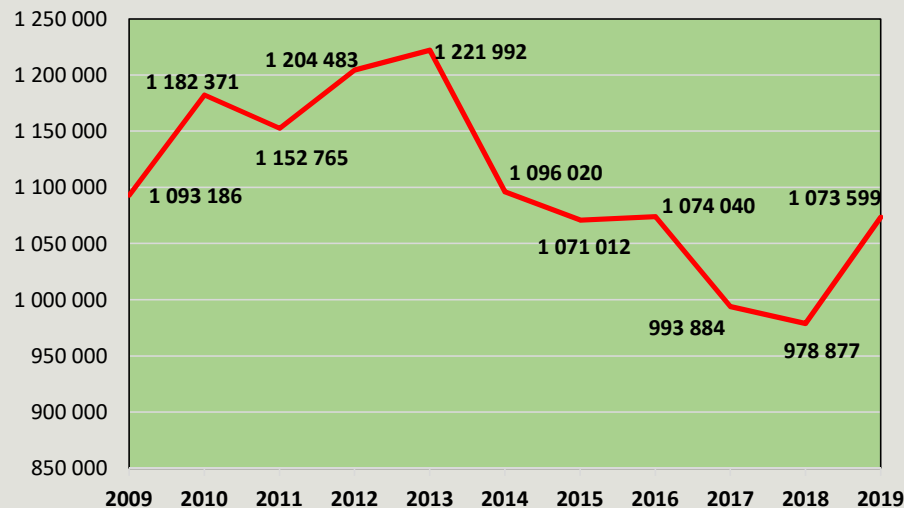
3 Evolution des recettes et des dépenses: Un début d'effet ciseau



Total des 4 chapitres	4 691 056	4 700 535	4 658 916	4 843 908	4 842 386	4 825 576	4 751 843	4 635 072	4 605 771	4 508 767	4 522 278
Evolution des 5 chapitres	4 276 066	4 285 691	4 170 036	4 358 523	4 391 666	4 299 061	4 114 918	4 123 272	3 963 605	3 894 296	4 094 104
Marge brute	414 990	414 844	488 879	485 385	450 720	526 515	636 926	511 800	642 166	614 471	428 175

4 Charges à caractère général: une hausse en partie conjoncturelle.

Evolution des charges à caractères général

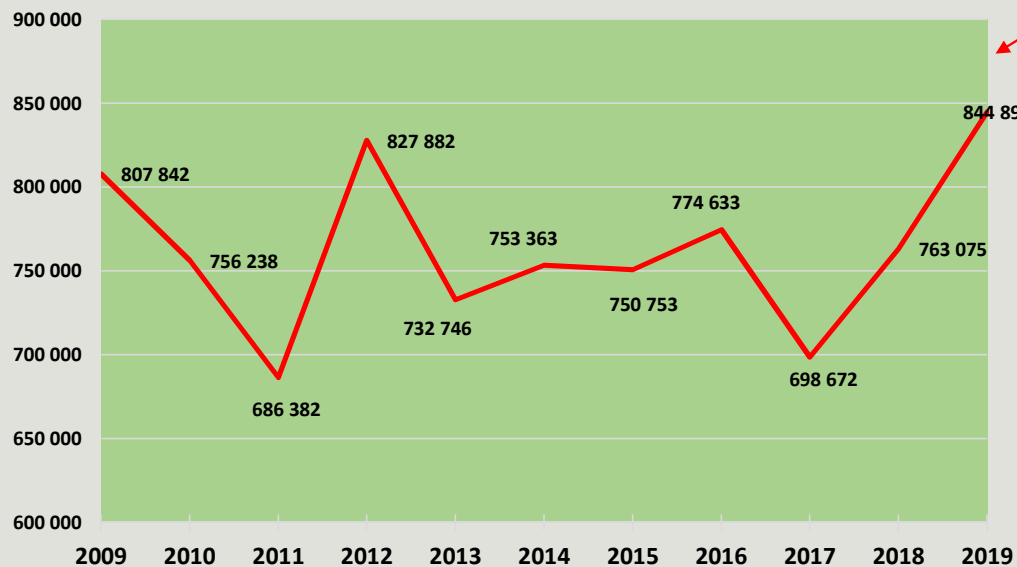


16 chapitres génèrent une économie	-26 384
18 chapitres génèrent des dépenses supplémentaires	110 730
Dépenses non structurelles	71 315

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
011 Charges à caractère général	1 093 186	1 182 371	1 152 765	1 204 483	1 221 992	1 096 020	1 071 012	1 074 040	993 884	978 877	1 073 599
Evolution	0	89 186	-29 606	51 718	17 509	-125 972	-25 008	3 028	-80 156	-15 007	94 722

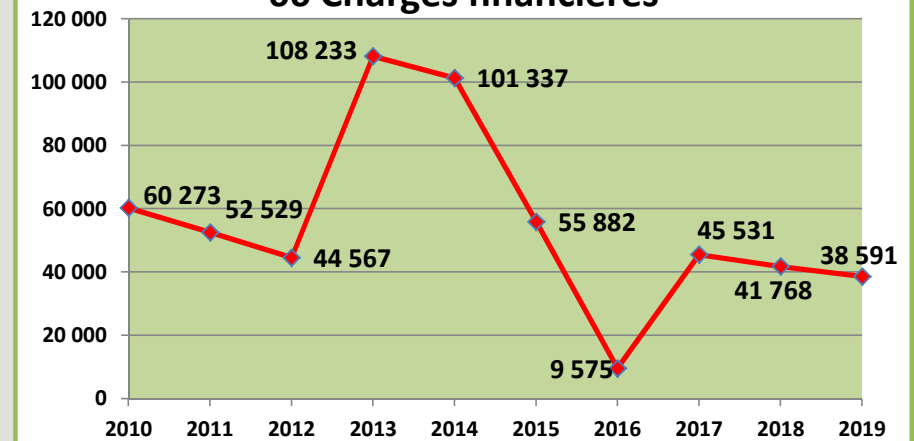
6 Charges de gestion courante: Une hausse liée essentiellement au contrat enfance-jeunesse

Evolution des charges de gestion courante



Dont une avance de 55 000 € sur le contrat enfance jeunesse

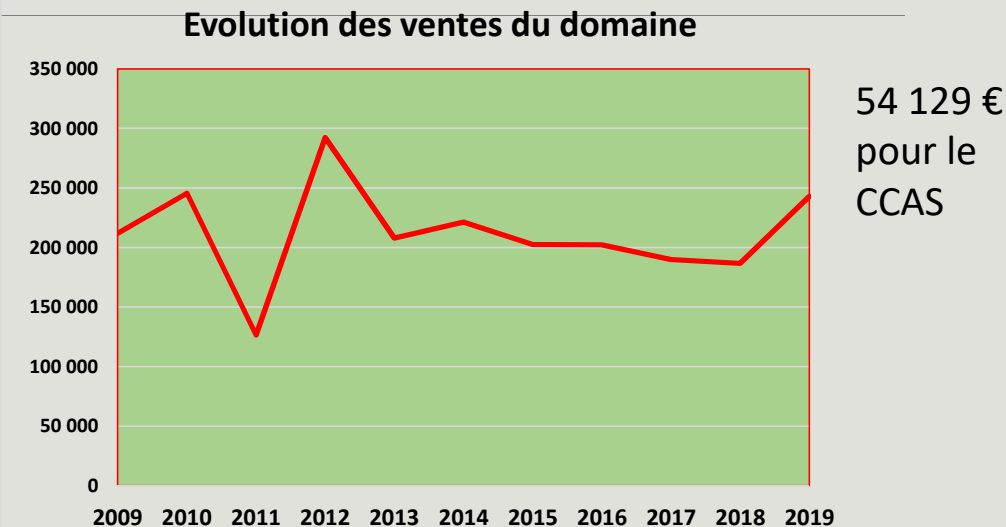
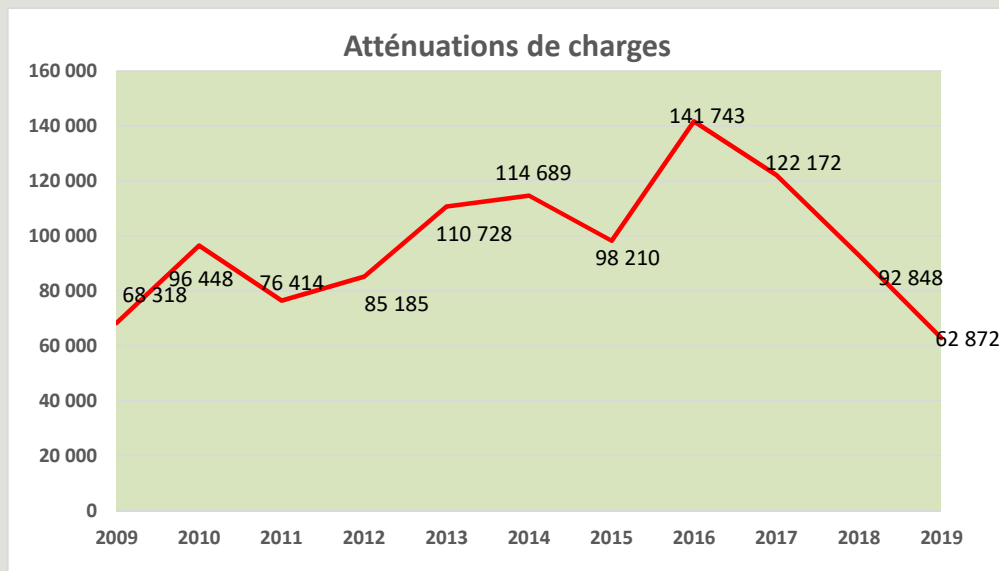
66 Charges financières



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
65 Autres charges de gestion courante	807 842	756 238	686 382	827 882	732 746	753 363	750 753	774 633	698 672	763 075	844 895
Evolution		-51 603	-69 857	141 501	-95 136	20 617	-2 610	23 880	-75 961	64 403	81 820

7 Les atténuations de charges en baisse liée à la fin des emplois avenir et à des retard de remboursement

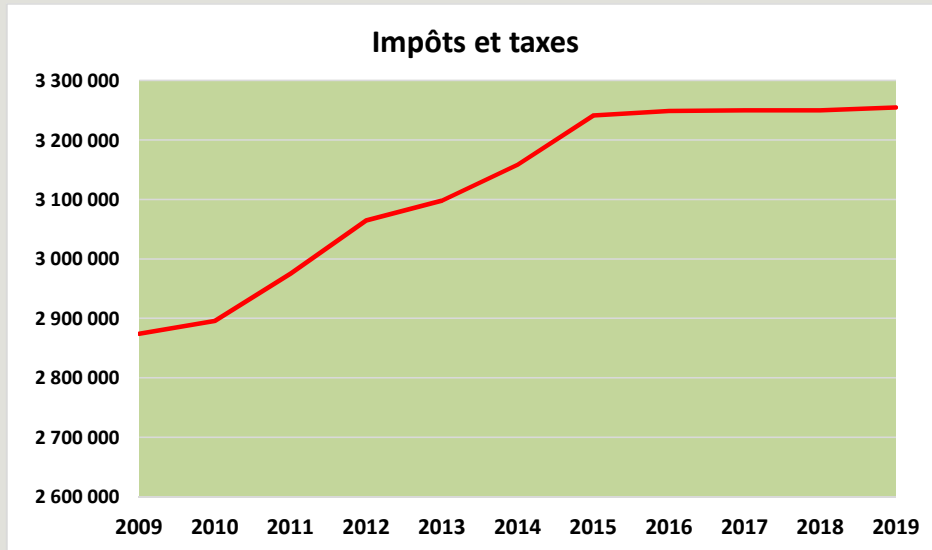
Des ventes du domaine boostées par le contrat enfance jeunesse



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
013 Atténuations de charges	89 363	116 042	117 565	75 916	135 384	93 596	98 210	141 743	122 172	92 848	62 872
Evolution		26 679	1 523	-41 649	59 467	-41 787	4 613	43 533	-19 571	-29 324	-29 976
70 Ventes des services, du domaine	211 924	245 480	126 579	292 317	207 941	221 401	202 562	202 260	189 973	186 777	242 969
Evolution		33 556	-118 901	165 738	-84 376	13 460	-18 839	-302	-12 287	-3 196	56 192

8 Des recettes des impôts en légère hausse

Le FPIC: une compensation limitée et sur la sellette



2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3 064 844	3 097 993	3 158 321	3 241 417	3 248 915	3 250 082	3 249 836	3 255 069
89 282	33 149	60 328	83 096	7 498	1 167	-246	5 233

Evolution des dotations	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dotations & compensations réelles	1 520 248	1 515 315	1 443 012	1 442 891	1 439 210	1 410 831	1 401 069	1 352 258	1 209 655	1 042 154	1 034 811	975 606	961 396
Pertes réelles annuelles		-4 933	-72 303	-121	-3 681	-28 379	-9 762	-48 811	-142 603	-167 501	-7 343	-59 205	-14 210
Pertes réelles annuelles cumulées			-77 236	-77 357	-81 038	-109 417	-119 179	-167 990	-310 593	-478 094	-485 437	-544 642	-558 852

FPIC : attribution						18 258	41 356	51 909	91 000	102 055	87 991	81 800	81 800
FPIC: contribution						-3 556	-3 826	-8 094	-12 721	-30 068	-36 143	-36 405	-39 799
solde du FPIC annuel						14 702	37 530	43 815	78 279	71 987	51 848	45 395	42 001
Variation du FPIC cumulée						-94 715	-81 649	-124 175	-232 314	-406 107	-433 589	-499 247	-516 851

9. Une Capacité d'Autofinancement en baisse, à surveiller

CAF et capacité de désendettement

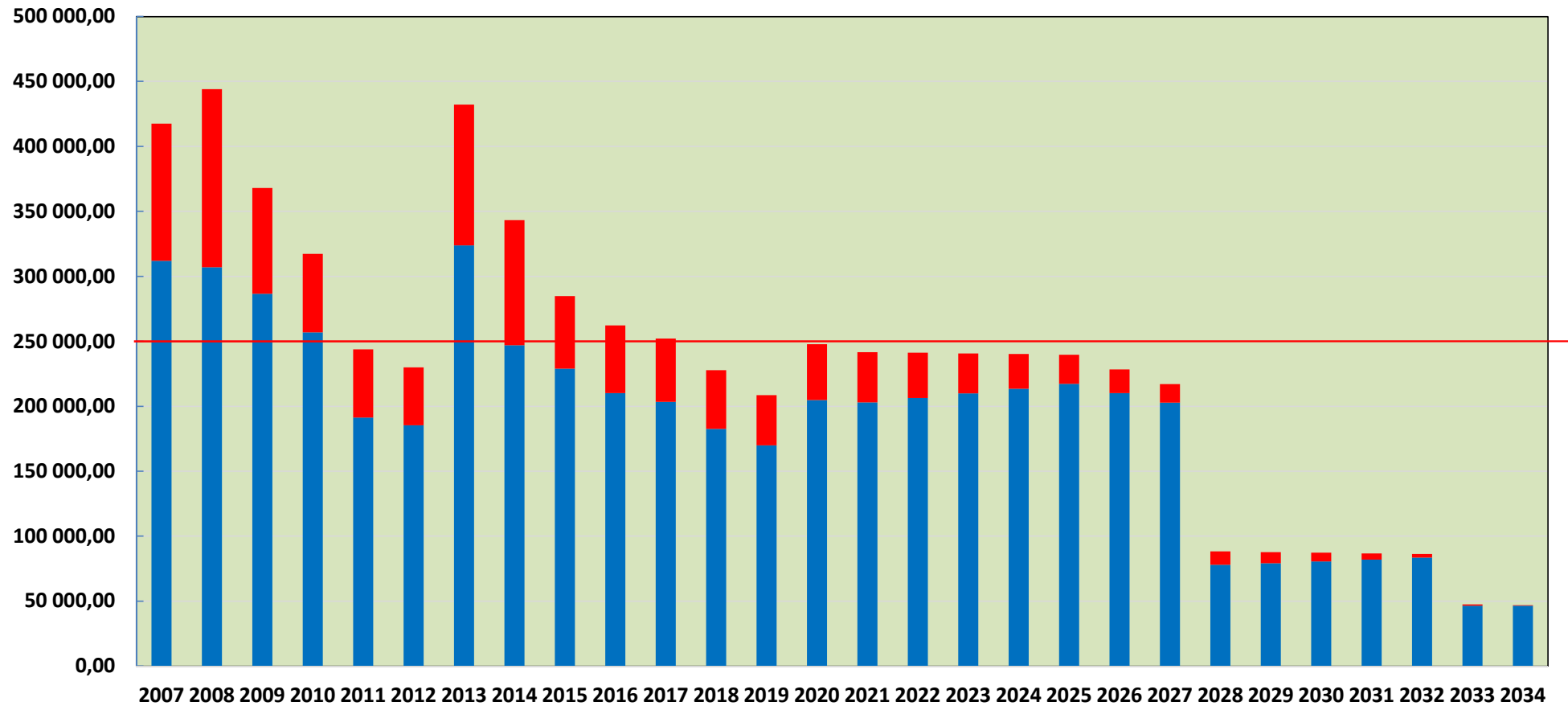
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dépenses	4 205 243	4 190 222	4 240 107	4 117 448	4 501 361	4 517 140	4 459 163	4 240 419	4 204 827	4 113 026	3 982 495	4 120 803
Recettes	4 879 182	4 747 081	5 418 010	4 786 249	5 142 056	5 076 135	4 989 464	4 806 494	4 739 227	4 654 309	4 518 275	4 589 081
Différence (CAF brute)	673 939	556 859	1 177 903	668 801	640 695	558 995	530 301	566 075	534 400	541 283	535 780	468 278
CAF Nette sans N Habitat	424 488	184 318	222 179	319 837	173 199	-15 869	146 180	297 208	241 827	308 859	294 581	263 336
					116 900	116 900	116 900	116 900	116 900	116 900	116 900	116 900
CAF nette	424 488	184 318	222 179	319 837	290 099	101 031	263 080	414 108	358 727	425 759	411 481	263 336
Endettement total	2 292 000	2 005 000	1 748 000	1 570 000	2 971 000	2 648 000	2 400 000	2 170 000	2 025 000	1 806 732	1 623 957	2 637 250
Capacité de désendettement	3,4	3,6	1,5	2,3	4,6	4,7	4,5	3,8	3,8	3,3	3,0	5,6

Evolution du fond de réserve (excédent de fonctionnement)

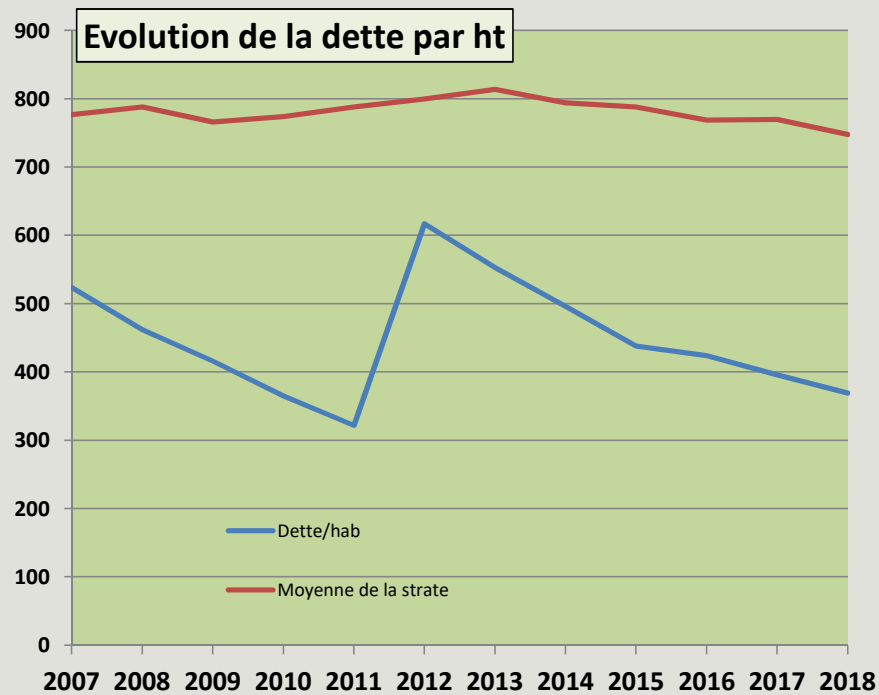
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 057 762	1 098 862	1 131 444	768 372	373 762	891 575	620 302	870 485	986 011	592 867	648 778	571 603

11. L'endettement et la charge de la dette

Emprunt de 700 000 € à 1,03 % sur 15 ans à capital progressif



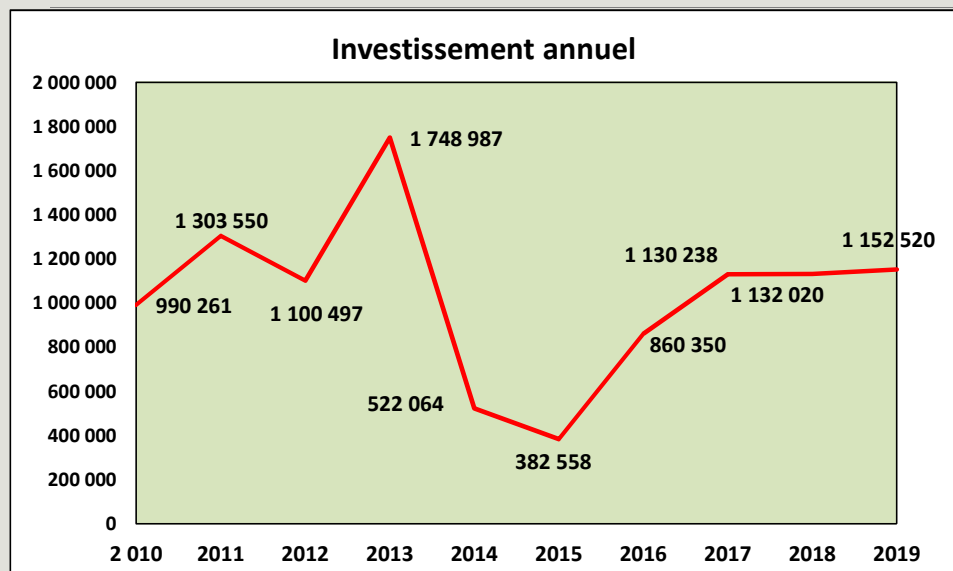
12. Endettement par habitant



Evolution de l'endettement par habitant

	Dette/hab	Moyenne de la strate	En enros
2007	524	777	2599
2008	462	788	2292
2009	416	766	2005
2010	365	774	1748
2011	322	788	1557
2012	617	800	2971
2013	553	814	2648
2014	496	794	2400
2015	438	788	2170
2016	424	769	2025
2017	396	770	1821
2018	369	748	1637

13 .Un effort d'investissement qui s'étale sur deux années



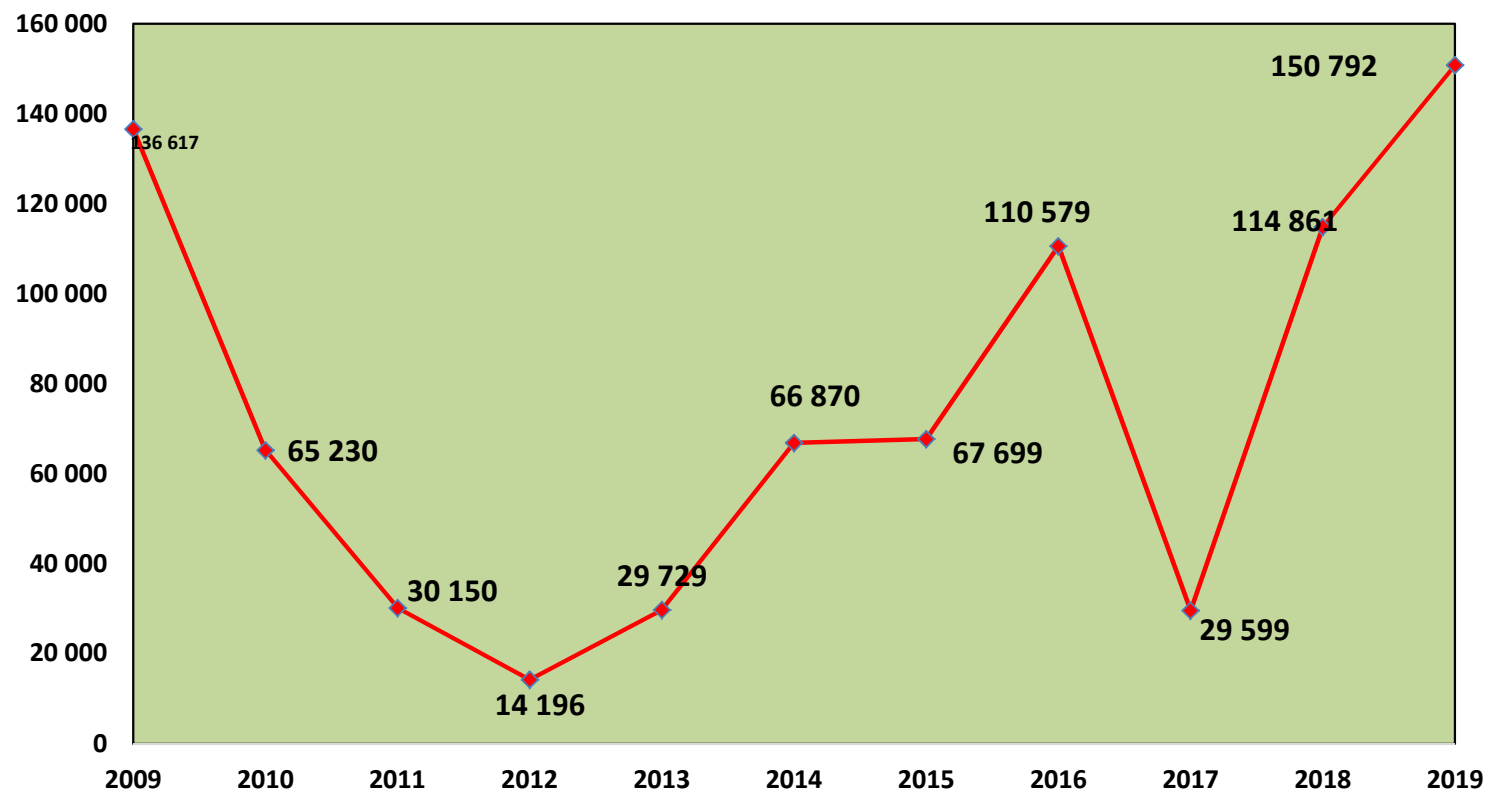
Dépenses d'investissement de 2008 à 2012	6 192 202
Dépenses d'investissement de 2014 à 2019	5 218 416
Différences	-973 786

Recettes exceptionnelles de 2008 à 2013:	1 234 793
Recettes exceptionnelles de 2014 à 2018:	303 193
Différences	-931 600

696 204 € de reste à réaliser

14. Des subventions en forte hausse

Evolution des subventions d'investissement



482 300 € de reste à réaliser