



Ville de Fagnières

COMPTES ADMINISTRATIFS 2017

Note de présentation

Table des matières

Préambule	2
Rappel des principaux enseignements du compte administratif 2017 et de l'analyse rétrospective	2
1. Résultats de l'exercice 2017	3
2. 2017, UN NIVEAU D'ÉPARGNE STABLE	4
3. Les dépenses de fonctionnement	6
3.1. Aides sociales vers le personnel :	7
3.2. Charges financières – encours de la dette :	8
4. Les recettes de fonctionnement	11
4.1. Fiscalité :	12
4.2. Les dotations de l'état :	12
5. Ratios	13
6. Le Patrimoine communal	13

Préambule

L'article 107 de la loi NOTRe est venu compléter les dispositions de l'article L. 2313-1 du CGCT en précisant :

« 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. »

Cette note présente donc les principales informations et évolutions des comptes administratifs 2017 du budget principal de la commune et des budgets annexes.

Elle reprend pour l'essentiel les éléments déjà présentés lors du débat d'orientations budgétaires en les actualisant avec les données définitives de l'exercice 2017.

Rappel des principaux enseignements du compte administratif 2017 et de l'analyse rétrospective

L'analyse, ci-dessous, porte essentiellement sur le budget principal, le budget annexe de la crèche en consolidé puis une présentation financière individuelle globale. Les budgets annexes des « Salles » et de « l'Eau » varient très peu et leurs évolutions n'appellent aucun commentaire.

1. Résultats de l'exercice 2017

M49	DI	RI	DF	RF	Résultat I	Résultat F	Résultat total
Balance	585,00 €	26 692,17 €	35 726,92 €	55 880,93 €	26 107,17 €	20 154,01 €	46 261,18 €
Report N-1		76 589,30 €		232 440,48 €	76 589,30 €	232 440,48 €	309 029,78 €
	585,00 €	103 281,47 €	35 726,92 €	288 321,41 €	102 696,47 €	252 594,49 €	355 290,96 €
Reste à réaliser	31 508,00 €	5 010,00 €			- 26 498,00 €	- €	- 26 498,00 €
Total	32 093,00 €	108 291,47 €	35 726,92 €	288 321,41 €	76 198,47 €	252 594,49 €	328 792,96 €

CCAS	DI	RI	DF	RF	Résultat I	Résultat F	Résultat total
Balance		70,00 €	3 710,59 €	- €	70,00 €	- 3 710,59 €	- 3 640,59 €
Report N-1		70,00 €		5 535,61 €	70,00 €	5 535,61 €	5 605,61 €
	- €	140,00 €	3 710,59 €	5 535,61 €	140,00 €	1 825,02 €	1 965,02 €

SALLES	DI	RI	DF	RF	Résultat I	Résultat F	Résultat total
Balance	6 639,83 €	14 281,10 €	113 525,87 €	150 476,82 €	7 641,27 €	36 950,95 €	44 592,22 €
Report N-1		1 165,79 €		4 815,85 €	1 165,79 €	4 815,85 €	5 981,64 €
	6 639,83 €	15 446,89 €	113 525,87 €	155 292,67 €	8 807,06 €	41 766,80 €	50 573,86 €
Reste à réaliser	33 411,00 €				- 33 411,00 €	- €	- 33 411,00 €
Total	40 050,83 €	15 446,89 €	113 525,87 €	155 292,67 €	- 24 603,94 €	41 766,80 €	17 162,86 €

CRECHE	DI	RI	DF	RF	Résultat I	Résultat F	Résultat total
Balance	32 744,52 €	32 466,24 €	693 910,02 €	724 048,30 €	- 278,28 €	30 138,28 €	29 860,00 €
Report N-1	21 717,28 €			41 063,07 €	- 21 717,28 €	41 063,07 €	19 345,79 €
	54 461,80 €	32 466,24 €	693 910,02 €	765 111,37 €	- 21 995,56 €	71 201,35 €	49 205,79 €
Reste à réaliser	589,00 €				- 589,00 €	- €	- 589,00 €
Total	55 050,80 €	32 466,24 €	693 910,02 €	765 111,37 €	- 22 584,56 €	71 201,35 €	48 616,79 €

GENERAL	DI	RI	DF	RF	Résultat I	Résultat F	Résultat total
Balance	2 199 675,87 €	3 266 234,99 €	3 577 092,29 €	4 061 912,89 €	1 066 559,12 €	484 820,60 €	1 551 379,72 €
Report N-1		358 837,36 €		639 938,35 €	358 837,36 €	639 938,35 €	998 775,71 €
	2 199 675,87 €	3 625 072,35 €	3 577 092,29 €	4 701 851,24 €	1 425 396,48 €	1 124 758,95 €	2 550 155,43 €
Reste à réaliser	1 938 406,69 €	352 756,85 €			- 1 585 649,84 €	- €	- 1 585 649,84 €
Total	4 138 082,56 €	3 977 829,20 €	3 577 092,29 €	4 701 851,24 €	- 160 253,36 €	1 124 758,95 €	964 505,59 €

CONSOLIDATION BUDGET GENERAL ET CRECHE AVANT NEUTRALISATION TRANSFERTS DE CHARGES							
GENERAL	DI	RI	DF	RF	Résultat I	Résultat F	Résultat total
Balance	2 232 420,39 €	3 298 701,23 €	4 271 002,31 €	4 785 961,19 €	1 066 280,84 €	514 958,88 €	1 581 239,72 €
Report N-1	21 717,28 €	358 837,36 €	- €	681 001,42 €	337 120,08 €	681 001,42 €	1 018 121,50 €
	2 254 137,67 €	3 657 538,59 €	4 271 002,31 €	5 466 962,61 €	1 403 400,92 €	1 195 960,30 €	2 599 361,22 €
Reste à réaliser	1 938 995,69 €	352 756,85 €	- €	- €	- 1 586 238,84 €	- €	- 1 586 238,84 €
Total	4 193 133,36 €	4 010 295,44 €	4 271 002,31 €	5 466 962,61 €	- 182 837,92 €	1 195 960,30 €	1 013 122,38 €

CONSOLIDATION BUDGET GENERAL ET CRECHE AVEC NEUTRALISATION TRANSFERTS DE CHARGES							
GENERAL	DI	RI	DF	RF	Résultat I	Résultat F	Résultat total
Balance	2 232 420,39 €	3 298 701,23 €	3 971 778,31 €	4 486 737,19 €	1 066 280,84 €	514 958,88 €	1 581 239,72 €
Report N-1	21 717,28 €	358 837,36 €	- €	681 001,42 €	337 120,08 €	681 001,42 €	1 018 121,50 €
	2 254 137,67 €	3 657 538,59 €	3 971 778,31 €	5 167 738,61 €	1 403 400,92 €	1 195 960,30 €	2 599 361,22 €
Reste à réaliser	1 938 995,69 €	352 756,85 €	- €	- €	- 1 586 238,84 €	- €	- 1 586 238,84 €
Total	4 193 133,36 €	4 010 295,44 €	3 971 778,31 €	5 167 738,61 €	- 182 837,92 €	1 195 960,30 €	1 013 122,38 €

2. 2017, un niveau d'épargne stable

L'épargne dégagée chaque année en section de fonctionnement représente le solde des ressources propres disponibles pour le financement des investissements. C'est un indicateur important, qui mesure la capacité d'une commune à financer seule ses investissements.

L'épargne brute (ou CAF) (différence entre les dépenses et les recettes, moins les intérêts de la dette) est de 768 M€ en 2017. Soit un niveau équivalent à 2012 (765 M€) et une progression de 359 M€ en 6 ans. Cette évolution s'explique essentiellement par la politique volontariste d'accueil de nouvelles populations, de la qualité des services périscolaires plébiscités et de nos efforts pour maîtriser nos dépenses.

Population INSEE	4489	4582	4709	4838
Années	2014	2015	2016 consolidé	2017 consolidé
Recettes totales de fonctionnement	4 389 585,58 €	4 486 805,76 €	4 332 679,81 €	4 390 470,83 €
fonctionnement (hors frais financiers)	3 575 368,80 €	3 465 086,60 €	3 333 851,00 €	3 535 480,39 €
Epargne de gestion	814 216,78 €	1 021 719,16 €	998 828,81 €	854 990,44 €
Intérêts annuels de la dette	96 716,72 €	89 255,52 €	94 972,97 €	86 746,61 €
Epargne brute (CAF)	717 500,06 €	932 463,64 €	903 855,84 €	768 243,83 €
Capital annuel de la dette	216 120,05 €	194 089,01 €	231 816,13 €	249 161,09 €
Epargne nette (CAF Nette)	501 380,01 €	738 374,63 €	672 039,71 €	519 082,74 €
Recettes réelles d'investissement	499 544,09 €	409 918,96 €	194 523,53 €	383 148,70 €
Capacité d'investissement	1 000 924,10 €	1 148 293,59 €	866 563,24 €	902 231,44 €
Dépenses d'investissements	769 350,45 €	1 057 679,40 €	711 831,50 €	1 670 131,37 €
Besoin ou excédent de financement	231 573,65 €	90 614,19 €	154 731,74 €	- 767 899,93 €
Emprunt de l'exercice		800 000,00 €		1 000 000,00 €
Variation du FDR	231 573,65 €	890 614,19 €	154 731,74 €	232 100,07 €
FDR Initial	1 094 691,39 €	1 326 265,04 €	2 216 879,23 €	2 371 610,97 €
FDR Final	1 326 265,04 €	2 216 879,23 €	2 371 610,97 €	2 603 711,04 €
après RAR	927 579,73 €	1 329 266,66 €	681 001,42 €	913 122,38 €

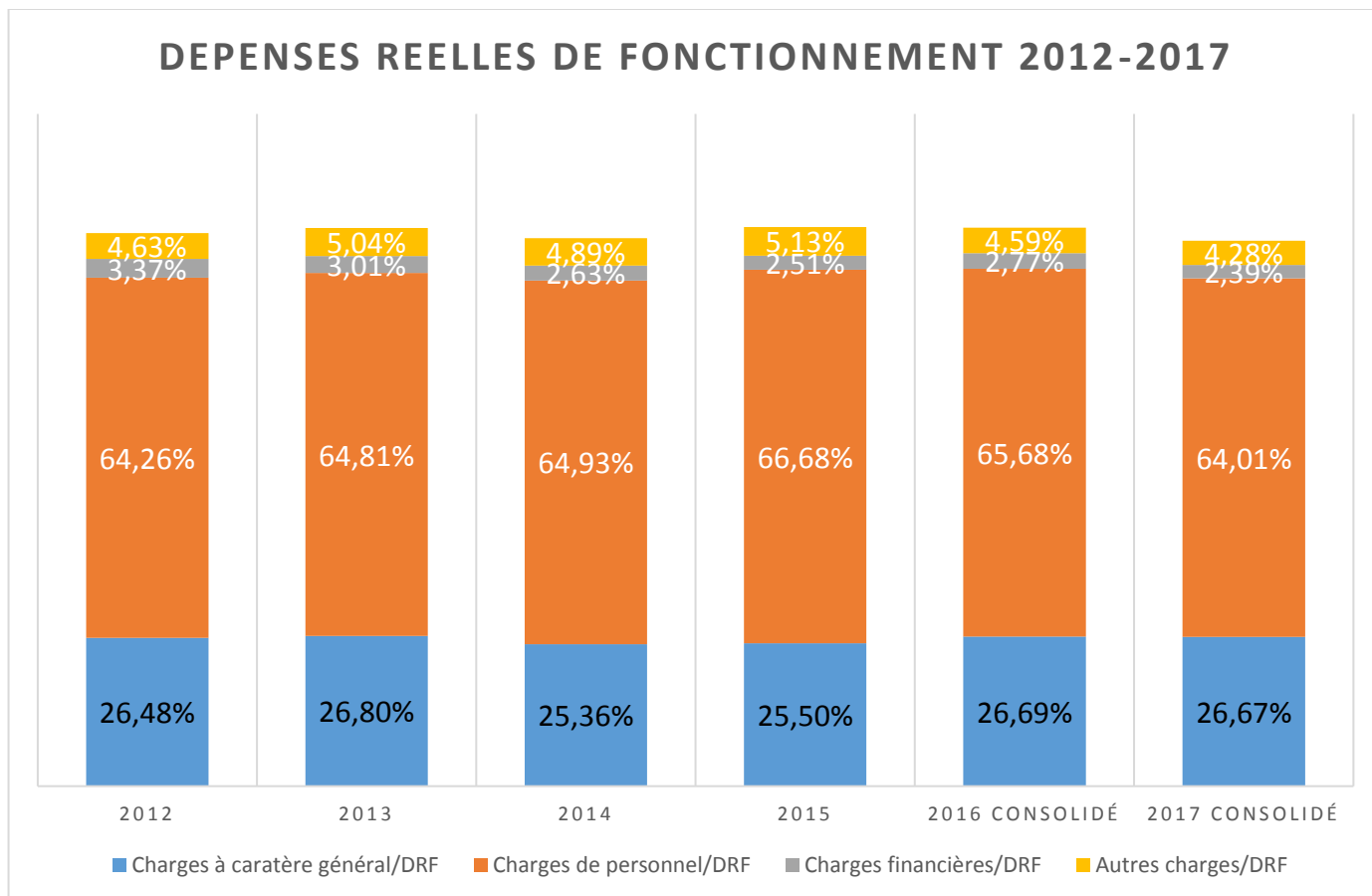
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT								
Libellé	CA 2015	CA 2016 consolidé	CA 2017 consolidé	BP 2017 consolidé	CA 16/15	CA 17/16	Marge 2017	Tx exécution
charges à caractère général	906 251 €	915 063 €	965 878 €	1 166 403 €	1%	6%	200 525,43 €	83%
charges de personnel	2 502 838 €	2 306 205 €	2 388 585 €	2 420 958 €	-8%	4%	32 373,11 €	99%
atténuations de charges	- 132 655 €	- 54 219 €	- 70 053 €	- 23 179 €	-59%	29%	46 874,30 €	302%
autres charges de gestion courante	158 658 €	139 509 €	137 933 €	151 943 €	-12%	-1%	14 009,88 €	91%
charges financières	89 256 €	94 973 €	86 747 €	88 194 €	6%	-9%	1 447,39 €	98%
charges exceptionnelles	29 995 €	27 294 €	113 138 €	210 046 €	-9%	315%	96 907,89 €	54%
dotation aux prov .pour risques				84 500 €			84 500,00 €	0%
Total des dépenses réelles	3 554 342 €	3 428 824 €	3 622 227 €	4 098 865 €	-4%	6%	476 638,00 €	88%
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT								
Libellé	CA 2015	CA 2016 consolidé	CA 2017 consolidé	BP 2017 consolidé	CA 16/15	CA 17/16	Marge 2017	CA 17 / BP 17
atténuations de produits	- 18 377 €	- 24 793 €	- 15 926 €	- 27 272 €	35%	-36%	11 346,00 €	58%
Vente de produits fabriqués, prestations	542 812 €	555 466 €	567 634 €	568 149 €	2%	2%	- 515,45 €	100%
Produits issus de la fiscalité	2 736 726 €	2 765 973 €	2 781 366 €	2 750 595 €	1%	1%	30 771,44 €	101%
Subvention d'exploitation	1 138 753 €	959 309 €	966 249 €	949 468 €	-16%	1%	16 781,10 €	102%
Autres produits de gestion courante	5 730 €	4 786 €	4 804 €	4 956 €	-16%	0%	- 151,80 €	97%
Produits financiers	8 €	6 €	7 €	6 €	-26%	23%	1,25 €	121%
Produits exceptionnels	37 989 €	18 930 €	17 910 €	700 €	-50%	-5%	17 210,02 €	2559%
Total des recettes réelles	4 443 641 €	4 279 678 €	4 322 045 €	4 246 602 €	-4%	1%	75 442,56 €	102%

Bilan Crèche municipale « Petits Petons » (hors subvention d'équilibre du budget général)

Crèche Familiale	
•Dépenses	195 795.69 €
•Recettes	154 074.86 €
•Résultats	- 41 720.83 €

Crèche collective	
•Dépenses	498 114.33 €
•Recettes	339 908.98 €
•Résultats	- 158 205.35 €

3. Les dépenses de fonctionnement



Dépenses réalisées pour 88 %, avec une augmentation globale de 5.64 %.

Evolution des charges à caractères générales 2017-2016 : + 5.55 %

- Restauration	+ 11 466 €	+10.73 %
- Energie	- 26 992 €	- 18.10 %
- Entretien généraux	+ 6026 €	+ 4.06 %
- Transports	+ 21 432 €	+ 40.68 %

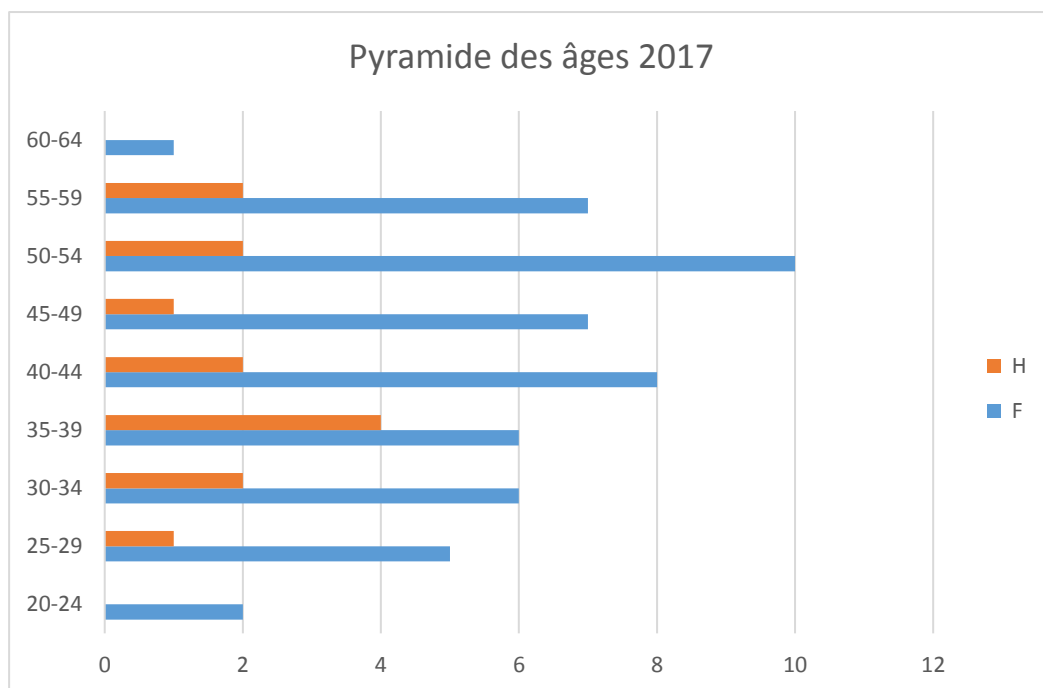
Transports scolaires : Chalons-Agglomération assure l'organisation conjointement avec nos services. Le coût total (environ 80 000 €) nous est facturé à raison de 20 000 €/an sur la période 2016-2019

**Evolution des charges de personnel 2017-2016 :
+ 3.57 % - taux réalisation 98.66 %**

- Sal. et charges hors autres charges (cnas, repas, validation de services)
- Crèche : + 39 988 € + 7.93 %
- Budget Général : + 27 212 € + 1.53 %

Coûts 2017-2016 :

- Centres aérés + 13 346 €
- Carrières des agents : + 17 523 €
- H. supplémentaires : - 7 741 €
- Charges patronales : + 16 497 € (urssaf + CDG)



3.1. Aides sociales vers le personnel :

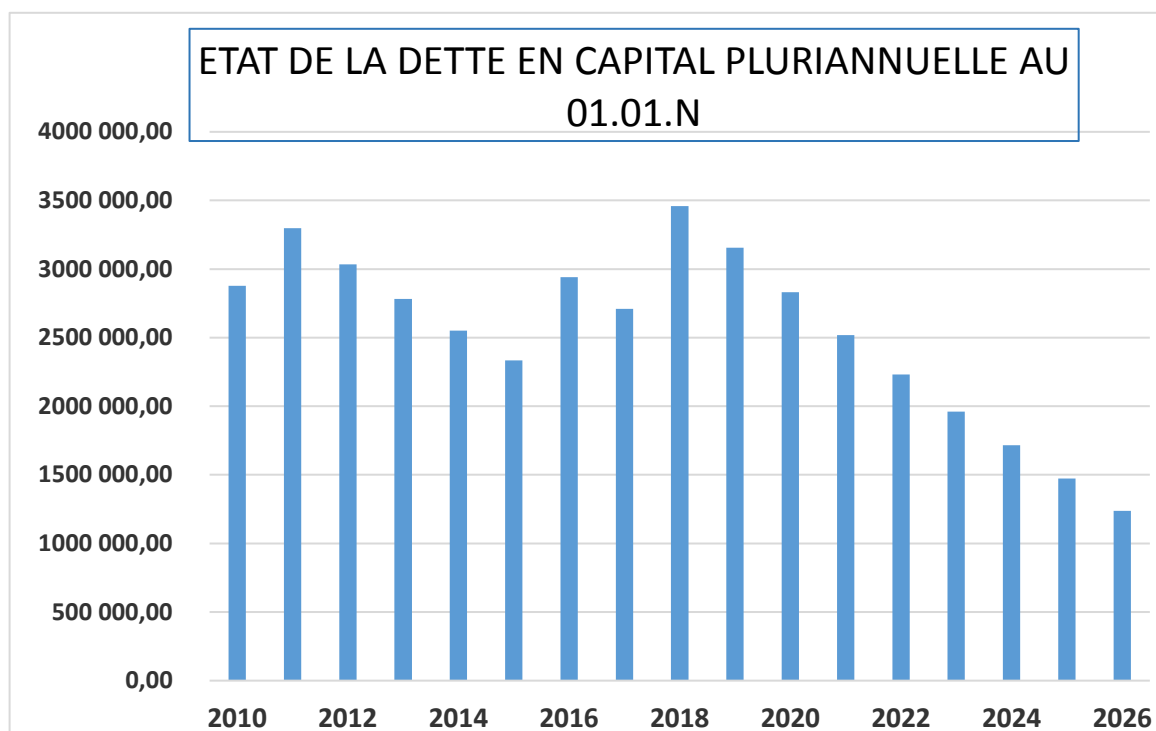
Étiquettes de lignes	2016	2017	% Masse Sal 2017	% Masse Sal 2016
B. Crèche	5 427,17 €	6 304,05 €	2,30%	0,94%
Arbre de noel	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
CNAS	4 200,27 €	4 161,90 €	1,52%	0,73%
Complémentaire santé	257,50 €	322,47 €	0,12%	0,04%
Formations au bénéfice personnel des a§	0,00 €	784,93 €	0,29%	0,00%
Formations bien être	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Prévoyance	969,40 €	1 031,25 €	0,38%	0,17%
Repas du personnel	0,00 €	3,50 €	0,00%	0,00%
B. Général	30 928,91 €	34 071,39 €	3,80%	1,72%
Arbre de noel	3 186,71 €	2 952,29 €	0,33%	0,18%
CNAS	15 131,42 €	13 888,12 €	1,55%	0,84%
Complémentaire santé	1 934,50 €	1 938,18 €	0,22%	0,11%
Formations au bénéfice personnel des a§	1 800,00 €	3 634,93 €	0,41%	0,10%
Formations bien être		120,00 €	0,01%	0,00%
Prévoyance	3 508,60 €	4 339,50 €	0,48%	0,19%
Repas du personnel	5 367,68 €	7 198,37 €	0,80%	0,30%
Total général	36 356,08 €	40 375,44 €	6,10%	2,66%

3.2.Charges financières – encours de la dette :

Objet	Capital initial	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
B.GENERAL	5 984 395,51	2 382 374,78	2 829 083,92	2 592 501,64	2 367 698,63	2 165 200,94	1 976 638,23	2 610 106,25	2 405 847,15
Variation annuelle :									
Dette		484 165,37 €	446 709,14 €	-236 582,28 €	-224 803,01 €	-202 497,69 €	-188 562,71 €	633 468,02 €	-204 259,10 €
Amortissement		76 039,84 €	-16 708,58 €	-11 779,27 €	-22 305,32 €	-13 934,98 €	308 653,67 €	-320 514,31 €	17 344,96 €
intérêts		10 851,78 €	41 419,70 €	-11 245,61 €	-10 281,49 €	-9 263,45 €	1 665,77 €	-21 836,60 €	-4 442,72 €
annuités		86 891,62 €	24 711,12 €	-23 024,88 €	-32 586,81 €	-23 198,43 €	310 319,44 €	-342 350,91 €	12 902,24 €
Objet	Capital initial	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
CRECHE	570 000,00	496 026,58	468 469,55	440 912,52	413 355,49	385 798,46	358 241,43	330 684,40	303 127,37 €
Variation annuelle :									
Dette		-29 515,01 €	-27 557,03 €	-27 557,03 €	-27 557,03 €	-27 557,03 €	-27 557,03 €	-27 557,03 €	-27 557,03 €
Amortissement		-27 557,03 €	-27 557,03 €	-27 557,03 €	-27 557,03 €	-27 557,03 €	-27 557,03 €	-27 557,03 €	-27 557,03 €
intérêts		668,31 €	-1 289,67 €	-1 289,67 €	-1 289,67 €	-1 289,67 €	-1 289,67 €	-1 289,67 €	-1 289,67 €
annuités		-26 888,72 €	-28 846,70 €	-28 846,70 €	-28 846,70 €	-28 846,70 €	-28 846,70 €	-28 846,70 €	-28 846,70 €
Objet	Capital initial	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
CONSOLIDATION	6 554 395,51	2 878 401,36	3 297 553,47	3 033 414,16	2 781 054,12	2 550 999,40	2 334 879,66	2 940 790,65	2 708 974,52
Variation annuelle :									
Dette		454 650,36 €	419 152,11 €	-264 139,31 €	-252 360,04 €	-230 054,72 €	-216 119,74 €	605 910,99 €	-231 816,13 €
Amortissement		-27 557,03 €	419 152,11 €	-27 557,03 €	-252 360,04 €	-41 492,01 €	281 096,64 €	-348 071,34 €	-10 212,07 €
intérêts		-1 289,67 €	-1 289,67 €	-1 289,67 €	-1 289,67 €	-10 553,12 €	376,10 €	-23 126,27 €	-5 732,39 €
annuités		-1 289,67 €	-1 289,67 €	-1 289,67 €	-1 289,67 €	-52 045,13 €	281 472,74 €	-371 197,61 €	-15 944,46 €

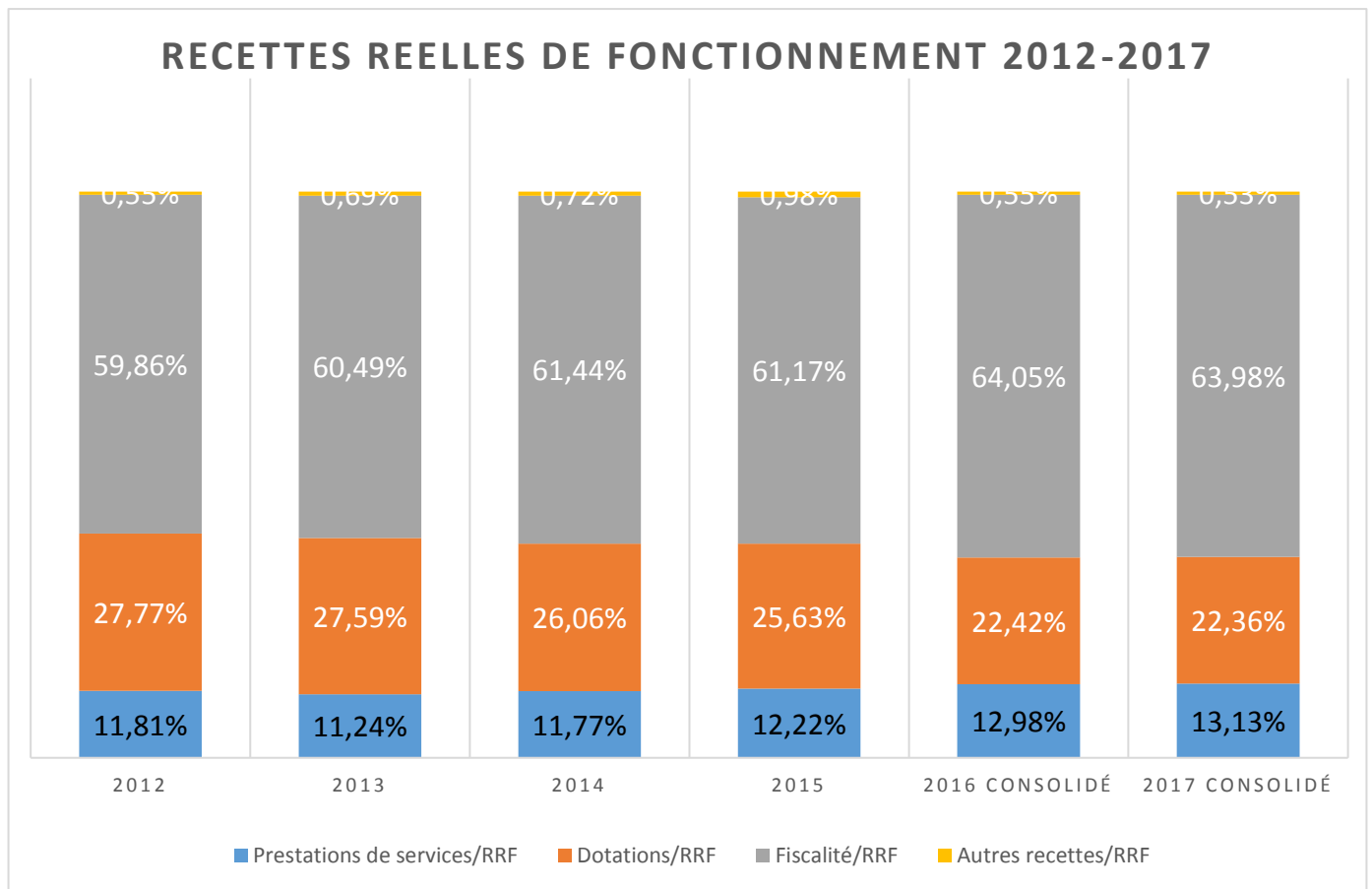
Objet	Capital initial	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
B.GENERAL	5 984 395,51	3 184 243,09	2 908 467,99	2 611 689,36	2 324 467,27	2 065 218,97	1 823 033,49	1 605 873,86	1 390 136,22	1 181 241,87
Variation annuelle :										
Dette		778 395,94 €	-275 775,10 €	-296 778,63 €	-287 222,09 €	-259 248,30 €	-242 185,48 €	-217 159,63 €	-215 737,64 €	-208 894,35 €
Amortissement		54 171,04 €	21 003,53 €	-9 556,54 €	-27 973,79 €	-17 062,82 €	-25 025,85 €	-1 421,99 €	-6 843,29 €	1 413,82 €
intérêts		2 135,39 €	-6 016,55 €	-8 715,06 €	-7 933,60 €	-7 261,30 €	-6 191,25 €	-5 465,71 €	-5 464,32 €	-5 144,71 €
annuités		56 306,43 €	14 986,98 €	-18 271,60 €	-35 907,39 €	-24 324,12 €	-31 217,10 €	-6 887,70 €	-12 307,61 €	-3 730,89 €
Objet	Capital initial	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
CRECHE	570 000,00	275 570,34 €	248 013,31 €	220 456,28 €	192 899,25 €	165 342,22 €	137 785,19 €	110 228,16 €	82 671,13 €	55 114,10 €
Variation annuelle :										
Dette		-27 557,03 €	-27 557,03 €	-27 557,03 €	-27 557,03 €	-27 557,03 €	-27 557,03 €	-27 557,03 €	-27 557,03 €	-27 557,03 €
Amortissement		-27 557,03 €	-27 557,03 €	-27 557,03 €	-27 557,03 €	-27 557,03 €	-27 557,03 €	-27 557,03 €	-27 557,03 €	-27 557,03 €
intérêts		-1 289,67 €	-1 289,67 €	-1 289,67 €	-1 289,67 €	-1 289,66 €	-14 186,37 €	-1 289,67 €	-1 289,67 €	-1 289,67 €
annuités		-28 846,70 €	-28 846,70 €	-28 846,70 €	-28 846,70 €	-28 846,69 €	-41 743,40 €	-28 846,70 €	-28 846,70 €	-28 846,70 €
Objet	Capital initial	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
CONSOLIDATION	6 554 395,51	3 459 813,43	3 156 481,30	2 832 145,64	2 517 366,52	2 230 561,19	1 960 818,68	1 716 102,02	1 472 807,35	1 236 355,97
Variation annuelle :										
Dette		750 838,91 €	-303 332,13 €	-324 335,66 €	-314 779,12 €	-286 805,33 €	-269 742,51 €	-244 716,66 €	-243 294,67 €	-236 451,38 €
Amortissement		26 614,01 €	-6 553,50 €	-37 113,57 €	-55 530,82 €	-44 619,85 €	-52 582,88 €	-28 979,02 €	-34 400,32 €	-26 143,21 €
intérêts		845,72 €	-7 306,22 €	-10 004,73 €	-9 223,27 €	-8 550,96 €	-20 377,62 €	-6 755,38 €	-6 753,99 €	-6 434,38 €
annuités		27 459,73 €	-13 859,72 €	-47 118,30 €	-64 754,09 €	-53 170,81 €	-72 960,50 €	-35 734,40 €	-41 154,31 €	-32 577,59 €

On peut constater un désendettement annuel de 300 K€ par an à compter de 2018.



		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Population		4581	4558	4489	4582	4709	4838
Taux d'endettement	Annuité/RRF	8,77%	7,74%	7,25%	6,38%	7,64%	7,77%
Dette financière par habitant	Annuité/Population	80,44 €	73,70 €	69,69 €	61,84 €	69,40 €	69,43 €
Poids de la dette (nombre d'années pour rembourser la dette)	Encours de la dette/Epargne brute (<12)	3,63	2,84	3,25	3,15	3,00	4,50

4. Les recettes de fonctionnement



Recettes réalisées pour 102 %, avec une augmentation globale de 0.99 %.

Restauration scolaire : + 10 477 €
 Centre aéré : + 12 049
 Nap : - 6 754 €

Evolution des recettes 2017-2016 :

- Produits des services	+ 12 167 €	+ 2.19 %
- Fiscalité	+ 15 393 €	+ 0.56 %
- Dotations	+ 6 940 €	+ 0.72 %

4.1. Fiscalité :

Suite à l'intégration de la Communauté de Communes de la Région de Mourmelon au sein de Chalons-Agglomération, le pacte fiscal a été révisé avec une modification à la baisse de nos taux :

- TH : 24.96 %, soit - 0.45 Pts, - 1.77 %
- TFB : 26.71 %, soit - 0.49 Pts, soit -1.80 %
- THNB : 29.23 %, soit - 0.56 Pts, soit - 1.88 %
-

Les ressources supplémentaires annuelles sont dues à la revalorisation des valeurs locatives et des nouvelles bases induites par les nouvelles constructions.

TAXE D HABITATION 2017			
ensemble des locaux et dépendances imposables	2 042,00	6 193 546,00 €	dont 1952 loc propres (6151091 €)
abattement général à la base	1 776,00	- 802 331,00 €	
abattement pour charges de familles	1 345,00	- 431 769,00 €	
bases brutes exonérées		- 524 768,00 €	
		4 434 678,00 €	
dont bases exonérées, personnes conditions modestes :			
		395 852,00 €	
faisant l'objet d'un versement d'une allocation de compensation : (assiette VL N-1 x tx de 1991)		36 893,00 €	

Autres fiscalités :

Le FPIC net a baissé de **6 023 €**, - 7.29 % (Prélèvement - 36 % - Versement -16 %).

La taxe d'aménagement avec un montant de 54 790.43 € a subi une augmentation de 7.86 %.

4.2. Les dotations de l'état :

COMPTE	DOTATION	2014	2015	2016	2017
Fonctionnement					
7411	DGF	461 159,00 €	377 162,00 €	294 611,00 €	252 318,00 €
741121	DSR	49 042,00 €	51 543,00 €	58 665,00 €	65 595,00 €
741127	DNP	31 549,00 €	33 235,00 €	39 308,00 €	41 001,00 €
Total fonctionnement		541 750,00 €	461 940,00 €	392 584,00 €	358 914,00 €
7411	DGF	- 43 674,00 €	- 83 997,00 €	- 82 551,00 €	- 124 844,00 €
741121	DSR	- 439,00 €	2 501,00 €	7 122,00 €	14 052,00 €
741127	DNP	- 2 762,00 €	1 686,00 €	6 073,00 €	7 766,00 €
Variations N/N-1 en %					
7411	DGF	-8,65%	-18,21%	-21,89%	-33,10%
741121	DSR	-0,89%	5,10%	13,82%	27,26%
741127	DNP	-8,05%	5,34%	18,27%	23,37%
total dotations		-7,96%	-14,73%	-15,01%	-8,58%

La participation communale au redressement des finances publiques s'élève à 252 515 € (2013-2017), soit une baisse de 50 %.

Les dotations d'attribution de compensation d'exonération des contributions directes de 2017 pour s'élèvent à 44 859 €, soit + 23 %.

Autres dotations :

Les dotations CAF des services périscolaires et petite enfance (contrat Prestations sociales et contrat enfance jeunesse), sont en augmentation de 62 M€, dont 60 M€ pour la cèche.

Cela s'explique par l'optimisation du taux d'occupation.

On constate surtout une baisse des aides de l'état concernant les contrats aidés suite à l'arrivée du terme de plusieurs d'entre eux, soit – 23 M€.

5. Ratios

Population INSEE	4489	4582	4709	4838
Année	2014	2015	2016 consolidé	2017 consolidé
Rec.réelles fonction/hab	961,07 €	969,80 €	908,83 €	893,35 €
Dép.réelles fonction/hab	849,60 €	811,24 €	767,14 €	801,88 €
Dont :				
Charges à caractère général/hab	207,42 €	197,79 €	194,32 €	199,64 €
Charges de personnel/hab	555,53 €	546,23 €	489,74 €	493,71 €
Charges financières/hab	21,55 €	19,48 €	20,17 €	17,93 €
Prestations de services/hab	113,15 €	118,47 €	117,96 €	117,33 €
Part DGF/hab	102,73 €	82,31 €	62,56 €	52,15 €
Part des 3 taxes/hab	542,59 €	541,80 €	530,20 €	512,38 €

6. Le Patrimoine communal

Budget	Valeur d'acquisition	Amortissements cumulés	Valeur Net Comptable	Acquisitions 2017
Budget Général	17 435 653,58 €	1 498 049,84 €	15 937 603,74 €	1 596 517,61 €
Budget Crèche	1 181 182,01 €	64 941,96 €	1 116 240,05 €	5 187,49 €
Budget des Salles	422 644,88 €	71 769,49 €	350 875,39 €	6 639,83 €
Budget de l'Eau	1 064 724,49 €	653 434,03 €	411 290,46 €	
	20 104 204,96 €	2 288 195,32 €	17 816 009,64 €	1 608 344,93 €