

	Informations financières – ratios -	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1.210,91 €
2	Produit des impositions directes/population	586,40 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1.241,91 €
4	Dépenses d'équipement brut/population	176,00 €
5	Encours de dette/population	403,08 €
6	DGF/population	227,83 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	67,14 %
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	114,55
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi	
9	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	101,24 %
10	Dépenses d'équipement brut/recettes de fonctionnement	10,88 %
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	0,32
	

ANNEXE N° D1

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Etat 1259 non notifié

Libellés	Bases prévisionnelles	Variation des bases / * (N-1)	Taux votés par le conseil municipal	Variation de taux /N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit /N-1 %
Taxe d'habitation	33.006.923	+ 3,56 %	14,82 %	0 %	4.891.626	+ 3,56 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties	31.255.000	+ 2,62 %	24,63 %	0 %	7.698.106	+ 2,62 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	103.000	+ 0,19 %	66,28 %	0 %	68.268	+ 0,19 %
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)	VERSEE	AU	SAN	%	/	/
TOTAL		%			12.658.000	+ 2,97 %

* // à l'état 1259 de 2011

A réception de l'état 1259, les prévisions seront réajustées dans le cadre du Budget Supplémentaire 2012.

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES TOTALES		4 665 103.00	954 998.87	831 595.00	11 000.00	256 680.00	165 795.00
Dépenses de l'exercice		4 665 103.00	954 998.87	831 595.00	11 000.00	256 680.00	165 795.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	62 245.87	2 998.87	34 800.00		1 962.00	
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	982 596.00		198 795.00	11 000.00	254 718.00	165 795.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 681 000.00	86 000.00	598 000.00			
	Total des opérations d'équipement	1 073 261.13					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	866 000.00	866 000.00				
	Total des opé. pour compte de tiers						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES TOTALES		3 995 890.00	2 165 761.18	500 000.00		20 581.00	67 612.00
Recettes de l'exercice		3 995 890.00	2 165 761.18	500 000.00		20 581.00	67 612.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 595 188.00	21 000.00	500 000.00			55 101.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 100 000.00	1 100 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	566 597.00	483 748.18				
1068	Excédents de fonct. capitalisés						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	33 092.00				20 581.00	12 511.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000.00	2 000.00				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A						
024	PRODUITS DES CESSIONS	699 013.00	559 013.00				
	Total des opé. pour compte de tiers						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-669 213.00	1 210 762.31	-331 595.00	-11 000.00	-236 099.00	-98 183.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES TOTALES		128 484.00	1 154 465.13	1 162 085.00
Dépenses de l'exercice		128 484.00	1 154 465.13	1 162 085.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			22 485.00
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	128 484.00	81 204.00	142 600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			997 000.00
	Total des opérations d'équipement		1 073 261.13	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	Total des opé. pour compte de tiers			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES TOTALES			1 110 773.82	131 162.00
Recettes de l'exercice			1 110 773.82	131 162.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		887 925.00	131 162.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		82 848.82	
1068	Excédents de fonct. capitalisés			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A			
024	PRODUITS DES CESSIONS		140 000.00	
	Total des opé. pour compte de tiers			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-128 484.00	-43 691.31	-1 030 923.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES TOTALES		26 138 746.00	1 062 291.00	5 155 680.00	970 488.50	4 587 686.00	2 845 013.50
Dépenses de l'exercice		26 138 746.00	1 062 291.00	5 155 680.00	970 488.50	4 587 686.00	2 845 013.50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 199 686.00	401 826.00	1 150 783.00	75 774.50	1 381 411.00	469 990.50
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	17 549 255.00	330 865.00	3 781 905.00	577 514.00	3 169 992.00	1 851 345.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	32 000.00	32 000.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 054 165.00	1 600.00	222 992.00	317 200.00	34 283.00	523 678.00
66	CHARGES FINANCIERES	296 000.00	296 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 640.00				2 000.00	
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES TOTALES		26 807 959.00	22 436 599.00	153 821.00	2 110.00	1 183 982.00	335 056.00
Recettes de l'exercice		26 807 959.00	22 436 599.00	153 821.00	2 110.00	1 183 982.00	335 056.00
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	441 464.00	424 214.00	17 250.00			
014	ATTENUATION DE PRODUITS						
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	2 455 900.00		99 212.00		1 125 302.00	286 940.00
73	IMPOTS ET TAXES	14 285 000.00	14 250 000.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 353 668.00	7 552 440.00	22 994.00	2 110.00	58 680.00	33 116.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	263 855.00	201 945.00	14 365.00			15 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 072.00	8 000.00				
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		669 213.00	21 374 308.00	-5 001 859.00	-968 378.50	-3 403 704.00	-2 509 957.50

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES TOTALES		4 541 314.50	569 772.00	2 715 503.50	131 438.00	3 297 350.00	262 209.00
Dépenses de l'exercice		4 541 314.50	569 772.00	2 715 503.50	131 438.00	3 297 350.00	262 209.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	911 776.50		142 419.50	4 900.00	1 633 420.00	27 385.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 288 310.00		2 553 084.00	124 538.00	1 646 580.00	225 122.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	335 588.00	569 772.00	20 000.00	2 000.00	17 350.00	9 702.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 640.00					
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES TOTALES		1 232 401.00	10 000.00	1 316 227.00		66 177.00	71 586.00
Recettes de l'exercice		1 232 401.00	10 000.00	1 316 227.00		66 177.00	71 586.00
013	REVENUS DE GESTION COURANTE						
014	ATTENUATION DE PRODUITS						
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	451 886.00	10 000.00	412 342.00		64 147.00	6 071.00
73	IMPOTS ET TAXES						35 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	780 443.00		903 885.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					2 030.00	30 515.00
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	72.00					
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-3 308 913.50	-559 772.00	-1 399 276.50	-131 438.00	-3 231 173.00	-190 623.00