

FICHES FINANCIERES BUDGET GENERAL, ASSAINISSEMENT ET EAU  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET RECETTES

Fiche financière budget général	2016	2017	16/17 en %
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT (1)</b>	<b>10 415 334</b>	<b>10 684 723</b>	<b>2,6%</b>
recettes fiscales	6 028 395	6 313 363	4,7%
Dotations de l'Etat	2 315 926	2 266 886	-2,1%
Autres recettes (hors cessions)	2 071 013	2 104 474	1,6%
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (2)</b>	<b>8 600 886</b>	<b>8 528 536</b>	<b>-0,8%</b>
Dépenses de personnel	2 566 677	2 612 582	1,8%
Achats de biens et services	4 343 734	4 190 459	-3,5%
Attributions de compensation			
Prestations sociales et transferts versés	1 005 324	1 015 045	1,0%
Autres dépenses de fonctionnement	271 550	334 857	23,3%
Intérêts de la dette	413 601	375 593	-9,2%
<b>EPARGNE BRUTE (3) = (1) - (2)</b>	<b>1 814 448</b>	<b>2 156 187</b>	<b>18,8%</b>
Remboursement de dette	1 001 981	1 068 271	6,6%
<b>EPARGNE NETTE</b>	<b>812 467</b>	<b>1 087 916</b>	<b>33,9%</b>
Dépenses d'investissement (hors remb.)	1 920 688	1 637 717	-14,7%
Dépenses totales (hors remboursements)	10 521 574	10 166 253	-3,4%
Recettes totales (hors emprunts)	11 150 980	11 351 065	1,8%
<b>Capacité ou besoin de financement</b>	<b>-372 575</b>	<b>116 541</b>	
Remboursement de dette	1 001 981	1 068 271	6,6%
emprunts	1 088 000	500 000	-54,0%
Flux net de dette	86 019	-568 271	
Dette au 31/12	12 174 254	11 605 982	-4,7%
<b>Variation du fonds de roulement</b>	<b>715 425</b>	<b>616 541</b>	

Ratios

Taux d'épargne brute	17,4%	20,2%	+ 2,8 pt
Taux d'endettement	116,9%	108,6%	- 8,3 pt
Capacité de désendettement (en années)	6,7	5,4	- 1,3 an

Fiche financière budget assainissement	2016	2017	16/17 en %
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT (1)</b>	<b>1 492 204</b>	<b>1 599 507</b>	<b>7,2%</b>
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (2)</b>	<b>964 042</b>	<b>887 122</b>	<b>-8,0%</b>
Dépenses de personnel	306 340	317 036	3,5%
Achats de biens et services	413 539	385 057	-6,9%
Autres dépenses de fonctionnement	53 273	15 979	-70,0%
Intérêts de la dette	190 890	169 049	-11,4%
<b>EPARGNE BRUTE (3) = (1) - (2)</b>	<b>528 162</b>	<b>712 385</b>	<b>34,9%</b>
Remboursement de dette	443 349	369 060	-16,8%
<b>EPARGNE NETTE</b>	<b>84 813</b>	<b>343 325</b>	<b>304,8%</b>

Dépenses d'investissement (hors remb.)	580 061	1 037 946	78,9%
Recettes d'investissement (hors emprunts)	426 575	211 004	-50,5%
Dépenses totales (hors remboursements)	1 544 103	1 925 067	24,7%
Recettes totales (hors emprunts)	1 918 779	1 810 510	-5,6%
<b>Capacité ou besoin de financement</b>	<b>-153 487</b>	<b>-826 942</b>	<b>438,8%</b>
Remboursement de dette	443 349	369 060	-16,8%
emprunts	660 000	600 000	-9,1%
Flux net de dette	216 651	230 940	
Dette au 31/12	5 401 085	5 632 025	4,3%
<b>Variation du fonds de roulement</b>	<b>506 513</b>	<b>-226 942</b>	

#### Ratios

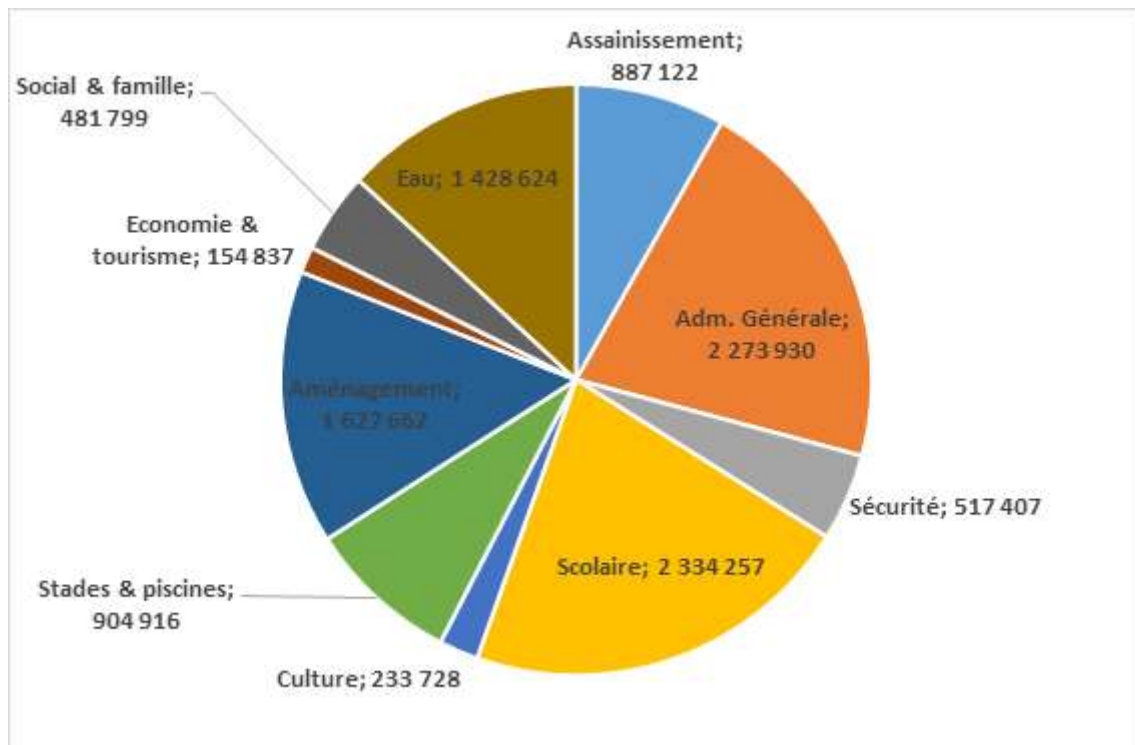
Taux d'épargne brute	35,39%	44,54%	+ 9,2 pt
Taux d'endettement	362,0%	352,1%	- 9,9 pt
Capacité de désendettement (en années)	10,2	7,9	-2,3 ans

Fiche financière budget eau	2016	2017	16/17 en %
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT (1)</b>	<b>2 453 057</b>	<b>2 516 606</b>	<b>2,6%</b>
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (2)</b>	<b>1 295 622</b>	<b>1 428 624</b>	<b>10,3%</b>
Dépenses de personnel	297 953	332 373	11,6%
Achats de biens et services	553 216	563 511	1,9%
Reversements Agence de l'eau	264 223	396 213	50,0%
Prestations sociales et transferts versés	7 564	0	-100,0%
Autres dépenses de fonctionnement	32 716	18 115	-44,6%
Intérêts de la dette	139 949	118 411	-15,4%
<b>EPARGNE BRUTE (3) = (1) - (2)</b>	<b>1 157 435</b>	<b>1 087 983</b>	<b>-6,0%</b>
Remboursement de dette	293 782	238 860	-18,7%
<b>EPARGNE NETTE</b>	<b>863 653</b>	<b>849 123</b>	<b>-1,7%</b>
Dépenses d'investissement (hors remb.)	1 044 432	813 098	-22,1%
Recettes d'investissement (hors emprunts)	727 871	412 174	-43,4%
Dépenses totales (hors remboursements)	2 340 053	2 241 721	-4,2%
Recettes totales (hors emprunts)	3 180 927	2 928 781	-7,9%
<b>Capacité ou besoin de financement</b>	<b>547 092</b>	<b>448 200</b>	
Remboursement de dette	293 782	238 860	-18,7%
emprunts	305 000	0	-100,0%
Flux net de dette	11 218	-238 860	
Dette au 31/12	3 505 719	3 266 859	-6,8%
<b>Variation du fonds de roulement</b>	<b>852 092</b>	<b>448 200</b>	

#### Ratios

Taux d'épargne brute	47,2%	43,2%	- 4,0 pt
Taux d'endettement	142,9%	129,8%	- 13,1 pt
Capacité de désendettement (en années)	3,0	3,0	

## Dépenses de fonctionnement tous budgets



## Recettes budget général

