

- 8 -

**BUDGET PRINCIPAL**  
**LES GRANDES MASSES DES RECETTES REELLES**  
(en milliers d'euros)

	2010		2011	
	Valeurs	%	Valeurs	%
Subv. d'investissement - dotations (FCTVA...)	16 109	49,07	15 543	47,73
Emprunts	13 904	42,35	15 070	46,28
Autres recettes d'investissement	185	0,56	984	3,02
Part excédent affectée à la couverture des dépenses d'investissement reportées de l'exercice	2 632	8,02	967	2,97
<b>Recettes réelles d'investissement de l'exercice</b>	<b>32 829</b>	<b>100,00</b>	<b>32 565</b>	<b>100,00</b>
Contributions directes	69 421	41,49	71 929	40,22
Autres recettes fiscales et taxes diverses (fiscalité indirecte)	12 107	7,24	13 694	7,66
Dotations de l'Etat	43 525	26,01	43 349	24,24
Subventions et participations	7 189	4,30	9 289	5,19
Fiscalité reversée	17 608	10,52	17 629	9,86
Produits d'exploitation et de gestion courante	14 617	8,74	17 284	9,66
Autres recettes de fonctionnement	2 864	1,71	5 673	3,17
<b>Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice</b>	<b>167 331</b>	<b>100,00</b>	<b>178 848</b>	<b>100,00</b>
<b>Recettes réelles totales de l'exercice</b>	<b>200 160</b>		<b>211 413</b>	
Autofinancement de l'investissement de l'exercice précédent	17 365		18 649	
Résultat exercice précédent	11 135		9 480	
Part excédent affectée à la couverture des dépenses d'investissement de l'exercice	-2 632		-967	
Résultat exercice précédent disponible	8 503		8 513	
<b>RECETTES REELLES TOTALES</b>	<b>226 028</b>		<b>238 575</b>	

- 9 -

**II - ETUDE COMPARATIVE DES C.A. 2008 A 2011 - BUDGET PRINCIPAL**  
(en milliers d'euros)

## I) INVESTISSEMENT

## - Dépenses réelles d'investissement avec travaux en régie

	2008	2009	2010	2011
Dont op. excep. reversement à la CAGB solde exécu. invest. du budget Déchets	49 566	55 698	59 114	60 049
Retraitement modif. M14 (subv d'équipement)				
DRI avec travaux en régie (retraitées)	49 566	55 698	59 114	60 049
% dépenses réelles totales	27,0	28,6	29,7	28,9

## - Subventions versées

	2008	2009	2010	2011
Subventions d'équip. et fonds de concours	1 976	3 392	9 460	8 878
% évolution	-58,3	71,7	178,9	-6,1
% dépenses réelles d'investissement	4,0	6,1	16,0	14,8

## - Travaux en régie

	2008	2009	2010	2011
	2 977	1 939	1 981	2 116

## - Remboursement emprunts en capital

	2008	2009	2010	2011
	13 506	9 987	10 607	11 298
% dépenses réelles d'investissement	27,2	17,9	17,9	18,8

## - Dépenses réelles d'équipement (comptes 20 sauf 204, 21 et 23) avec travaux en régie

	2008	2009	2010	2011
	33 599	42 171	38 654	39 598

## dont acquisition de biens avec travaux en régie

	2008	2009	2010	2011
	6 709	15 273	18 915	17 141

## dont immobilisations en cours avec travaux en régie

	2008	2009	2010	2011
	25 542	25 021	17 670	21 502

- 10 -

## INVESTISSEMENT (suite)

## - Recettes réelles d'investissement

	2008	2009	2010	2011
	27 457	32 740	32 829	32 565
Dont op. excep. reversement à la CAGB solde exécu. invest. du budget Déchets				
RRI (retraitées)	27 457	32 740	32 829	32 565

## - Emprunts réalisés

	2008	2009	2010	2011
	10 634	10 021	13 904	15 070
% dépenses réelles d'investissement	21,5	18,0	23,5	25,1
% dépenses réelles totales	5,8	5,1	7,0	7,3

## - Subventions et dotations encaissées

	2008	2009	2010	2011
	13 872	16 659	16 109	15 543
% dépenses réelles d'investissement	28,0	29,9	27,3	25,9
% dépenses réelles totales	7,6	8,6	8,1	7,5

- 11 -

## 2) FONCTIONNEMENT

- Dépenses réelles de fonctionnement hors travaux en régie

	2008	2009	2010	2011
Dont op. excep. reversement à la CAGB solde exécu. fonct. du budget Déchets Retraitement modif. M14 (subv d'équipement)	133 917	138 916	140 069	147 498
DRF hors travaux en régie (retraitées)	133 917	138 916	140 069	147 498

- Intérêts des emprunts (ICNE inclus)

	2008	2009	2010	2011
	2 978	2 257	2 006	2 286
% dépenses réelles de fonctionnement	2,2	1,6	1,4	1,5

- Frais de personnel (avec travaux en régie)

	2008	2009	2010	2011
	79 839	81 519	83 687	84 651
% dépenses réelles de fonctionnement travaux en régie inclus	58,3	57,9	58,9	56,6

- Subventions versées

	2008	2009	2010	2011
Subventions d'équip. et fonds de concours	0	0	0	0
Retraitement modif. M14 (subv équipement)				
Subv. de fonctionnement	20 649	20 811	21 391	25 202
% évolution	2,4	0,8	2,8	17,8
Total	20 649	20 811	21 391	25 202
% dépenses réelles de fonctionnement	15,4	15,0	15,3	17,1

- 12 -

## FONCTIONNEMENT (suite)

## - Recettes réelles de fonctionnement

	2008	2009	2010	2011
	161 533	164 506	167 331	178 848
- Evolution	161 533 1,0	164 506 1,8	167 331 1,7	178 848 6,9

## - Contributions directes (compte 7311)

	2008	2009	2010	2011
	63 820	67 359	69 421	71 929
- Evolution	63 820 2,8	67 359 5,5	69 421 3,1	71 929 3,6
% recettes réelles de fonctionnement	39,5	40,9	41,5	40,2
% dépenses réelles totales	34,8	34,6	34,9	34,7

## - Subventions de fonctionnement + dotations + participations

	2008	2009	2010	2011
	52 845	52 568	50 714	52 639
% recettes réelles de fonctionnement	32,7	32,0	30,3	29,4
% dépenses réelles totales	28,8	27,0	25,5	25,4

- 13 -

## 3) RENSEIGNEMENTS FINANCIERS COMPLEMENTAIRES

- Epargne brute

	2008	2009	2010	2011
	27 616	25 590	27 262	31 350

- Taux de réalisation des opérations d'équipement avec travaux en régie (cptes 20 sauf 204 +21 +23)

	2008	2009	2010	2011
	54,3%	62,2%	61,1%	56,6%

- Solde global du compte administratif

	2008	2009	2010	2011
	14 011	11 135	9 480	12 379

- Reports de crédits

	2008	2009	2010	2011
RECETTES	17 775	21 416	24 381	24 442
DEPENSES	23 283	24 048	25 349	28 271
Besoin d'autofinancement des reports de crédits	5 508	2 632	967	3 828

- Fonds disponibles :

	2008	2009	2010	2011
- Solde du CA	14 011	11 135	9 480	12 379
- Recettes affectées				
- Besoin d'autofinancement des reports de crédits	-5 508	-2 632	-967	-3 828
- Solde CA disponible	8 503	8 503	8 513	8 551
- Reprise anticipée d'excédent au BP	8 503	8 503	8 513	8 551
- Fonds disponibles	0	0	0	0

Depuis 1999 le solde de l'exercice précédent est repris en totalité, les fonds disponibles sont donc nuls. Néanmoins restent les crédits de dépenses imprévues votés chaque année, soit pour 2011 : 1 000 K€ en investissement et 1 100 K€ en fonctionnement.

- Taux d'inflation annuel

	2008	2009	2010	2011
- Indice tous ménages avec tabac	2,8%	0,1%	1,5%	2,1%
- Indice tous ménages sans tabac	2,8%	0,1%	1,5%	2,1%

- 14 -

## - Dépenses réelles totales

	2008	2009	2010	2011
	183 482	194 614	199 183	207 547
Dépenses réelles totales retraitées	183 482	194 614	199 183	207 547

## - Recettes réelles totales

	2008	2009	2010	2011
	188 990	197 246	200 160	211 413
Recettes réelles totales retraitées	188 990	197 246	200 160	211 413

## - Annuités d'emprunts (ICNE inclus)

	2008	2009	2010	2011
	16 484	12 245	12 613	13 584
% dépenses réelles totales	9,0	6,3	6,3	6,5

## - Epargne de l'exercice

	2008	2009	2010	2011
1 - Recettes réelles de foncion. de l'exercice	161 533	164 506	167 331	178 848
2 - Dépenses de gestion (DF réelles - tx en régie - intérêts de la dette)	130 939	136 659	138 062	145 212
3 - Epargne de gestion (1-2)	30 594	27 848	29 268	33 636
4 - rembt intérêts payés	2 978	2 257	2 006	2 286
5 - Epargne brute (3-4)	27 616	25 590	27 262	31 350
6 -Taux d'épargne brute (5/1)*100	17,1%	15,6%	16,3%	17,5%
7 - Rembt dette en capital	13 506	9 987	10 607	11 298
5 - Epargne nette (5-7)	14 110	15 603	16 655	20 052

- 15 -

**Concours globaux de l'Etat****1) Dotations sous enveloppe (référence 2011)**

(A compter de 2009, la notion de contrat de stabilité disparaît au profit d'un périmètre de dotations élargi).

	2008	2009	2010	2011
<b>Fonctionnement</b>				
<b>a) D.G.F.</b>				
- Dotation forfaitaire	30 419	30 150	30 035	29 639
% d'évolution	0,8	-0,9	-0,4	-1,3
- DGF permanents syndicaux	53	53	56	94
Total DGF	30 472	30 203	30 091	29 733
% des recettes de fonctionnement	18,9%	18,4%	18,0%	16,6%
<b>b) D.S.U.C.S.</b>	5 605	5 717	5 785	5 872
% d'évolution	12,2	2,0	1,2	1,5
<b>c) D.N.P.</b>	1 302	1 142	1 376	1 533
% d'évolution	4,3	-12,3	20,6	11,4
<b>d) Dotation spéciale instituteurs</b>	17	14	8	8
% d'évolution	3,0	-15,8	-39,4	0,0
<b>e) D.G.D.</b>	1 162	1 128	1 129	1 132
% d'évolution	1,0	-2,9	0,0	0,3
<b>Variables d'ajustement :</b>				
<b>f) D.C.T.P.</b>	1 953	1 583	1 439	1 332
% d'évolution	-17,2	-19,0	-9,1	-7,4
<b>g) Compensation des exo. de taxes foncières</b>	1 297	1 017	999	963
% d'évolution	2,4	-21,5	-1,8	-3,7
<b>Total</b>	41 807	40 804	40 828	40 574
% d'évolution	1,3	-2,4	0,1	-0,6

**2) Autres concours globaux de l'Etat**

	2008	2009	2010	2011
<b>Fonctionnement</b>				
<b>a) Compensation des exo. de taxe d'habitation</b>	2 367	2 346	2 576	2 652
% d'évolution	2,3	-0,9	9,8	3,0
<b>b) Compensation suppression taxes appareils...</b>	24	93	58	58
% d'évolution	-59,0	287,6	-37,1	0,0
<b>c) Compensation taxe add. droits enregistrement</b>	14	12	12	11
% d'évolution	6,8	-10,2	-1,6	-10,2
<b>d) Dotation de recensement</b>	20	26	27	29
% d'évolution	0,7	27,7	2,4	10,9
<b>e) Dotation pour les titres sécurisés</b>	0	13	25	25
% d'évolution			101,2	0,0
<b>Investissement</b>				
<b>f) F.C.T.V.A.</b>	7 626	8 012	5 278	3 081
% d'évolution		5,1	-34,1	-41,6
<b>g) Produit des amendes de police</b>	1 059	1 373	1 107	1 370
% d'évolution	-23,5	29,7	-19,4	23,8
<b>Total</b>	11 110	11 874	9 082	7 226
% d'évolution	193,1	6,9	-23,5	-20,4
<b>Total général concours globaux de l'Etat</b>	<b>52 916</b>	<b>52 678</b>	<b>49 910</b>	<b>47 800</b>
% d'évolution	17,5	-0,5	-5,3	-4,2
dont fonctionnement	44 232	43 293	43 525	43 349
% d'évolution	1,3	-2,1	0,5	-0,4
dont investissement	8 685	9 385	6 385	4 451
% d'évolution	527,4	8,1	-32,0	-30,3

(\*) le FCTVA encaissé en 2008, comprend aussi celui de 2007 (4 286 K€). Le FCTVA encaissé en 2009 correspond au remboursement partiel de la TVA payée sur les investissements de 2007 et 2008.

- 16 -

**BUDGETS ANNEXES****1) EAU**

- Dépenses réelles d'investissement avec travaux en régie

	2008	2009	2010	2011
	3 578	4 498	4 377	5 972

- Remboursement emprunts en capital

	2008	2009	2010	2011
	351	291	241	381

- Dépenses réelles de fonctionnement hors travaux en régie

	2008	2009	2010	2011
	6 227	5 990	6 892	5 365

- Intérêts des emprunts (ICNE inclus)

	2008	2009	2010	2011
	62	36	34	116

- Dépenses réelles totales

	2008	2009	2010	2011
	9 805	10 488	11 269	11 337

- 17 -

**EAU (suite)**

## - Recettes réelles d'investissement

	2008	2009	2010	2011
	3 661	3 081	3 304	4 046

## - Emprunts réalisés

	2008	2009	2010	2011
	0	0	2 000	3 000

## - Recettes réelles de fonctionnement

	2008	2009	2010	2011
	8 830	8 396	8 788	8 308

## - Recettes cumulées

	2008	2009	2010	2011
Recettes réelles totales de l'exercice	12 491	11 478	12 092	12 354
Résultats antérieurs reportés	3 378	2 725	1 020	1 231
Part affectée à l'investissement	3 339	2 694	612	784
Résultat antérieur disponible	39	31	408	447
- Recettes cumulées	12 530	11 509	12 500	12 801

## - Excédents cumulés

	2008	2009	2010	2011
	2 725	1 020	1 231	1 463

## - Produit de vente d'eau (y compris location compteurs)

	2008	2009	2010	2011
	6 124	5 874	6 147	6 237

## - Prix de vente du m3 H.T. (en euros)

	2008	2009	2010	2011
	0,86	0,86	0,89	0,92
% évolution	0,0	0,0	3,5	3,4

- 18 -

**2) ASSAINISSEMENT**

- Dépenses réelles d'investissement avec travaux en régie

	2008	2009	2010	2011
	5 754	7 843	8 043	9 321

- Remboursement emprunts en capital

	2008	2009	2010	2011
	1 337	1 203	921	893

- Dépenses réelles de fonctionnement hors travaux en régie

	2008	2009	2010	2011
	3 845	3 943	4 555	5 270

- Intérêts des emprunts (ICNE inclus)

	2008	2009	2010	2011
	132	100	82	73

- Dépenses réelles totales

	2008	2009	2010	2011
	9 598	11 786	12 599	14 590

- 19 -

**ASSAINISSEMENT (suite)**

- Recettes réelles d'investissement

	2008	2009	2010	2011
	5 029	6 568	4 796	4 294

- Emprunts réalisés

	2008	2009	2010	2011
	57	0	0	0

- Recettes réelles de fonctionnement

	2008	2009	2010	2011
	9 350	8 837	8 845	11 328

- Recettes cumulées

	2008	2009	2010	2011
Recettes réelles totales de l'exercice	14 379	15 405	13 641	15 622
Résultats antérieurs reportés	8 240	8 641	6 598	4 501
Part affectée à l'investissement	4 380	5 662	3 140	3 689
Résultat antérieur disponible	3 860	2 979	3 458	812
- Recettes cumulées	18 239	18 384	17 099	16 434

- Excédents cumulés

	2008	2009	2010	2011
	8 641	6 598	4 501	1 843

- Produit de la redevance d'assainissement

	2008	2009	2010	2011
	5 524	5 376	5 545	6 369

- Valeur en euros de la taxe d'assainissement par m3 H.T.

	2008	2009	2010	2011
	0,91	0,91	0,91	0,91
% évolution	0,0	0,0	0,0	0,0

- 20 -

**3) SERVICE DE SOINS A DOMICILE POUR PERSONNES AGEES**

- Dépenses réelles d'investissement

	2008	2009	2010	2011
	40	39	26	9

- Dépenses réelles de fonctionnement

	2008	2009	2010	2011
	576	575	537	557

- Dépenses réelles totales

	2008	2009	2010	2011
	616	614	563	566