

CA et Prospective	Libellés	CA 2016				Budget 2017				Budget 2018				Budget 2019			
		Dépenses		Recettes		Dépenses		Recettes		Dépenses		Recettes		Dépenses		Recettes	
		Inv.t	Fonct.t	Inv.t	Fonct.t	Inv.t	Fonct.t	Inv.t	Fonct.t	Inv.t	Fonct.t	Inv.t	Fonct.t	Inv.t	Fonct.t	Inv.t	Fonct.t
	5 taxes(TH,FB,FNB,CFE,CFEz)		5 652K€								5 760K€						5 952K€
	TEOM		4 953K€				4 972K€				5 084K€						5 197K€
	DGF		596K€				446K€				446K€						446K€
	IFER + CVAE		493K€				486K€				486K€						
	Sous-total Moyens Généraux	1 190K€	2 500K€	1 659K€	14 266K€	963K€	10 503K€	1 326K€	21 855K€	429K€	10 143K€	970K€	19 805K€	432K€	10 172K€	970K€	20 211K€
	Sous-total Soutien aux Communes	522K€	7 300K€	281K€	180K€	402K€	7 665K€	163K€	349K€	332K€	7 530K€	03K€	138K€	332K€	7 729K€	03K€	141K€
	Sous total développement local	2 611K€	2 946K€	1 911K€	653K€	2 057K€	4 289K€	1 933K€	1 255K€	364K€	3 311K€	00K€	400K€	376K€	3 362K€	00K€	422K€
	Total Général	4 323K€	12 746K€	3 850K€	15 098K€	3 421K€	22 456K€	3 421K€	23 458K€	1 125K€	20 984K€	973K€	20 344K€	1 140K€	21 263K€	973K€	20 773K€
	Résultat prévisible	Impact sur fonds de roulement		-84K€		Sans reprise du résultat antérieur		-878K€		Sans reprise du résultat antérieur		-791K€		Sans reprise du résultat antérieur		-657K€	
		Résultat CA hors RAR		1 880K€		Avec reprise du résultat antérieur		1 002K€		Avec reprise du résultat antérieur		211K€		Avec reprise du résultat antérieur		-446K€	

Simulations d'augmentations d'impôts

AVEC Taux des 4 taxes et CFEz : + 0 %
 Taux de TEOM : + 0,00 % (couvre 100 % coût OM)

AVEC Taux des 4 taxes et CFEz : + 0 %
 Taux de TEOM : + 0 % (couvre 99,22 % coût OM)

AVEC Taux des 4 taxes et CFEz : + 0 %
 Taux de TEOM : + 0 % (couvre 98,64 % coût OM)

AVEC Taux des 4 taxes et CFEz : + 0 %
 Taux de TEOM : + 0 % (couvre 97,91 % coût OM)

VERSION JANV 17 : PROSPECTIVE 2017 (VERSION SANS AUGMENTATIONS D'IMPÔTS)

Éléments pris en compte dans la simulation

Les simulations intègrent :

Prospective sur les recettes :
 Bases fiscales 2017 : Bases 2016 +0% de revalorisation automatique
 Au-delà de 2017, l'évolution des recettes a été établie au regard des moyennes constatées sur les 3 dernières années qui se traduisent par :

Fiscalité CCPV :
 o Bases TH : + 1,80 % / an
 o Bases FB : + 2,95 % / an
 o Bases FNB : + 0,96 % / an
 o Bases CFE : + 1,81 % / an
 o Bases TEOM : + 2,23 % / an

DGF :
 o -150 000 € en 2017
 o DGF constante ensuite

Autres recettes : évaluées au cas par cas par les services

Prospective sur les dépenses :
 Au-delà de 2017, l'évolution des dépenses a été établie de la manière suivante :

Dépenses de personnels :
 o + 2,80 % / an (y compris projets de territoire)

Dépenses de frais généraux :
 o + 1,80 % / an (y compris projets de territoire)

Emprunts :
 o Annuité au réel pour les emprunts en cours, estimée pour ceux prévus

Autres dépenses :
 - Déchets : Le coût de collecte et de traitement des déchets a été spécialement majoré pour tenir compte de l'augmentation de déchets liée à l'augmentation de population (SCoT)
 - Autres dépenses estimées au cas par cas par les services

Evolution des dépenses et recettes réelles de fonctionnement (2011-2016). Les dépenses réelles de fonctionnement (hors intérêts de la dette) sont représentées par une ligne bleue, et les recettes réelles de fonctionnement par une ligne rouge.

Epargne Nette : mesure l'épargne disponible pour l'équipement brut après financement de la dette (K et intérêts) (2011-2016). Le graphique montre une forte augmentation de l'épargne nette à partir de 2013.

Chap 12 "Frais de personnels" (2011-2017). Le graphique compare les dépenses réelles de fonctionnement (hors intérêts de la dette) et les dépenses prévisionnelles.

Frais de personnels / Dépenses réelles de Fonctionnement "hors Intérêts Dette" (2011-2016). Le graphique illustre la part des dépenses de personnel dans le total des dépenses réelles de fonctionnement.

Fonds de roulement (2011-2019). Le graphique montre l'évolution des comptes administratifs et une prévision pour 2017, indiquant une baisse significative.

Produits des taxes (TH, FB, FNB, CFE, IFER, CVAE) FNGIR déduit (TEOM non incluse) (2011-2017). Le graphique montre une augmentation des produits fiscaux, avec une réforme fiscale en 2011 et des taux de TEOM de +2% et +3% à partir de 2015.

Evolution DGF (2011-2017). Le graphique illustre la baisse des dépenses de fonctionnement (DGF) au fil des années.

Conditions du scénario : Scénario Version JAN 17

AVEC SIMULATION N'INTEGRANT PAS D'AUGMENTATION DES TAUX