

ISSY LES MOULINEAUX Période 2013 à 2016

Constats :

Commentaires :

Tableau 1

Commune

ISSY les MOULINEAUX

RATIOS DE SITUATION FINANCIERE

Années		2013	2014	2015	2016	Variation 2016/2013
1	Population totale (recensement INSEE)	65178	65178	66171		
2	Dépenses réelles de fonctionnement par habitant : €/hab	1479,63	1620,93	1583,92		
3	Produit des impôts directs par habitant : €/hab	503,54	518,59	524,65		
4	Recettes réelles de fonctionnement par habitant : €/hab	1751,68	1791,84	1957,17		
5	Dépenses d'équipement brut par habitant : €/hab	260,55	434,29	417,1		
6	Encours de la dette par habitant : €/hab	61,16	14,05	12,21		
7	Dotations globales de fonctionnement de l'Etat par habitant : €/hab	157,95	145,22	112,88		
8	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement : %	36,5%	40,0%	44,3%		
9	Dépenses d'équipement brut/Recettes réelles de fonctionnement : %	14,9%	24,0%	21,3%		
10	En cours de la dette / Recettes réelles de fonctionnement : %	3,5%	1,0%	0,6%		

Tableau 2

Commune

ISSY les MOULINEAUX

RESULTAT SUR LES OPERATIONS REELLES PAR ANNEES

Années		2013	2014	2015	2016	Variation 2016/2013
Fonctionnement	Dépenses réelles	96 439,3 k€	102 909,3 k€	104 809,8 k€		
	Recettes réelles	114 171,2 k€	118 560,3 k€	129 507,9 k€		
	Résultat = Recettes - Dépenses	17 731,9 k€	15 651,0 k€	24 698,1 k€		
Investissement	Dépenses réelles	44 421,6 k€	36 595,2 k€	43 325,6 k€		
	Recettes réelles	19 618,8 k€	40 348,9 k€	38 197,3 k€		
	Résultat = Recettes - Dépenses	-24 802,8 k€	3 753,8 k€	-5 128,3 k€		
Dépenses totales F+I = D		140 860,9 k€	139 504,5 k€	148 135,4 k€		
Recettes totales F+I = R		133 790,0 k€	158 909,2 k€	167 705,2 k€		
Résultat total F+I = R - D		-7 070,9 k€	19 404,7 k€	19 569,8 k€		

Tableau 3-1

Commune	ISSY les MOULINEAUX
---------	---------------------

		FONCTIONNEMENT : Analyse du résultat réel par natures								
	Chapîtres et Libellés	2013	% du total	2014	% du total	2015	% du total	2016	% du total	Variation 2016/2013
Dépenses réelles	011 - Charges à caractère général	26 885,4 k€	27,9%	28 906,2 k€	28,1%	29 527,6 k€	28,2%			
	012 - Charges de personnel et frais assimilés	41 702,7 k€	43,2%	44 216,2 k€	43,0%	46 421,6 k€	44,3%			
	014 - Atténuation de produits	4 733,8 k€	4,9%	5 015,3 k€	4,9%	5 273,1 k€	5,0%			
	65 - Autres charges de gestion courante	21 768,0 k€	22,6%	22 601,0 k€	22,0%	23 467,3 k€	22,4%			
	S/T des dépenses de gestion courante	95 089,9 k€	98,6%	100 738,7 k€	97,9%	104 689,6 k€	99,9%			
	66 - Charges financières	772,8 k€	0,8%	351,7 k€	0,3%	-337,5 k€	-0,3%			
	67 - Charges exceptionnelles	501,2 k€	0,5%	555,0 k€	0,5%	445,0 k€	0,4%			
	68 - Dotations aux amortissements & provisions	75,4 k€	0,1%	1 264,0 k€	1,2%	12,7 k€	0,0%			
	Autres dépenses		0,0%		0,0%		0,0%			
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	96 439,3 k€	100%	102 909,3 k€	100%	104 809,8 k€	100%			
Recettes réelles	013 - Atténuation de charges	805,6 k€	0,7%	990,2 k€	0,8%	1 383,9 k€	1,1%			
	70 - Produits des services, du domaine, ventes diverses	7 291,9 k€	6,4%	8 401,3 k€	7,1%	7 716,0 k€	6,0%			
	73 - Impôts et taxes	82 809,3 k€	73%	83 638,2 k€	70,5%	84 118,0 k€	65,0%			
	74 - Dotations, subventions, participations	19 546,7 k€	17,1%	20 340,3 k€	17,2%	15 304,3 k€	11,8%			
	Autres produits de gestion courante	1 887,0 k€	1,7%	2 575,0 k€	2,2%	2 139,7 k€	1,7%			
	S/T des recettes de gestion courante	112 340,55 k€	98,4%	115 945,02 k€	97,8%	110 661,93 k€	85,4%			
	76 - Produits financiers	22,6 k€	0,0%	211,0 k€	0,2%	190,7 k€	0,1%			
	77 - Produits exceptionnels	1 767,2 k€	1,5%	2 373,9 k€	2,0%	18 655,3 k€	14,4%			
	Autres	40,8 k€	0,0%	30,4 k€	0,0%		0,0%			
	Total des recettes réelles de fonctionnement	114 171,17 k€	100%	118 560,31 k€	100%	129 507,91 k€	100%			
Résultat réel de fonctionnement = Recettes - Dépenses		17 731,9 k€	15,5%	15 651,0 k€	13,2%	24 698,1 k€	19,1%			

Tableau 3-2

Commune	ISSY les MOULINEAUX
---------	---------------------

		INVESTISSEMENT : Analyse du résultat réel par natures								
	Chapîtres et Libellés	2013	% du total	2014	% du total	2015	% du total	2016	% du total	Variation 2016/2013
Dépenses réelles	20 - Immobilisations incorporelles	995,73 k€	2,2%	1 179,7 k€	3,2%	1 049,7 k€	2,4%			
	204 - Subventions d'équipement versées	4 171,2 k€	9,4%	2 138,7 k€	5,8%	2 960,8 k€	6,8%			
	21 - Immobilisations corporelles	6 468,9 k€	14,6%	8 577,3 k€	23,4%	25 055,5 k€	57,8%			
	23 - Immobilisations en cours	1 955,0 k€	4,4%	4 180,9 k€	11,4%	1 493,4 k€	3,4%			
	Total des opérations d'équipement	16 982,3 k€	38,2%	12 229,6 k€	33,4%	12 640,8 k€	29,2%			
	<i>S/T des dépenses d'équipement</i>	30 573,2 k€	68,8%	28 306,2 k€	77,3%	43 200,2 k€	99,7%			
	10 - Dotations, fonds divers & réserves	1 175,8 k€	2,6%	0,0 k€	0,0%	0,0 k€	0,0%			
	16 - Emprunts et dettes assimilés	7 645,6 k€	17,2%	3 199,5 k€	8,7%	109,2 k€	0,3%			
	26 - Participations et créances rattachées	5 000,0 k€	11,3%	5 000,0 k€	13,7%	14,6 k€	0,0%			
	Autres	27,1 k€	0,1%	89,5 k€	0,2%	1,6 k€	0,0%			
	Total des dépenses réelles d'investissement	44 421,6 k€	100%	36 595,2 k€	100%	43 325,6 k€	100%			
Recettes réelles	13 - Subventions d'investissement reçues	1 569,0 k€	8,0%	2 093,7 k€	5,2%	21 770,2 k€	57,0%			
	16 - Emprunts et dettes assimilés	0,1 k€	0,0%	1,4 k€	0,0%	0,3 k€	0,0%			
	23 - Immobilisations en cours	1 074,1 k€	5,5%	917,1 k€	2,3%	3 343,8 k€	8,8%			
	Autres recettes	8,3 k€	0,0%		0,0%		0,0%			
	<i>S/T des recettes d'équipement</i>	2 651,5 k€	13,5%	3 012,2 k€	7,5%	25 114,3 k€	65,7%			
	10 - Dotations, fonds divers & réserves	16 724,0 k€	85,2%	5 701,3 k€	14,1%	5 008,6 k€	13,1%			
	1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé	0,0 k€	0,0%	31 545,0 k€	78,2%	8 045,0 k€	21,1%			
	27 - Autres immobilisations financières	181,2 k€	0,9%		0,0%	28,8 k€	0,1%			
Autres recettes financières	62,1 k€	0,3%	90,5 k€	0,2%	0,7 k€	0,0%				
	Total des recettes réelles d'investissement	19 618,8 k€	100%	40 348,9 k€	100%	38 197,2 k€	100%			
	Résultat d'investissement = Recettes - Dépenses	-24 802,8 k€	#####	3 753,8 k€	9,3%	-5 128,4 k€	-13,4%			

Tableau 4-1

Commune

ISSY les MOULINEAUX

		FONCTIONNEMENT					
Fonctions		2013	2014	2015	2016	Cumul	% du total
Dépenses réelles	0- Services Généraux	27 402,7 k€	28 276,6 k€	28 086,8 k€			
	1- Sécurité, salubrité	1 536,1 k€	1 565,1 k€	1 536,0 k€			
	2- Enseignement, formation	15 748,7 k€	17 416,9 k€	20 150,9 k€			
	3- Culture	7 946,1 k€	7 902,1 k€	7 711,4 k€			
	4- Sports, jeunesse	16 429,4 k€	16 995,5 k€	18 298,3 k€			
	5- Interventions sociales, santé	3 198,7 k€	3 301,2 k€	3 228,3 k€			
	6- Famille	15 478,5 k€	16 890,6 k€	17 097,1 k€			
	7- Logement	274,4 k€	233,7 k€	220,8 k€			
	8- Sces urbains, environnement	2 441,2 k€	3 102,5 k€	2 688,6 k€			
	9- Actions économiques	784,9 k€	759,6 k€	747,1 k€			
		<i>Non ventilables</i>	<i>5 198,7 k€</i>	<i>6 465,6 k€</i>	<i>5 044,6 k€</i>		
Total des dépenses réelles de fonctionnement		96 439,3 k€	102 909,3 k€	104 809,8 k€	0,0 k€		

		INVESTISSEMENT					
Fonctions		2013	2014	2015	2016	Cumul	% du total
Dépenses réelles	0- Services Généraux	8 500,3 k€	5 167,1 k€	2 586,9 k€			
	1- Sécurité, salubrité	586,4 k€	263,4 k€	150,5 k€			
	2- Enseignement, formation	10 754,6 k€	5 245,8 k€	3 698,0 k€			
	3- Culture	1 048,1 k€	719,8 k€	621,6 k€			
	4- Sports, jeunesse	7 937,8 k€	13 484,2 k€	12 830,5 k€			
	5- Interventions sociales, santé	105,5 k€	187,5 k€	208,7 k€			
	6- Famille	558,0 k€	631,8 k€	447,5 k€			
	7- Logement	745,9 k€	416,2 k€	2 472,2 k€			
	8- Sces urbains, environnement	439,2 k€	2 358,0 k€	1 505,1 k€			
	9- Actions économiques	3,4 k€	0,9 k€	0,0 k€			
		<i>Non ventilables</i>	<i>13 742,4 k€</i>	<i>8 120,5 k€</i>	<i>18 804,8 k€</i>		
Total des dépenses réelles d'Investissement		44 421,6 k€	36 595,2 k€	43 325,6 k€	0,0 k€		

Tableau 4-2

Commune

ISSY les MOULINEAUX

		FONCTIONNEMENT					
Fonctions		2013	2014	2015	2016	Cumul	% du total
Recettes réelles	0- Services Généraux	4 425,0 k€	4 764,8 k€	5 917,8 k€			
	1- Sécurité, salubrité	550,1 k€	1 329,4 k€	449,9 k€			
	2- Enseignement, formation	1 317,4 k€	1 269,9 k€	1 678,5 k€			
	3- Culture	2 883,0 k€	3 364,0 k€	2 220,9 k€			
	4- Sports, jeunesse	986,1 k€	798,8 k€	681,4 k€			
	5- Interventions sociales, santé	250,9 k€	207,3 k€	165,3 k€			
	6- Famille	8 073,5 k€	8 584,5 k€	9 012,2 k€			
	7- Logement	22,6 k€	11,7 k€	11 286,2 k€			
	8- Sces urbains, environnement	1 752,5 k€	3 880,8 k€	6 995,0 k€			
	9- Actions économiques	68,3 k€	66,1 k€	69,0 k€			
	<i>Non ventilables</i>	<i>93 841,7 k€</i>	<i>94 283,1 k€</i>	<i>91 031,7 k€</i>			
Total des recettes réelles de fonctionnement		114 171,2 k€	118 560,3 k€	129 507,9 k€	0,0 k€		

		INVESTISSEMENT					
Fonctions		2013	2014	2015	2016	Cumul	% du total
Recettes réelles	0- Services Généraux	1 283,7 k€	113,3 k€	354,8 k€			
	1- Sécurité, salubrité	62,1 k€	90,5 k€	0,7 k€			
	2- Enseignement, formation	514,9 k€	797,8 k€	163,4 k€			
	3- Culture	30,1 k€	214,5 k€	315,1 k€			
	4- Sports, jeunesse	159,1 k€	781,6 k€	4 825,5 k€			
	5- Interventions sociales, santé	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€			
	6- Famille	55,4 k€	133,0 k€	367,0 k€			
	7- Logement	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€			
	8- Sces urbains, environnement	899,7 k€	1 238,1 k€	1 115,4 k€			
	9- Actions économiques	181,2 k€	0,0 k€	28,8 k€			
	<i>Non ventilables</i>	<i>16 432,5 k€</i>	<i>37 043,9 k€</i>	<i>31 026,6 k€</i>			
Total des recettes réelles d'investissement		19 618,8 k€	40 348,9 k€	38 197,3 k€	0,0 k€		

