

SEVRES Période 2013 à 2016

Constats :

Commentaires :

Tableau 1

Commune	SEVRES
----------------	---------------

RATIOS DE SITUATION FINANCIERE

Années		2013	2014	2015	2016	Variation 2016/2013
1	Population totale (recensement INSEE)	23412	23706	24029		
2	Dépenses réelles de fonctionnement par habitant : €/hab	1218,61	1217,93	1205,20		
3	Produit des impôts directs par habitant : €/hab	631,60	633,72	632,94		
4	Recettes réelles de fonctionnement par habitant : €/hab	1552,45	1508,55	1426,74		
5	Dépenses d'équipement brut par habitant : €/hab	134,57	176,67	180,77		
6	Encours de la dette par habitant : €/hab	796,17	711,03	627,01		
7	Dotations globales de fonctionnement de l'Etat par habitant : €/hab	201,85	186,15	154,83		
8	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement : %	55,25%	55,05%	46,39%		
9	Dépenses d'équipement brut/Recettes réelles de fonctionnement : %	8,67%	11,71%	12,67%		
10	En cours de la dette / Recettes réelles de fonctionnement : %	51,28%	47,13%	43,95%		

Tableau 2

Commune	SEVRES
---------	--------

		RESULTAT SUR LES OPERATIONS REELLES PAR ANNEES				
Années		2013	2014	2015	2016	Variation 2016/2013 en %
Fonctionnement	Dépenses réelles	28 530,1 k€	28 872,3 k€	28 959,7 k€		
	Recettes réelles	33 075,5 k€	33 443,8 k€	32 858,4 k€		
	Résultat = Recettes - Dépenses	4 545,4 k€	4 571,4 k€	3 898,7 k€		
Investissement	Dépenses réelles	5 974,9 k€	6 226,9 k€	7 323,3 k€		
	Recettes réelles	3 991,0 k€	5 862,2 k€	5 428,8 k€		
	Résultat = Recettes - Dépenses	-1 983,9 k€	-364,8 k€	-1 894,4 k€		

Dépenses totales F+I = D	34 505,1 k€	35 099,3 k€	36 283,0 k€		
Recettes totales F+I = R	37 066,5 k€	39 306,0 k€	38 287,2 k€		
Résultat total F+I = R - D	2 561,5 k€	4 206,7 k€	2 004,3 k€		

Tableau 3-1

Commune	SEVRES
---------	--------

		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	8 404,6 k€	29,5%	8 150,3 k€	28,2%	8 731,4 k€	30,2%			
	012 - Charges de personnel et frais assimilés	15 762,6 k€	55,2%	15 893,0 k€	55,0%	15 904,0 k€	54,9%			
	014 - Atténuation de produits	390,2 k€	1,4%	959,1 k€	3,3%	1 017,8 k€	3,5%			
	65 - Autres charges de gestion courante	3 396,9 k€	11,9%	3 326,1 k€	11,5%	2 814,0 k€	9,7%			
	S/T des dépenses de gestion courante	27 954,3 k€	98,0%	28 328,5 k€	98,1%	28 467,2 k€	98,3%			
	66 - Charges financières	515,0 k€	1,8%	494,1 k€	1,7%	416,1 k€	1,4%			
	67 - Charges exceptionnelles	60,8 k€	0,2%	49,7 k€	0,2%	76,4 k€	0,3%			
	68 - Dotations aux amortissements & provisions		0,0%		0,0%		0,0%			
	Autres dépenses		0,0%		0,0%		0,0%			
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	28 530,1 k€	100%	28 872,3 k€	100%	28 959,7 k€	100%			
Recettes réelles	013 - Atténuation de charges	152,9 k€	0,5%	84,2 k€	0,3%	57,4 k€	0,2%			
	70 - Produits des services, du domaine, ventes diverses	4 058,3 k€	12,3%	4 107,2 k€	12,3%	4 039,2 k€	12,3%			
	73 - Impôts et taxes	20 775,7 k€	63%	20 992,0 k€	62,8%	21 292,5 k€	64,8%			
	74 - Dotations, subventions, participations	7 443,8 k€	22,5%	7 730,2 k€	23,1%	6 939,0 k€	21,1%			
	Autres produits de gestion courante	396,2 k€	1,2%	379,2 k€	1,1%	368,5 k€	1,1%			
	S/T des recettes de gestion courante	32 826,91 k€	99,2%	33 292,76 k€	99,5%	32 696,66 k€	99,5%			
	76 - Produits financiers	0,1 k€	0,0%	151,0 k€	0,5%		0,0%			
	77 - Produits exceptionnels	248,6 k€	0,8%		0,0%	161,7 k€	0,5%			
	Autres		0,0%		0,0%		0,0%			
	Total des recettes réelles de fonctionnement	33 075,53 k€	100%	33 443,76 k€	100%	32 858,39 k€	100%			
	Résultat réel de fonctionnement = Recettes - Dépenses	4 545,4 k€	13,7%	4 571,4 k€	13,7%	3 898,7 k€	11,9%			

Tableau 3-2

Commune	SEVRES
---------	--------

		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	12,32 k€	0,2%	46,2 k€	0,7%	198,9 k€	2,7%			
	204 - Subventions d'équipement versées	879,8 k€	14,7%	252,4 k€	4,1%	1 187,0 k€	16,2%			
	21 - Immobilisations corporelles	350,0 k€	5,9%	372,3 k€	6,0%	1 253,5 k€	17,1%			
	23 - Immobilisations en cours	2 780,5 k€	46,5%	3 769,6 k€	60,5%	2 891,3 k€	39,5%			
	Total des opérations d'équipement		0,0%		0,0%		0,0%			
	<i>S/T des dépenses d'équipement</i>	4 022,5 k€	67,3%	4 440,5 k€	71,3%	5 530,7 k€	75,5%			
	13 - Subventions d'investissement		0,0%		0,0%		0,0%			
	16 - Emprunts et dettes assimilés	1 937,0 k€	32,4%	1 784,3 k€	28,7%	1 789,4 k€	24,4%			
	27 - Autres immobilisations financières		0,0%		0,0%		0,0%			
	Autres dépenses	15,4 k€	0,3%	2,2 k€	0,0%	3,2 k€	0,0%			
	Total des dépenses réelles d'Investissement	5 974,9 k€	100%	6 226,9 k€	100%	7 323,3 k€	100%			
Recettes réelles	13 - Subventions d'investissement reçues	789,0 k€	19,8%	665,2 k€	11,3%	1 002,9 k€	18,5%			
	16 - Emprunts et dettes assimilés	15,0 k€	0,4%		0,0%		0,0%			
	23 - Immobilisations en cours		0,0%	21,7 k€	0,4%	10,4 k€	0,2%			
	Autres recettes	99,9 k€	2,5%	131,2 k€	2,2%		0,0%			
	<i>S/T des recettes d'équipement</i>	903,9 k€	22,6%	818,0 k€	14,0%	1 013,4 k€	18,7%			
	10 - Dotations, fonds divers & réserves	756,2 k€	18,9%	616,1 k€	10,5%	114,4 k€	2,1%			
	1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé	2 315,5 k€	58,0%	4 417,8 k€	75,4%	4 294,6 k€	79,1%			
	27 - Autres immobilisations financières	9,2 k€	0,2%	8,7 k€	0,1%	6,5 k€	0,1%			
	Autres recettes financières	6,2 k€	0,2%	1,6 k€	0,0%		0,0%			
	Total des recettes réelles d'investissement	3 991,0 k€	100%	5 862,2 k€	100%	5 428,8 k€	100%			
	Résultat d'investissement = Recettes - Dépenses	-1 983,9 k€	- 49,7%	-364,8 k€	-6,2%	-1 894,4 k€	- 34,9%			

Tableau 4-1

Commune	SEVRES
---------	--------

		FONCTIONNEMENT					
Fonctions		2013	2014	2015	2016	Cumul	% du total
Dépenses réelles	0- Services Généraux	10 520,4 k€	10 462,3 k€	10 150,4 k€			
	1- Sécurité, salubrité	376,3 k€	413,4 k€	421,3 k€			
	2- Enseignement, formation	4 808,4 k€	4 642,7 k€	4 809,8 k€			
	3- Culture	2 112,0 k€	2 095,2 k€	2 157,9 k€			
	4- Sports, jeunesse	4 540,7 k€	4 457,2 k€	4 184,7 k€			
	5- Interventions sociales, santé	491,2 k€	604,8 k€	416,0 k€			
	6- Famille	4 592,6 k€	4 636,0 k€	5 003,0 k€			
	7- Logement	4,4 k€	4,4 k€	4,4 k€			
	8- Sces urbains, environnement	81,2 k€	40,2 k€	332,7 k€			
	9- Actions économiques	18,2 k€	10,0 k€	7,3 k€			
	<i>Non ventilables</i>	984,6 k€	1 506,2 k€	1 472,2 k€			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		28 530,1 k€	28 872,3 k€	28 959,7 k€			

		INVESTISSEMENT					
Dépenses réelles	0- Services Généraux	545,5 k€	587,1 k€	1 077,2 k€			
	1- Sécurité, salubrité	64,4 k€	59,7 k€	42,2 k€			
	2- Enseignement, formation	1 491,2 k€	774,5 k€	485,5 k€			
	3- Culture	512,4 k€	2 314,0 k€	1 343,2 k€			
	4- Sports, jeunesse	1 004,2 k€	323,2 k€	334,3 k€			
	5- Interventions sociales, santé	0,2 k€	2,1 k€	0,3 k€			
	6- Famille	137,4 k€	77,9 k€	265,0 k€			
	7- Logement	102,6 k€	197,3 k€	474,0 k€			
	8- Sces urbains, environnement	172,1 k€	104,4 k€	1 492,8 k€			
	9- Actions économiques	0,2 k€	0,2 k€	0,2 k€			
	<i>Non ventilables</i>	1 944,6 k€	1 786,5 k€	1 808,6 k€			
Total des dépenses réelles d'investissement		5 974,9 k€	6 226,9 k€	7 323,3 k€			

Tableau 4-2

Commune	SEVRES
---------	--------

		FONCTIONNEMENT					
Fonctions		2013	2014	2015	2016	Cumul	% du total
Recettes réelles	0- Services Généraux	1 202,9 k€	834,5 k€	1 087,8 k€			
	1- Sécurité, salubrité						
	2- Enseignement, formation	1 245,4 k€	1 278,4 k€	1 353,8 k€			
	3- Culture	141,5 k€	95,3 k€	101,4 k€			
	4- Sports, jeunesse	1 064,9 k€	1 066,2 k€	1 113,0 k€			
	5- Interventions sociales, santé	39,1 k€	66,7 k€	49,9 k€			
	6- Famille	3 193,2 k€	3 940,8 k€	3 443,8 k€			
	7- Logement	2,8 k€	4,2 k€	10,5 k€			
	8- Sces urbains, environnement	1 527,1 k€	1 638,7 k€	2 152,2 k€			
	9- Actions économiques	114,2 k€	113,3 k€	59,9 k€			
		<i>Non ventilables</i>	<i>24 544,4 k€</i>	<i>24 405,7 k€</i>	<i>23 486,1 k€</i>		
Total des recettes réelles de fonctionnement		33 075,5 k€	33 443,8 k€	32 858,4 k€			

		INVESTISSEMENT					
Recettes réelles	0- Services Généraux	28,8 k€	73,9 k€				
	1- Sécurité, salubrité						
	2- Enseignement, formation	71,1 k€	48,7 k€	49,6 k€			
	3- Culture	411,7 k€	205,4 k€	632,8 k€			
	4- Sports, jeunesse	28,0 k€	184,3 k€	6,8 k€			
	5- Interventions sociales, santé						
	6- Famille	128,7 k€		31,7 k€			
	7- Logement	99,9 k€	131,2 k€				
	8- Sces urbains, environnement	130,9 k€	180,2 k€	231,6 k€			
	9- Actions économiques						
		<i>Non ventilables</i>	<i>3 091,9 k€</i>	<i>5 038,6 k€</i>	<i>4 476,5 k€</i>		
Total des recettes réelles d'investissement		3 991,0 k€	5 862,2 k€	5 428,8 k€			