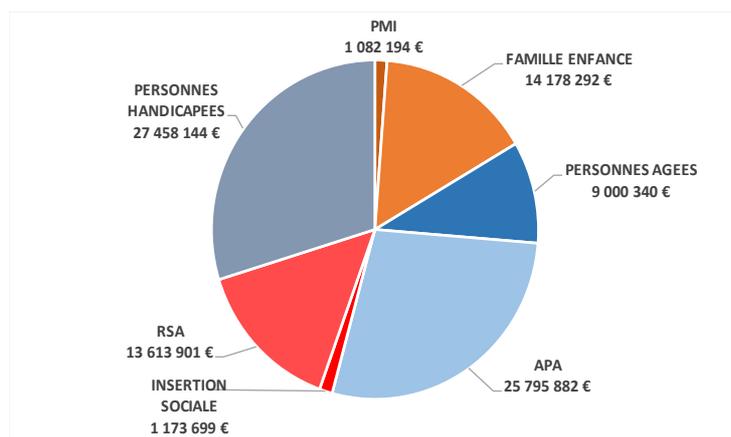
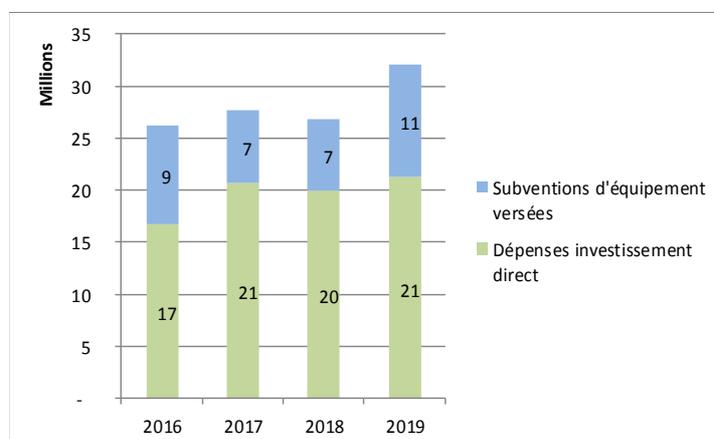


NOTE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019

- Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 185.4M€.
- Une progression des dépenses réelles de fonctionnement de 2,3 M€ (soit +1,3%), toutefois les charges de fonctionnement selon l'indicateur retenu pour le contrat financier n'augmentent que de 0.88% de compte administratif à compte administratif.
 - Cette hausse limitée est liée à la maîtrise de l'évolution des dépenses sociales (92,3M€) qui évoluent de 1,7% soit +1,5M€.



- La masse salariale (DGCL) est également maîtrisée avec une hausse de 0,81% (0,93% l'an passé).
 - La hausse des autres dépenses de fonctionnement est limitée à 0,9%.
- Les dépenses d'investissement hors dette sont en hausse à 32M€ contre 26,8 M€ en 2018



- Les recettes de fonctionnement ont fortement progressé +17,2M€ (+8,5%) :

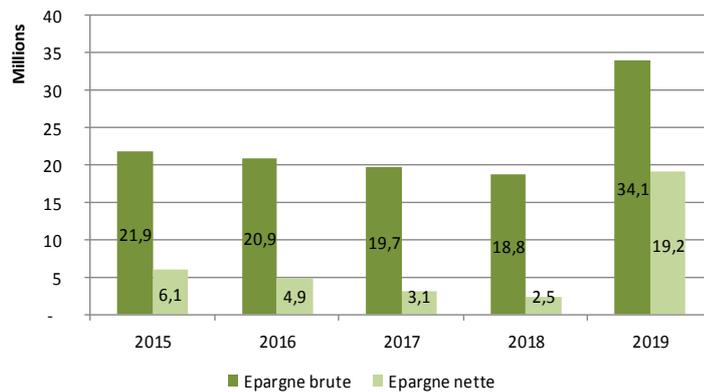
| | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 73 Impôts indirects | 57 675 473 € | 58 764 939 € | 59 955 347 € | 72 284 230 € |
| 731 Impôts directs | 55 602 611 € | 53 022 611 € | 51 819 795 € | 53 343 276 € |
| 74 Dotations et participations | 71 899 771 € | 74 188 532 € | 77 020 289 € | 77 986 218 € |
| Autres recettes de fonctionnement | 13 864 275 € | 14 324 496 € | 13 111 337 € | 15 543 996 € |
| Total | 199 042 130 € | 200 300 578 € | 201 906 768 € | 219 157 720 € |

La hausse des recettes 2019 tient à un fort dynamisme de la fiscalité et de la péréquation.

- les impositions directes ont progressé de 2,9%, du fait d'une forte revalorisation des bases de foncier bâti entraînant mécaniquement également une hausse des frais de gestion encaissés sur le foncier, alors que le taux n'a pas bougé depuis 2011 : +1,5M€
- Les impositions indirectes (65,3M€) ont très fortement augmenté : +12,3M€ soit +23%

- Les dotations et participations ont augmenté de 1,5M€.
 - Les produits de gestion ont augmenté de 585K€ grâce à la progression des recouvrements sur bénéficiaires de l'aide sociale et recouvrements sur succession (+687K€)
 - Les produits du domaine ont progressé de 250K€.
- Les recettes d'investissement hors dette représentent 11,1 millions en 2019 (11,7 M€ en 2018)

L'épargne brute est de 34 M€ (18.8 M€ en 2018, 19,7M€ en 2017) et l'épargne nette est de plus de 19M€.



La capacité de désendettement s'améliore de quasiment 4 années à 4,7 ans (8,6 ans en 2018).

