



**Note de présentation brève et synthétique
retraçant
les informations financières essentielles
jointes au
Budget primitif 2017.**

**Dispositions de l'article 107
de la loi « NOTRÉ » du 7 août 2015**

Introduction

L'article 107 de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015 crée de nouvelles obligations relatives à la présentation et à l'élaboration des budgets locaux.

Ainsi cette note synthétique retrace les informations financières essentielles de la collectivité.

POPULATION TOTALE INSEE

2013	2014	2015	2016	2017
22 775	22 557	22 894	23 123	inconnu

ANALYSE RATIOS

❖ La population DGF

Définition : la population DGF = la population INSEE + 1 habitant par résidence secondaire.

2013	2014	2015	2016	2017
23 519	23 303	23 720	23 947	23 947

❖ Les dépenses réelles de fonctionnement par rapport à la population DGF

2013	2014	2015	2016	2017	Aveyron 2015	Région 2015	National 2015
1 058 €	1 074 €	1 047 €	1 121 €	1 091 €	1 118 €	1 634 €	1 358 €

❖ Les recettes réelles de fonctionnement par rapport à la population DGF

2013	2014	2015	2016	2017	Aveyron 2015	Région 2015	National 2015
1 204 €	1 178 €	1 204 €	1 275 €	1 197 €	1 182 €	1 519 €	1 481 €

❖ Produit des impositions directes par rapport à la population DGF

2013	2014	2015	2016	2017	Aveyron 2015	Région 2015	National 2015
580	591	598	679	693	645	717	582

La loi de finances 2017 prévoit une revalorisation des bases de 0,4% contre 1% en 2016.

BASES IMPOTS LOCAUX

❖ Les Bases

	BASES FNB	BASES FB	BASES TH
2006	107 575	20 807 484	23 963 748
2007	106 399	21 702 176	25 846 994
2008	117 265	22 314 089	26 729 988
2009	115 941	23 276 245	27 433 091
2010	117 870	23 826 261	28 057 257
2011	non communiqué	non communiqué	28 922 825
2012	115 385	25 377 881	30 002 242
2013	119 157	26 131 688	30 740 849
2014	118 916	26 633 061	30 818 403
2015	118 728	27 250 101	31 976 035
2016	122 651	27 901 105	31 060 505

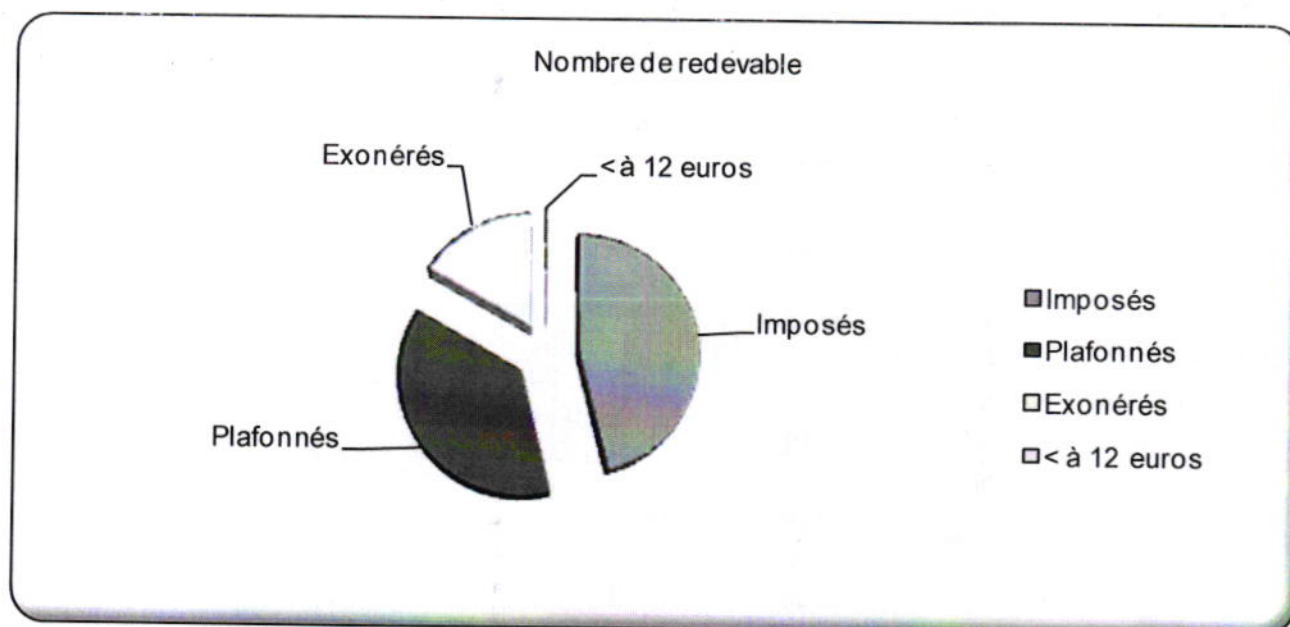
❖ Les Taux :

Années	COMMUNE				revalorisation des bases par l'ETAT
	Taxe d'Habitation	Foncier Bâti	Foncier Non Bâti	Taxe Professionnelle	
1981	12,90	19,94	76,49	16,30	
1982	12,74	19,69	75,53	16,09	
1983	12,24	20,35	78,06	15,46	
1984	11,87	19,80	104,70	14,99	
1985	12,37	20,63	109,07	15,62	
1986	12,94	21,59	109,07	16,34	
1987	13,07	21,80	110,13	16,50	
1988	12,73	21,24	107,27	16,08	
1989	12,81	21,37	107,90	16,18	
1990	12,81	21,37	107,90	16,18	
1991	13,01	21,70	109,54	16,42	
1992	13,53	22,57	113,92	17,08	
1993	13,79	23,00	116,09	17,41	
1994	14,02	23,38	118,02	17,69	
1995	14,57	24,29	122,62	18,38	
1996	16,90	27,91	139,95	19,95	
1997	16,90	27,91	139,95	19,95	
1998	16,90	27,91	139,95	19,95	
1999	15,45	25,52	127,96	18,24	
2000	19,06	31,09	139,17	-	1%
2001	19,06	31,09	139,17	-	1%
2002	19,06	31,09	139,17	-	1,50%
2003	19,06	31,09	139,17	-	1,50%
2004	19,06	31,09	139,17	-	1,80%
2005	19,06	31,09	139,17	-	1,80%
2006	19,06	29,98	139,17	-	1,80%
2007	19,06	28,98	139,17	-	1,80%
2008	19,06	28,98	139,17	-	1,60%
2009	19,06	28,98	139,17	-	2,50%
2010	19,06	28,98	139,17	-	1,20%
2011	19,06	28,98	139,17	-	2%
2012	19,06	28,98	139,17	-	1,80%
2013	19,06	28,98	139,17	-	1,80%
2014	19,06	28,98	139,17	-	0,90%
2015	19,06	28,98	139,17	-	1%
2016	21,31	32,40	155,60	-	0,40%

La revalorisation des bases par l'Etat pour l'année 2017 est la plus faible depuis l'année 2000.

TAXE D'HABITATION

Type d'imposition	Nombre de redevable
Imposés	6 176
Plafonnés	4 998
Exonérés	2 178
< à 12 euros	47
Total	13 399



INVESTISSEMENT

❖ Dépenses d'équipement brut par rapport à la DGF

2013	2014	2015	2016	2017	Aveyron 2015	Région 2015	National 2015
216 €	254 €	315 €	278 €	332 €	235 €	241 €	278 €

Les dépenses d'équipement brut regroupent les dépenses liées :

- Aux achats de terrains,
- aux constructions
- aux achats de véhicules
- aux achats de matériel informatique

Ce ratio évalue l'investissement de la commune dans les infrastructures dédiées aux habitants

❖ Ventilation fonctionnelles des dépenses d'équipement brut

Services généraux	451 000 €	Matériel, logiciel
Sécurité	336 000 €	Travaux pour mise en place vidéo protection et fibre numérique
Enseignement	160 100 €	Travaux dans les écoles
Culture	1 330 000 €	Travaux Médiathèque, musée et cinéma
Sports	343 600 €	Travaux divers et achat de matériel
Famille	2 000 000 €	Travaux pôle petit enfance
Logement	1 080 000 €	ORI et aides façades
Aménagement urbain, environnement	2 238 257 €	Parc victoire, quais, berges, espaces verts

DETTE

❖ Dette propre

- Encours de dette par rapport à la population DGF

2013	2014	2015	2016	2017	Aveyron 2015	Région 2015	National 2015
1 246 €	1 265 €	1 358 €	1 388 €	1 278 €	1 034 €	1 172 €	1 109 €

L'augmentation 2015-2016 correspond aux emprunts de fin de projet de l'ancienne équipe municipale.

❖ Dette garantie

Bénéficiaires de la garantie	Encours garanti	%
OPH Millau	24,26M€	83,41%
Habiter 12	1,00M€	3,42%
Pact Aveyron	0,382M€	1,31%
Union des mutuelles	1,356M€	4,65%
2A2S	0,245M€	0,84%
2ISA	0,822M€	2,87%
Foyer soleil	1,020M€	3,50%
Totaux	29,085M€	100,00%