

## **ANNEXE AU COMPTE ADMINISTRATIF 2016**

### **PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE**

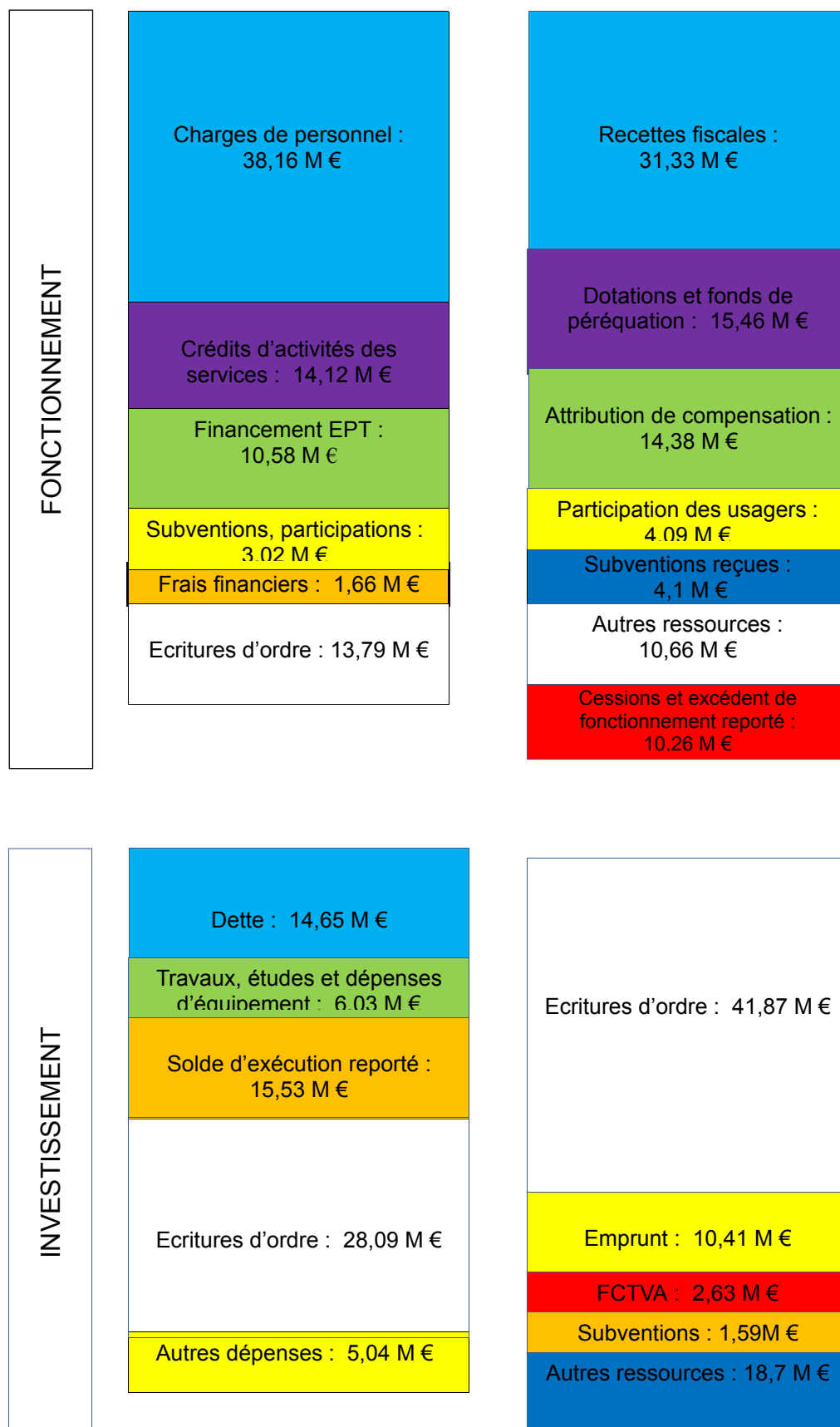
En application des dispositions de l'article L2313-1 du CGCT  
modifié par l'article 107 de la loi Notre

#### **BUDGET PRINCIPAL COMMUNE DE BAGNEUX**

#### **INFORMATIONS GENERALES RATIOS BUDGETAIRES**

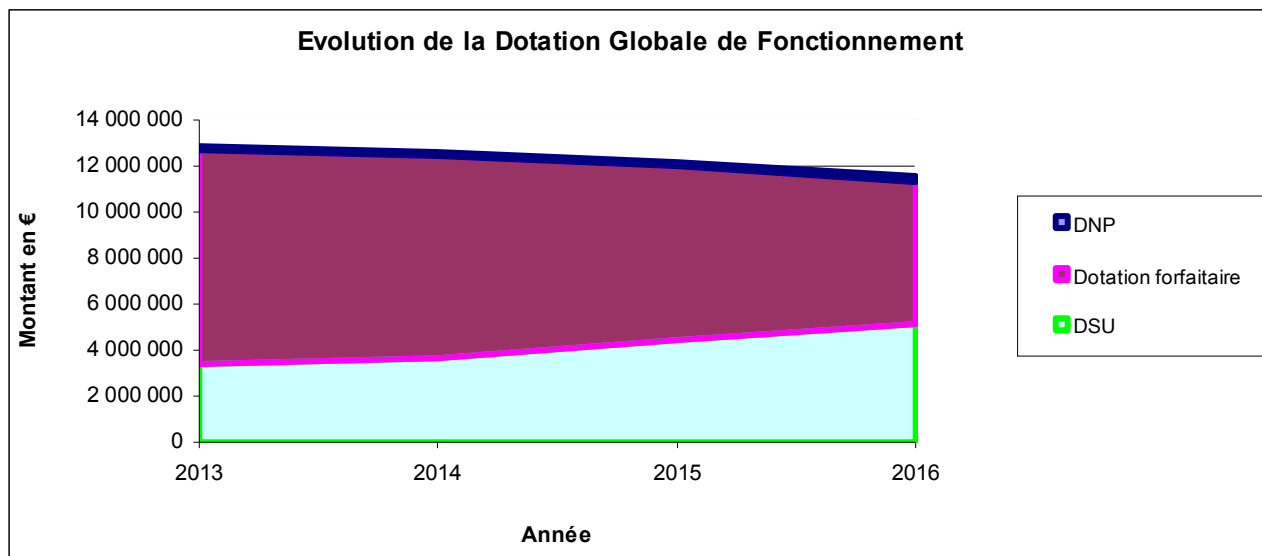
|   | Ratio ville de<br>Bagneux BP 2016 | Ratio ville de<br>Bagneux CA 2016 | Moyennes<br>nationales de la<br>strate 20,000 à<br>50,000 hab<br>(2014) |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| Ratio 1 : Dépenses réelles de fonctionnement/population   | 1 751,95 €/hab                    | 1 740,79 €/hab                    | 1284 €/hab  |
| Ratio 2 : Produit des impositions directes/population   | 765,16 €/hab                      | 771,86 €/hab                      | 608 €/hab   |
| Ratio 3 : Recettes réelles de fonctionnement/population   | 1 935,61 €/hab                    | 2 208,37 €/hab                    | 1445 €/hab  |
| Ratio 4 : Dépenses d'équipement brut/population   | 279,89 €/hab                      | 211,38 €/hab                      | 308 €/hab   |
| Ratio 5 : Encours de dette/population   | 1 552,05 €/hab                    | 1 461,96 €/hab                    | 1109 €/hab  |
| Ratio 6 : DGF/population  | 297,24 €                          | 297,30 €/hab                      | 267 €/hab   |
| Ratio 7 : Dépenses de personnel/dépenses réelles de<br>fonctionnement   | 54,90%                            | 55,32%                            | 59,10%  |
| Ratio 8 : Dépenses de fonctionnement et<br>remboursement dette en capital/recettes réelles de<br>fonctionnement | 107,70%                           | 101,69%                           | 95,80%  |
| Ratio 9 : Dépenses d'équipement brut/recettes réelles<br>de fonctionnement                                      | 14,46%                            | 9,57%                             | 21,30%  |
| Ratio 10 : Encours de la dette/recettes réelles de<br>fonctionnement  | 80,18%                            | 66,20%                            | 76,80%  |

## EXECUTION DU BUDGET 2016



## LES RECETTES

### Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement

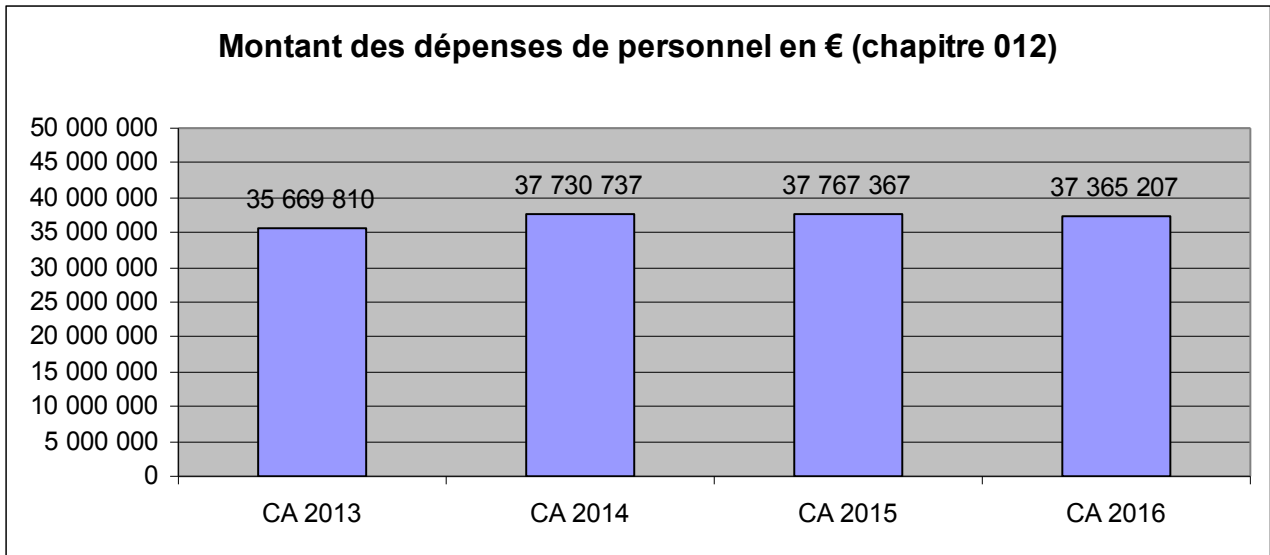


### Evolution des produits d'impositions directes et des compensations d'exonérations fiscales

|  | Réalisé 2014      | Réalisé 2015      | Réalisé 2016      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produit et compensations taxe d'habitation | 10 255 590        | 10 901 502        | 15 408 586        |
| Produit et compensations foncier bâti      | 14 514 929        | 14 931 210        | 15 581 862        |
| Produit et compensations foncier non bâti  | 82 402            | 89 804            | 86 195            |
| <b>Produits et compensations ménages</b>   | <b>24 852 921</b> | <b>25 922 516</b> | <b>31 076 643</b> |
| Compensations taxe professionnelle         | 231 338           | 152 839           | 130 238           |
| <b>Produits et compensations totaux</b>    | <b>25 084 259</b> | <b>26 075 355</b> | <b>31 206 881</b> |

## LES DEPENSES

Des dépenses de personnel contenues



### Un endettement maîtrisé et en recul

|                          | 2015   | 2016           |
|--------------------------|--|----------------|
| Encours de la dette      | 62 999 093 €                                 | 60 341 353 €   |
| Répartition de l'encours | 48% fixe                                     | 45 % fixe      |
|                          | 41% variable                                 | 44 % variable  |
|                          | 11% structuré                                | 11 % structuré |
| Taux moyen de la dette   | 2,52%  | 2,38%          |
|                          | Taux moyen de la strate : 3,19 % au 1/1/2016 |                |
| Frais financiers         | 1 576 404 €                                  | 1 439 175 €    |
| Classement de l'encours  | 89% en 1A                                    | 89% en 1A      |
|                          | 4% en 2A                                     | 4% en 2A       |
|                          | 7% en 1E                                     | 7% en 1E       |

## BUDGET ANNEXE POMPES FUNEBRES

### Balance de la section de fonctionnement

| Dépenses |                                      |           | Recettes |                                    |           |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------|-----------|
| Nature   | Libellé                              | Montant   | Nature   | Libellé                            | Montant   |
| 6218     | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR            | 12 000,00 | 706      | PRESTATIONS DE SERVICES            | 11 598,92 |
| 658      | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 0,12      | 002      | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | 786,41    |