

**ANNEXE 1 au DOB 2018**

**EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2013-2017**

Envoyé en préfecture le 01/03/2018

Reçu en préfecture le 01/03/2018

Affiché le



ID : 033-213303662-20180227-D\_2018\_18-DE

Chap.	Libellé	2013	2014	2015	2016	2017	Evolut* 2013-2014	Evolut* 2014-2015	Evolut* 2015 2016	Evolut* 2016 2017	Evolution 2013-2017	moy. annuelle
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b> (fournitures, énergies,...)	<b>1 815 962 €</b>	<b>2 070 495 €</b>	<b>2 030 638 €</b>	<b>2 108 238 €</b>	<b>2 061 102 €</b>	<b>14.0%</b>	<b>-1.9%</b>	<b>3.8%</b>	<b>-2.2%</b>	<b>13.50%</b>	<b>2.6%</b>
	<i>Dont Energie-électricité-gaz-eau (c/6061)</i>	412 048 €	438 152 €	441 933 €	457 955 €	438 246 €	6.3%	0.9%	3.6%	-4.3%	6.36%	1.2%
	<i>Dont alimentation (c/60623)</i>	224 587 €	226 534 €	241 819 €	245 319 €	249 549 €	0.9%	6.7%	1.4%	1.7%	11.12%	2.1%
	<i>Dont matériel, équipements et produits divers (c/6063...)</i>	225585.75	239600.21	255 114 €	261 576 €	261 058 €	6.2%	6.5%	2.5%	-0.2%	15.72%	3.0%
	<i>Dont contrat de prestations de service (c/611)</i>	180 733 €	260 383 €	211 019 €	244 323 €	266 803 €	44.1%	-19.0%	15.8%	9.2%	47.62%	8.1%
	<i>Dont entretien bâtiments, voies, terrains et matériel (c/615)</i>	254 563 €	348 440 €	335 898 €	367 928 €	268 648 €	36.9%	-3.6%	9.5%	-27.0%	5.53%	1.1%
	<i>Dont Transports collectifs (c/6247)</i>	137 443 €	161 779 €	180 893 €	156 455 €	163 954 €	17.7%	11.8%	-13.5%	4.8%	19.29%	3.6%
<b>012</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>3 905 752 €</b>	<b>4 230 223 €</b>	<b>4 321 898 €</b>	<b>4 418 413 €</b>	<b>4 626 104 €</b>	<b>8.3%</b>	<b>2.2%</b>	<b>2.2%</b>	<b>4.7%</b>	<b>18.44%</b>	<b>3.4%</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b> (contributions, subventions,...)	<b>474 658 €</b>	<b>470 793 €</b>	<b>465 504 €</b>	<b>478 857 €</b>	<b>553 809 €</b>	<b>-0.8%</b>	<b>-1.1%</b>	<b>2.9%</b>	<b>15.7%</b>	<b>16.68%</b>	<b>3.1%</b>
	<i>Dont contrib. SDIS (c/6553)</i>	126 068 €	126 938 €	127 699 €	128 976 €	130 008 €	0.7%	0.6%	1.0%	0.8%	3.13%	0.6%
	<i>Dont subventions assoc. (c/6574)</i>	137 720 €	135 610 €	134 310 €	139 998 €	206 200 €	-1.5%	-1.0%	4.2%	47.3%	49.72%	8.4%
	<b>Total dépenses de gestion courante</b>	<b>6 196 372 €</b>	<b>6 771 511 €</b>	<b>6 818 040 €</b>	<b>7 005 509 €</b>	<b>7 241 016 €</b>	<b>9.3%</b>	<b>0.7%</b>	<b>2.7%</b>	<b>3.4%</b>	<b>16.9%</b>	<b>3.2%</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>217 893 €</b>	<b>195 767 €</b>	<b>187 342 €</b>	<b>225 968 €</b>	<b>178 606 €</b>	<b>-10.2%</b>	<b>-4.3%</b>	<b>20.6%</b>	<b>-21.0%</b>	<b>-18.03%</b>	<b>-3.9%</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>112 843 €</b>	<b>37 240 €</b>	<b>6 741 €</b>	<b>8 734 €</b>	<b>10 618 €</b>	<b>-67.0%</b>	<b>-81.9%</b>	<b>29.6%</b>	<b>21.6%</b>	<b>-90.59%</b>	<b>-37.7%</b>
	<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>6 527 109 €</b>	<b>7 004 518 €</b>	<b>7 012 124 €</b>	<b>7 240 211 €</b>	<b>7 430 239 €</b>	<b>7.3%</b>	<b>0.1%</b>	<b>3.3%</b>	<b>2.6%</b>	<b>13.8%</b>	<b>2.6%</b>
	Y compris opérations d'ordre :	678 843 €	7 282 268 €	7 286 765 €	7 439 051 €	7 715 504 €						

**Structure (%) de l'ensemble des dépenses réelles**

Chap.	Libellé	2013	2014	2015	2016	2017
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>27.8%</b>	<b>29.6%</b>	<b>29.0%</b>	<b>29.1%</b>	<b>27.7%</b>
	<i>Dont Energie-électricité-gaz-eau (c/6061)</i>	6.3%	6.3%	6.3%	6.3%	5.9%
	<i>Dont alimentation (c/60623)</i>	3.4%	3.2%	3.4%	3.4%	3.4%
	<i>Dont matériel, équipements et produits divers</i>	3.5%	3.4%	3.6%	3.6%	3.5%
	<i>Dont contrat de prestations de service (c/611)</i>	2.8%	3.7%	3.0%	3.4%	3.6%
	<i>Dont entretien bâtiments, voies, terrains et matériel (c/615)</i>	3.9%	5.0%	4.8%	5.1%	3.6%
	<i>Dont Transports collectifs (c/6247)</i>	2.1%	2.3%	2.6%	2.2%	2.2%
<b>012</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>59.8%</b>	<b>60.4%</b>	<b>61.6%</b>	<b>61.0%</b>	<b>62.3%</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>7.3%</b>	<b>6.7%</b>	<b>6.6%</b>	<b>6.6%</b>	<b>7.5%</b>
	<b>Total dépenses de gestion courante</b>	<b>94.9%</b>	<b>96.7%</b>	<b>97.2%</b>	<b>96.8%</b>	<b>97.5%</b>
66	Charges financières	3.3%	2.8%	2.7%	3.1%	2.4%
67	Charges exceptionnelles	1.7%	0.5%	0.1%	0.1%	0.1%
	<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>