

ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE ET PROSPECTIVE LORMONT 2012 - 2019

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Produits fiscaux	13 074	12 997	13 354	14 025	14 444	14 747	15 100	15 400
2 Dotations	15 310	15 183	15 362	15 361	15 479	15 981	16 300	16 700
3 Autres recettes	1 937	1 807	1 751	1 581	1 673	1 673	1 700	1 700
4 Attribution compensation Métropole	725	725	725	725	725	725	725	725
<b>5 Recettes réelles de Fonctionnement (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>31 046</b>	<b>30 712</b>	<b>31 192</b>	<b>31 692</b>	<b>31 596</b>	<b>32 401</b>	<b>33 100</b>	<b>33 800</b>
6 Frais de Personnel	14 445	15 103	15 944	16 059	15 917	16 512	17 100	17 680
7 Fournitures et Prestations	8 179	8 191	8 225	7 774	8 222	7 250	7 350	7 130
8 Subventions et Participations	3 924	4 290	4 133	3 972	4 036	4 255	4 250	4 250
9 Attribution compensation Métropole				458		275	300	300
<b>10 Dépenses réelles de Fonctionnement (6 + 7 + 8 + 9)</b>	<b>26 548</b>	<b>27 584</b>	<b>28 302</b>	<b>27 805</b>	<b>28 633</b>	<b>28 292</b>	<b>29 000</b>	<b>29 360</b>
<b>11 Epargne de gestion (5 - 10)</b>	<b>4 498</b>	<b>3 128</b>	<b>2 890</b>	<b>3 887</b>	<b>2 963</b>	<b>4 109</b>	<b>4 100</b>	<b>4 440</b>
12 Frais Financiers	856	832	804	785	730	917	827	806
13 Remboursement capital Dette	1 086	973	950	863	794	1 555	1 666	1 666
14 Aide Fonds de soutien emprunts structurés						-843	-843	-912
<b>15 Total Charge de la Dette (12 + 13 + 14)</b>	<b>1 942</b>	<b>1 805</b>	<b>1 754</b>	<b>1 648</b>	<b>1 524</b>	<b>1 629</b>	<b>1 650</b>	<b>1 560</b>
<b>16 Epargne nette (11 - 15)</b>	<b>2 556</b>	<b>1 323</b>	<b>1 136</b>	<b>2 239</b>	<b>1 439</b>	<b>2 480</b>	<b>2 450</b>	<b>2 880</b>
17 Dotations (FCTVA)	727	697	604	514	1 685	1 181	900	750
18 Subventions	1 219	1 913	1 680	4 088	3 204	1 568	1 000	1 000
19 Emprunt	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20 Recettes réelles d'investissement (17 + 18 + 19)</b>	<b>1 946</b>	<b>2 610</b>	<b>2 284</b>	<b>4 602</b>	<b>4 889</b>	<b>2 749</b>	<b>1 900</b>	<b>1 750</b>
<b>21 Dépenses réelles d'investissement</b>	<b>3 169</b>	<b>3 540</b>	<b>8 218</b>	<b>6 588</b>	<b>4 692</b>	<b>3 500</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>22 Besoin de financement = autofinancement (21 - 20)</b>	<b>1 223</b>	<b>930</b>	<b>5 934</b>	<b>1 986</b>	<b>-197</b>	<b>751</b>	<b>2 100</b>	<b>2 250</b>
<b>23 Excédent d'exercice annuel mis en réserve (16 - 22)</b>	<b>1 333</b>	<b>393</b>	<b>-4 798</b>	<b>253</b>	<b>1 636</b>	<b>1 729</b>	<b>350</b>	<b>630</b>
<b>24 Excédent budgétaire cumulé</b>	<b>6 592</b>	<b>6 985</b>	<b>2 187</b>	<b>2 440</b>	<b>4 076</b>	<b>5 805</b>	<b>6 155</b>	<b>6 785</b>