

## RATIOS - DOB 2024

| Capacité d'Autofinancement        |                          | Ratio de solvabilité de la collectivité Permet de mesure les capacités financières supplémentaires qui peuvent être affectées à l'investissement |                            |                          |                          |                                |                          |                                |                          |                                |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|                                   | BG agrégés<br>CCALM 2016 | BG agrégés CCVN<br>2016  | Ex CCALM + EX<br>CCVN 2016 | BG agrégés<br>CCALN 2017 | BG agrégés<br>CCALN 2018 | Budget Principal<br>CCALN 2019 | BG agrégés<br>CCALN 2019 | Budget Principal<br>CCALN 2020 | BG agrégés<br>CCALN 2020 | Budget Principal<br>CCALN 2021 | BG agrégés<br>CCALN 2021 |
| Produits réels de fonctionnement  | 5 264 954,87             | 5 226 517,72   | 10 491 472,59              | 12 793 061,42            | 11 440 995,46            | 10 598 236,48                  | 12 969 040,22            | 9 059 563,39                   | 12 744 881,85            | 9 476 897,41                   | 13 816 892,60            |
| Charges réelles de fonctionnement | 4 300 153,53             | 4 625 995,95   | 8 926 149,48               | 11 395 798,11            | 10 275 682,83            | 9 863 607,55                   | 12 962 795,19            | 8 697 316,53                   | 12 019 200,41            | 7 967 045,94                   | 11 625 534,26            |
| <b>CAF BRUTE</b>                  | <b>964 801,34</b>        | <b>600 521,77</b>  | <b>1 565 323,11</b>        | <b>1 397 263,31</b>      | <b>1 165 312,63</b>      | <b>734 628,93</b>              | <b>6 245,03</b>          | <b>362 246,86</b>              | <b>725 681,44</b>        | <b>1 509 851,47</b>            | <b>2 191 358,34</b>      |
| Remboursement de dettes           | 545 288,58               | 317 696,28   | 862 984,86                 | 862 912,80               | 846 881,21               | 1 084 687,88                   | 797 693,97               | 978 190,05                     | 1 311 200,98             | 600 271,69                     | 1 307 745,81             |
| <b>CAF NETTE</b>                  | <b>419 512,76</b>        | <b>282 825,49</b>  | <b>702 338,25</b>          | <b>534 350,51</b>        | <b>318 431,42</b>        | <b>-350 058,95</b>             | <b>-791 448,94</b>       | <b>-615 943,19</b>             | <b>-585 519,54</b>       | <b>909 579,78</b>              | <b>883 612,53</b>        |
| Marge d'Auto financement courant  | 92,03%                   | 94,59%   | 93,31%                     | 95,82%                   | 97,22%                   | 103,30%                        | 106,10%                  | 106,80%                        | 104,59%                  | 90,40%                         | 93,60%                   |

  

|                                   | Budget Principal<br>CCALN 2022 | BG agrégés<br>CCALN 2022 | Budget<br>Principal<br>CCALN 2023 | BG agrégés<br>CCALN 2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Produits réels de fonctionnement  | 10 136 412,90                  | 16 553 081,38            | 11 360 949,34                     | 17 272 966,53            |
| Charges réelles de fonctionnement | 9 174 738,16                   | 13 913 725,75            | 8 827 533,67                      | 14 046 061,43            |
| <b>CAF BRUTE</b>                  | <b>961 674,74</b>              | <b>2 639 355,63</b>      | <b>2 533 415,67</b>               | <b>3 226 905,10</b>      |
| Remboursement de dettes           | 2 716 451,22                   | 3 402 543,73             | 574 979,64                        | 1 266 674,57             |
| <b>CAF NETTE</b>                  | <b>-1 754 776,48</b>           | <b>-763 188,10</b>       | <b>1 958 436,03</b>               | <b>1 960 230,53</b>      |
| Marge d'Auto financement courant  | 117,31%                        | 104,61%                  | 82,76%                            | 88,65%                   |

| Ratios de rigidité des charges structurelles |                          | Ratio qui permet d'évaluer le caractère incompressible de certaines dépenses. Plus le ratio est élevé, moins l'EPCI dispose de marges de manœuvre. |                            |                          |              |                          |              |                                |              |                          |              |
|--|--------------------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
|  | BG agrégés<br>CCALM 2016 | BG agrégés<br>CCVN 2016  | Ex CCALM + EX<br>CCVN 2016 | BG agrégés<br>CCALN 2017 | en € par hab | BG agrégés<br>CCALN 2018 | en € par hab | Budget Principal<br>CCALN 2019 | en € par hab | BG agrégés<br>CCALN 2019 | en € par hab |
| Charges de personnel                         | 1 586 131,45             | 2 378 014,23   | 3 964 145,68               | 3 970 469,46             | 168,43       | 4 059 580,61             | 182,42       | 3 592 133,63                   | 161,42       | 4 949 627,84             | 222,42       |
| Contingents et participations                | 869 984,25               | 57 392,20  | 927 376,45                 | 1 499 929,12             | 63,63        | 1 653 763,04             | 74,31        | 1 351 651,30                   | 60,74        | 1 957 362,31             | 87,96        |
| Charges d'intérêts                           | 371 945,84               | 131 023,37   | 502 969,21                 | 394 999,25               | 16,76        | 445 783,85               | 20,03        | 278 778,87                     | 12,53        | 383 324,17               | 17,22        |
| Produits de fonctionnements réels            | 5 264 954,87             | 5 226 517,72   | 10 491 472,59              | 12 914 394,62            | 547,82       | 11 440 995,46            | 514,11       | 9 412 411,30                   | 422,95       | 12 969 040,22            | 582,77       |
| Ratios de rigidité des charges structurelles | 53,71%                   | 49,10%   | 51,42%                     | 45,42%                   |              | 53,83%                   |              | 55,49%                         |              | 56,21%                   |              |

  

|  | Budget<br>Principal<br>CCALN 2020 | en € par hab | BG agrégés<br>CCALN 2020 | en € par hab | Budget<br>Principal<br>CCALN 2021 | en € par hab | BG agrégés<br>CCALN 2021 | en € par hab |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Charges de personnel                         | 3 270 146,21                      | 146,95       | 4 824 617,63             | 216,81       | 3 461 687,49                      | 153,52       | 5 169 858,84             | 229,27       |
| Contingents et participations                | 1 393 082,02                      | 62,60        | 2 354 659,01             | 105,81       | 1 296 322,06                      | 57,49        | 2 281 320,70             | 101,17       |
| Charges d'intérêts                           | 266 648,99                        | 11,98        | 368 929,62               | 16,58        | 243 563,18                        | 10,80        | 427 726,65               | 18,97        |
| Produits de fonctionnements réels            | 9 059 563,39                      | 407,12       | 12 744 881,85            | 572,73       | 9 473 897,41                      | 420,15       | 13 816 892,60            | 612,75       |
| Ratios de rigidité des charges structurelles | 54,42%                            |              | 59,23%                   |              | 52,79%                            |              | 57,02%                   |              |

  

|  | Budget Principal<br>CCALN 2022 | en € par hab | BG agrégés<br>CCALN 2022 | en € par hab | Budget<br>Principal<br>CCALN 2023 | en € par hab | BG agrégés<br>CCALN 2023 | en € par hab |
|--|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Charges de personnel                         | 3 746 212,72                   | 165,82       | 5 871 551,06             | 259,90       | 3 677 541,30                      | 163,26       | 5 788 426,46             | 256,97       |
| Contingents et participations                | 1 243 057,96                   | 55,02        | 2 650 188,27             | 117,31       | 1 324 803,36                      | 58,81        | 2 649 476,86             | 117,62       |
| Charges d'intérêts                           | 296 440,31                     | 13,12        | 493 574,28               | 21,85        | 268 746,67                        | 11,93        | 554 138,49               | 24,60        |
| Produits de fonctionnement réels             | 10 136 412,90                  | 448,67       | 16 553 081,38            | 732,70       | 11 360 949,34                     | 504,35       | 17 272 966,53            | 766,80       |
| Ratios de rigidité des charges structurelles | 52,15%                         |              | 54,46%                   |              | 46,40%                            |              | 52,06%                   |              |

| Ratio d'endettement              |                                   |                          |                                   |                                   |                          |                                   |                          |                                   |                          |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|                                  | Ex CCALM +<br>EX CCVN 2016        | BG agrégés<br>CCALN 2017 | BG agrégés<br>CCALN 2018          | Budget<br>Principal<br>CCALN 2019 | BG agrégés<br>CCALN 2019 | Budget<br>Principal<br>CCALN 2020 | BG agrégés<br>CCALN 2020 | Budget<br>Principal<br>CCALN 2021 | BG agrégés<br>CCALN 2021 |
| Encours de la dette              | 12 405 619,45                     | 13 067 997,71            | 10 571 546,14                     | 8 143 429,00                      | 12 361 910,00            | 7 534 926,74                      | 11 461 800,00            | 6 935 927,00                      | 16 682 052,00            |
| Produits de fonctionnement réels | 10 491 472,59                     | 12 914 394,62            | 11 440 995,46                     | 10 598 236,48                     | 12 969 040,22            | 9 059 563,39                      | 12 744 881,85            | 9 453 497,11                      | 13 816 892,60            |
| <b>Ratio d'endettement</b>       | 1,18                              | 1,01                     | 0,92                              | 0,77                              | 0,82                     | 0,83                              | 0,90                     | 0,73                              | 1,21                     |
| <b>population</b>                | 23 436,00                         | 23 574,00                | 22 254,00                         | 22 254,00                         | 22 254,00                | 22 253,00                         | 22 253,00                | 22 549,00                         | 22 549,00                |
| Encours de la dette / population | 529,34                            | 554,34                   | 475,04                            | 365,93                            | 555,49                   | 338,60                            | 515,07                   | 307,59                            | 739,81                   |
| Encours de la dette              | 12 405 619,45                     | 13 067 997,71            | 10 571 546,14                     | 8 143 429,00                      | 12 361 910,00            | 7 534 926,74                      | 11 461 800,00            | 6 935 927,00                      | 16 682 052,00            |
| CAF BRUTE CONSOLIDEE             | 1 565 323,11                      | 1 397 263,31             | 1 165 312,63                      | 734 628,93                        | 6 245,03                 | 362 246,86                        | 725 681,44               | 1 509 851,47                      | 2 191 358,34             |
| Capacité de désendettement       | 7,93                              | 9,35                     | 9,07                              |                                   | 1 979,48                 | 20,80                             | 15,79                    | 4,59                              | 7,61                     |
|                                  | Budget<br>Principal<br>CCALN 2022 | BG agrégés<br>CCALN 2022 | Budget<br>Principal<br>CCALN 2023 | BG agrégés<br>CCALN 2023          |                          |                                   |                          |                                   |                          |
| Encours de la dette              | 6 349 033,17                      | 15 459 626,92            | 5 926 011,61                      | 15 521 641,48                     |                          |                                   |                          |                                   |                          |
| Produits de fonctionnement réels | 10 136 412,90                     | 16 553 081,38            | 11 360 949,34                     | 17 272 966,53                     |                          |                                   |                          |                                   |                          |
| <b>Ratio d'endettement</b>       | 0,63                              | 0,93                     | 0,52                              | 0,90                              |                          |                                   |                          |                                   |                          |
| <b>population</b>                | 22 592,00                         | 22 592,00                | 22 526,00                         | 22 526,00                         |                          |                                   |                          |                                   |                          |
| Encours de la dette / population | 281,03                            | 684,30                   | 263,07                            | 689,05                            |                          |                                   |                          |                                   |                          |
| Encours de la dette              | 6 349 033,17                      | 15 459 626,92            | 5 926 011,61                      | 15 521 641,48                     |                          |                                   |                          |                                   |                          |
| CAF BRUTE CONSOLIDEE             | 961 674,74                        | 2 639 355,63             | 2 533 415,67                      | 3 226 905,10                      |                          |                                   |                          |                                   |                          |
| Capacité de désendettement       | 6,60                              | 5,86                     | 2,34                              | 4,81                              |                          |                                   |                          |                                   |                          |

|  | Ex CCALM +<br>EX CCVN 2016        | BG agrégés<br>CCALN 2017 | BG agrégés<br>CCALN 2018          | Budget<br>Principal<br>CCALN 2019 | BG agrégés<br>CCALN 2019 | Budget<br>Principal<br>CCALN 2020 | BG agrégés<br>CCALN 2020 | Budget<br>Principal<br>CCALN 2021 | BG agrégés<br>CCALN 2021 |
|--|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Dépenses d'Investissement</b>       | <b>4 097 262,98</b>               | <b>2 148 623,76</b>      | <b>1 373 075,44</b>               | <b>1 123 773,32</b>               | <b>1 885 559,15</b>      | <b>1 490 292,14</b>               | <b>1 913 583,16</b>      | <b>1 122 946,20</b>               | <b>2 122 178,47</b>      |
| Dépenses d'Équipement                  | 3 234 278,12                      | 1 285 710,96             | 526 194,23                        | 39 085,44                         | 0,00                     | 512 102,09                        | 602 382,18               | 522 674,51                        | 814 432,66               |
| Remboursement de dettes                | 862 984,86                        | 862 912,80               | 846 881,21                        | 1 084 687,88                      | 2 086 464,77             | 978 190,05                        | 1 311 200,98             | 600 271,69                        | 1 307 745,81             |
| <b>Ressources d'Investissement</b>     | <b>4 212 525,95</b>               | <b>3 172 795,51</b>      | <b>1 283 410,23</b>               | <b>997 281,57</b>                 | <b>2 448 814,12</b>      | <b>492 193,14</b>                 | <b>1 615 250,26</b>      | <b>2 581 382,47</b>               | <b>4 710 500,20</b>      |
| CAF BRUTE                              | 1 565 323,11                      | 1 397 263,31             | 1 165 312,63                      | 734 628,93                        | 6 245,03                 | 362 246,86                        | 725 681,44               | 1 509 851,47                      | 2 191 358,34             |
| EMPRUNTS                               | 966 560,00                        | 1 254 000,00             | 34 835,00                         | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                              | 331 759,10               | 53 074,72                         | 153 074,72               |
| Autres ressources                      | 1 680 642,84                      | 521 532,20               | 83 262,60                         | 262 652,64                        | 2 464 021,92             | 129 946,28                        | 557 809,72               | 1 041 856,28                      | 2 366 067,14             |
| <b>Variation du fonds de roulement</b> | <b>115 262,97</b>                 | <b>1 024 171,75</b>      | <b>-89 665,21</b>                 | <b>-126 491,75</b>                | <b>563 254,97</b>        | <b>-998 099,00</b>                | <b>-298 332,90</b>       | <b>1 458 436,27</b>               | <b>2 588 321,73</b>      |
|  | Budget<br>Principal<br>CCALN 2022 | BG agrégés<br>CCALN 2022 | Budget<br>Principal<br>CCALN 2023 | BG agrégés<br>CCALN 2023          | + RAR 2023               |                                   |                          |                                   |                          |
| <b>Dépenses d'Investissement</b>       | <b>3 238 028,63</b>               | <b>4 963 625,81</b>      | <b>787 262,08</b>                 | <b>3 461 401,56</b>               | <b>1 115 492,70</b>      | <b>4 523 918,30</b>               |                          |                                   |                          |
| Dépenses d'Équipement                  | 521 577,41                        | 1 561 082,08             | 212 282,44                        | 2 194 726,99                      | 540 513,06               | 3 257 243,73                      |                          |                                   |                          |
| Remboursement de dettes                | 2 716 451,22                      | 3 402 543,73             | 574 979,64                        | 1 266 674,57                      | 574 979,64               | 1 266 674,57                      |                          |                                   |                          |
| <b>Ressources d'Investissement</b>     | <b>4 182 889,13</b>               | <b>6 186 367,37</b>      | <b>3 840 587,83</b>               | <b>6 914 535,67</b>               | <b>3 953 094,50</b>      | <b>7 420 590,31</b>               |                          |                                   |                          |
| CAF BRUTE                              | 961 674,74                        | 2 639 355,63             | 2 533 415,67                      | 3 226 905,10                      | 2 533 415,67             | 3 226 905,10                      |                          |                                   |                          |
| EMPRUNTS                               | 2 198 136,64                      | 2 201 868,31             | 0,00                              | 756 310,83                        | 0,00                     | 300 000,00                        |                          |                                   |                          |
| Autres ressources                      | 1 023 077,75                      | 1 345 143,43             | 1 307 172,16                      | 2 931 319,74                      | 1 419 678,83             | 3 893 685,21                      |                          |                                   |                          |
| <b>Variation du fonds de roulement</b> | <b>944 860,50</b>                 | <b>1 222 741,56</b>      | <b>3 053 325,75</b>               | <b>3 453 134,11</b>               | <b>2 837 601,80</b>      | <b>2 896 672,01</b>               |                          |                                   |                          |