

**Rapport
d'Orientations
Budgétaires
2025**



RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES

R.O.B. 2025

Partie I : Le contexte

A – Données macroéconomiques

B – Données au niveau local

Partie II : Les orientations budgétaires

Préambule

A – Fonctionnement Budget principal

1- Dépenses prévisionnelles

2- Recettes prévisionnelles

B – Investissement Budget principal

1- Dépenses prévisionnelles

2- Recettes prévisionnelles

C – Budget annexe

D – Etat de la dette

Partie III : Conclusions

Annexes

Partie I : le contexte

A - Données macroéconomiques (Source Horloge de la dette publique)

Les économistes estiment que le taux d'inflation en France pourrait continuer à diminuer par rapport aux niveaux élevés observés en 2022 et 2023, mais il restera probablement au-dessus de l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE). Les prévisions indiquent un taux d'inflation autour de 2 % en moyenne pour 2025, mais cela peut varier en fonction des circonstances économiques.

Dans ces conditions, le déficit public 2024 est révisé à la hausse à 166,6 milliards d'euros contre 146,9,9 milliards d'euros prévus dans la loi de finances initiale 2024.

A la fin du deuxième trimestre 2024, la dette publique s'établit à 3 284 milliards d'euros. Elle s'établit désormais à 110.7% du PIB, contre 100% du PIB au début des années 2017.

La dette publique nationale par habitant est de 48 035 euros.

A titre indicatif ce montant était de :

72,8 milliards en 1978

302 milliards en 1988

787 milliards en 1998

1 318 milliards en 2008

2 180 milliards en 2017

C'est dans ce contexte qu'intervient le projet de loi de finances pour 2025 qui s'inscrit dans une stratégie pluriannuelle de redressement des comptes publics à 5% du PIB dès 2025, avec pour objectif de retour sous les 3 % à l'horizon 2029. Ce texte repose sur un effort budgétaire de grande ampleur.

L'assemblée nationale ayant destitué le gouvernement actuel, s'ouvre une période d'incertitude politique et financière. Le budget 2025, s'établit donc sur la loi de finances 2024.

B – Données au niveau local

C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet de budget 2025 de la collectivité.

- Superficie en HA du Territoire Communal : 2 734
- Population INSEE : 3 574
- Longueur de voirie : 52 088 mètres (mis à jour en 2020)
- Taxe foncière bâti (TFB) : 38,54 %
- Taxe foncière non bâti : 57,83 %
- Revenu imposable moyen/ habitant : 16 375 €
- Nombre d'agents : 67 Agents (ETP 48.10)

	TAUX MOYENS COMMUNAUX DE 2023	
	DEPARTEMENTAL	NATIONAL
TFB	40.06 %	39,42 %
TFNB	46,77 %	50,82 %

Partie II : les orientations budgétaires

La Municipalité entend construire son budget autour de 4 objectifs :

- Stabilité des taux pour 2025
- Poursuivre les efforts d'économie
- Maîtriser la dette
- Optimiser les recettes

EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET PRINCIPAL

(Source CA)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Compte administratif	3 134 895 €	3 079 960 €	2 952 498 €	2 881 079 €	3 019 259 €	3 038 566 €	3 188 389 €	Prévision 3 461 202 €

EVOLUTION DU TAUX DES TAXES

La loi de finances pour 2020 a acté la suppression intégrale de la taxe d'habitation sur les résidences principales.

Depuis 2020, 80 % des foyers fiscaux ne payent plus la taxe d'habitation sur leur résidence principale. Pour les 20 % de ménages restant, l'allègement a été de 30 % en 2021 puis sera de 65 % en 2022 et en totalité en 2023.

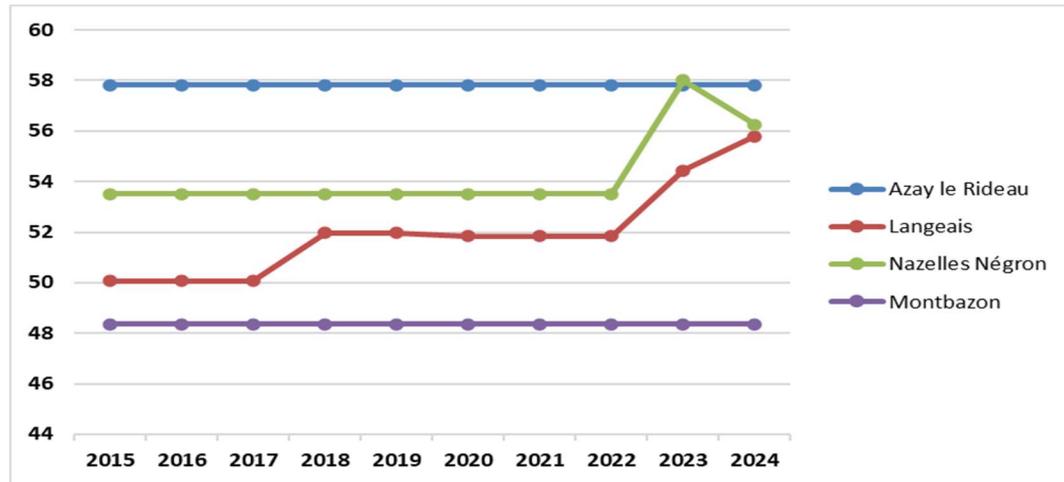
Cette disparition du produit fiscal de la taxe d'habitation sur les résidences principales est compensée pour les communes par le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur leur territoire.

Chaque commune se voit donc transférer le taux départemental de TFB (16,48 % pour notre territoire) qui vient s'additionner au taux communal TFB 2020. La somme de ces deux taux constitue le taux de référence, point de départ pour les délibérations de vote des taux 2021 pour les communes.

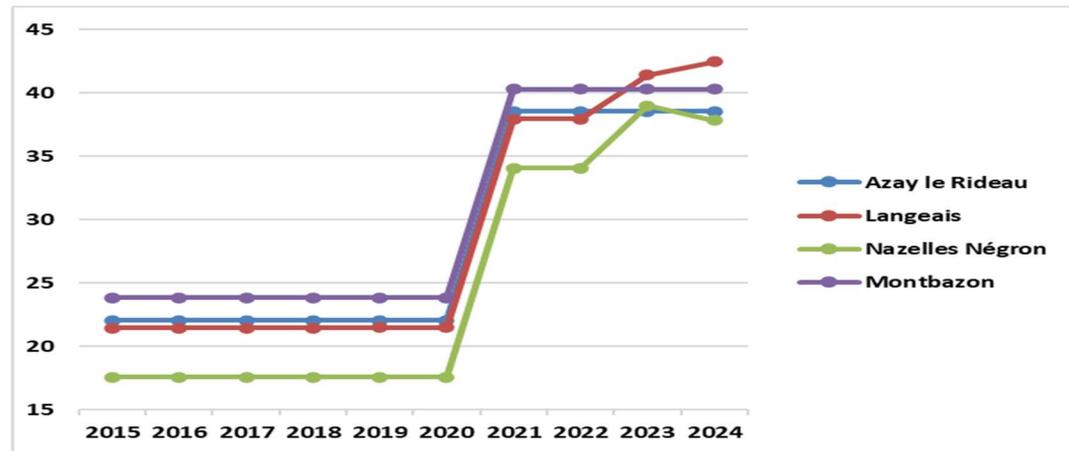
La taxe d'habitation demeure cependant pour les résidences secondaires et pour la taxe d'habitation sur les locaux vacants si délibération de la commune pour cette dernière. Le taux de taxe d'habitation était figé au taux voté au titre de l'année 2019. En 2023, La commune a retrouvé la possibilité de moduler les taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants.

Pour 2025, le taux communal de la taxe foncière bâti s'élève donc à 38,54 % et celui de la taxe d'habitation à 16,36 %.

EVOLUTION DE LA TAXE FONCIERE NON BATI 2015 à 2024



EVOLUTION DE LA TAXE FONCIERE BATI 2015 à 2024



NB : L'évolution pour AZAY LE RIDEAU, en 2021, est uniquement due à l'**addition** du taux départemental de TFB au taux communal conformément à la réforme voulue par le législateur.

Le Budget est constitué d'un budget principal et de 1 budget annexe : Legs BUOT

NB : Les données qui suivent se fondent sur le Compte Administratif (C.A) 2024 prévisionnel et seront arrêtées après arbitrages au moment du vote du budget 2025.

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
Chap		BP+DM	CA	Chap		BP+DM	CA
011	Charges à caractère général	988 182,00	943 133,14	013	Atténuation de charges	95 000,00	95 000,00
012	Charge de personnel	2 099 000,00	2 094 154,00	70	Vente de produits -prestation	432 050,00	424 732,00
014	Atténuation de produits	2 400,00	2 390,00	73	Impots et taxes	434 440,00	421 523,95
65	Autres charges de gestion courantes	333 871,07	333 377,00	731	Fiscalité locale	1 993 800,00	2 026 033,00
				74	Dotations	967 284,00	966 711,00
				75	Autres produits de gestion courantes	51 750,00	51 227,00
Total des dépenses de gestion courantes		3 423 453,07	3 373 054,14	Total des recettes de gestion courantes		3 974 324,00	3 985 226,95
66	Charges financières	83 000,00	83 000,00	76	Produits financiers	20,00	37,00
67	Charges exceptionnelles	3 100,00	2 158,00	77	Produits exceptionnels	200,00	31 882,45
68	Dotations provisions semi-budgétaire	2 984,00	2 990,00	78	Reprise sur provision	15 861,00	15 861,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		3 512 537,07	3 461 202,14	Total des recettes réelles de fonctionnement		3 990 405,00	4 033 007,40
023	Virement à la section d'investissement	1 969 458,28		042	Opérations d'ordre entre sections	3 600,00	3 592,37
042	Opérations d'ordre entre sections	370 000,00	396 810,00				
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 339 458,28	396 810,00	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		3 600,00	3 592,37
TOTAL		5 851 995,35	3 858 012,14	TOTAL		3 994 005,00	4 036 599,77
						Excédent de fonctionnement reporté n-1	1 857 990,35
						Total	5 851 995,35

Excédent 2024	178 587,63
Excédent 2023	1 857 990,35
Excédent cumulé 2024	2 036 577,98

SECTION D INVESTISSEMENT

DEPENSES				RECETTES			
Chap		BP	CA	Chap		BP	CA
	Total des opérations d'équipement	3 474 538,88	908 767,76		Total des recettes d'équipement	383 570,00	131 200,00
10	Fonds divers			13	Dotations fonds divers	789 080,19	815 000,00
16	Emprunts	241 000,00	241 000,00	20	Produits des cessions immobilières		
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 715 538,88	1 149 767,76		Total des recettes réelles d'investissement	1 172 650,19	946 200,00
040	Opération d'ordre transfert entre sections	3 600,00	3 592,37		Virement de la section de fonctionnement	1 969 458,28	
					Opération d'ordre transfert entre sections	370 000,00	396 810,00
	Total des dépenses d'ordre investissement	3 600,00	3 592,37			2 339 458,28	396 810,00
	TOTAL	3 719 138,88	1 153 360,13		TOTAL	3 512 108,47	1 343 010,00
					Excédent reporté n-1	207 030,41	
					Total	3 719 138,88	

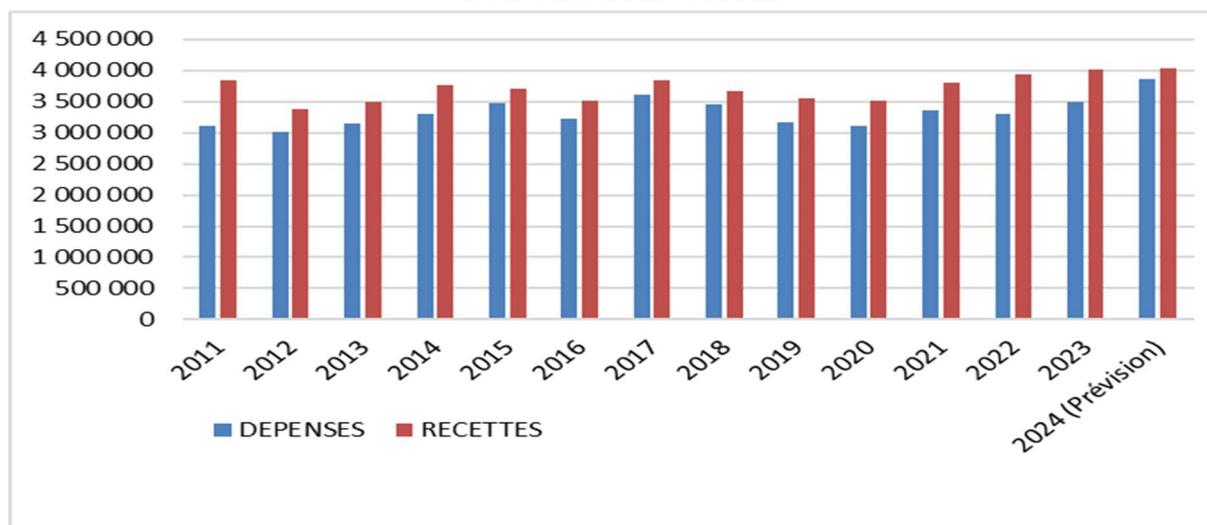
Excédent 2024	189 649,87
Excédent cumulé 2023	207 030,41
Excédent cumulé 2024	396 680,28

RESTES A REALISER AU 31/12/2024			
DEPENSES		RECETTES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	MONTANT
Voie verte	870 000,00	Subvention voie verte	241 500,00
Eglise	810 000,00	Eglise	41 000,00
Remplacement brûleur chaudière école Amice	5 418,00		
Réfection salle de répétitions école de musique	3 512,00		
Réfection vannes moulinières du Moulin	65 234,90		
Réfection trottoirs Bellevue	26 909,40		
Potelets à mémoire de forme + barrières	1 000,00		
Jeux Bellevue Descartes	10 000,00		
Aménagement piéton D39 route de Villandry	38 403,00		
Modification trottoirs rue Carnot	11 143,86		
Intervention SIEIL (remplacement luminaires)	20 639,79		
Enfouissement réseaux avenue de la Gare 2ème tranche	117 986,77		
Viabilisation terrain des Maisonnées	9 133,00		
Analyse de 550 arbres dans le centre ville - ONF Végétis arbre conseil	8 190,00		
Arrêts cyclo l'Islette + centre ville	28 538,40		
Relais Information Service (RIS)	15 308,40		
Acquisition de terrains	36 835,59		
SIEIL	71 822,30		
Etude Route des vergers-AOP La Gare	11 573,65		
Total	2 161 649,06	Total	282 500,00

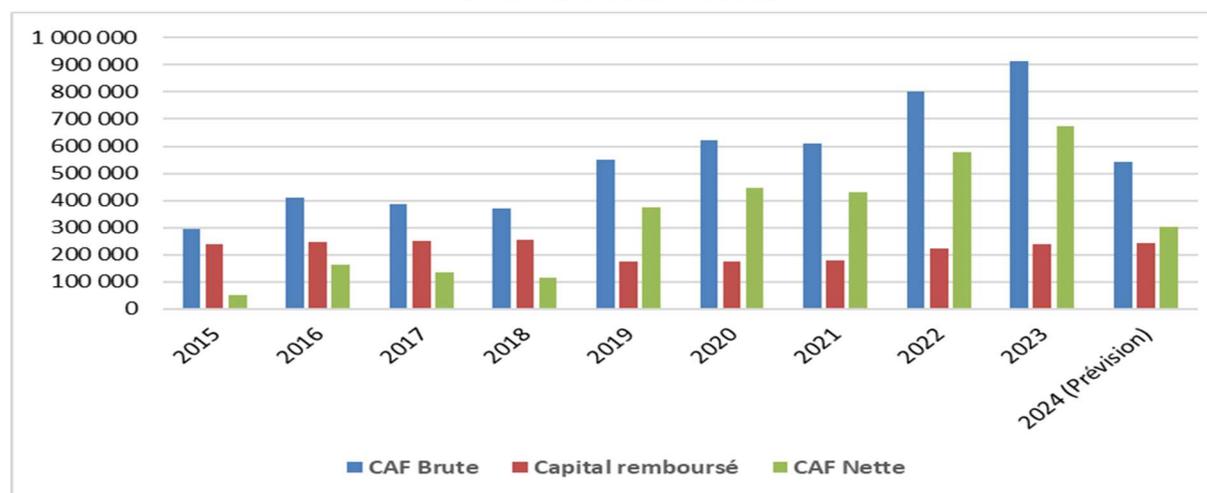
Solde restes à réaliser

-1 879 149,06

EVOLUTION DES RECETTES ET DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL



EVOLUTION DE LA MARGE DE MANŒUVRE BUDGETAIRE BUDGET PRINCIPAL



NB : - Epargne Brute (différence entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement dont les intérêts de la dette et hors des produits de cessions d'immobilisations)

- Epargne Nette (Epargne brute moins le remboursement du capital de la dette)

A / Le fonctionnement Budget Principal 2025

1 – Recettes prévisionnelles

Recettes globales 3 922 066 €

Dont ressources fiscales : 2 188 000 €

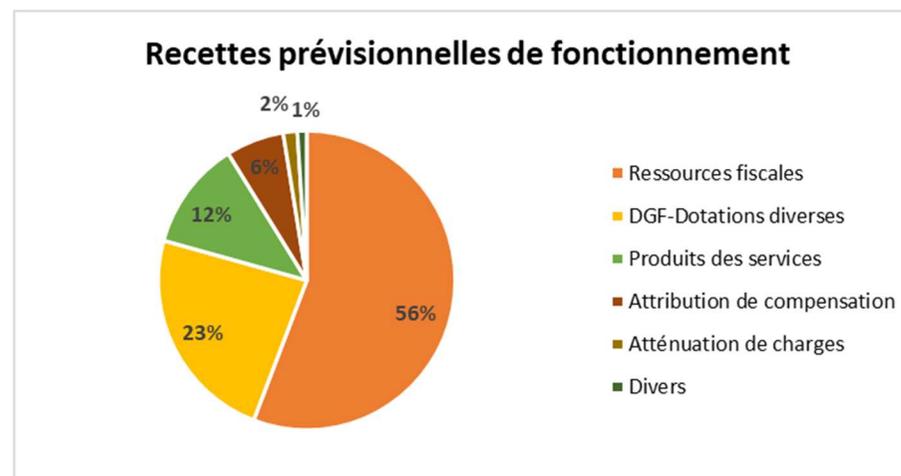
Dont DGF et dotations diverses : 920 686 €

Dont produits des services : 464 700 €

Dont attribution de compensation : 248 440 €

Dont atténuation de charges : 60 000 €

Dont divers : 40 240 €



2/ Dépenses prévisionnelles

Dépenses globales : 3 793 926 €

Dont charges générales : 996 112 €

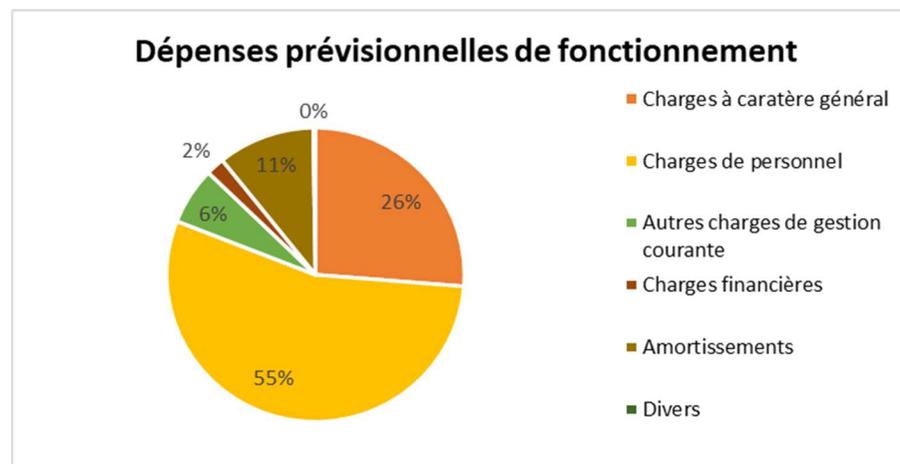
Dont charges de personnel : 2 074 600 €

Dont autres charges de gestion courante : 238 814 €

Dont charges financières : 76 000 €

Dont amortissement : 400 000 €

Dont divers : 8 400 €



Capacité d'Autofinancement Brut 2025 prévisionnelle (CAF) = (Recettes réelles- produits exceptionnels)-(dépenses réelles-dépenses exceptionnelles)

Soit $(3\,917\,066 - 200) - (3\,393\,926 - 3000) = 525\,940 \text{ €}$

Remboursement du capital	238 000 €
--------------------------	-----------

Capacité Autofinancement Nette 2025 prévisionnelle	287 940 €
---	------------------

B/ L'Investissement Budget Principal 2025

1 – Recettes prévisionnelles

Recettes globales : 1 473 185 €

- FCTVA : 32 000 €
- Taxe aménagement : 50 000 €
- Amortissement : 400 000 €
- Vente terrain (ADMR Les maisonnées) : 247 000 €
- Subventions (notifiées) : 744 185 €
 - Voie douce T1:
 - F2D 80 000 €
 - Région 160 000 €
 - Eglise
 - F2D 117 308 €
 - DRAC 286 820 €
 - Région 100 057 €

2- Dépenses prévisionnelles

Dépenses globales : 1 278 750 €

- Remboursement dette en capital : 238 000 €
- Dépenses équipement courant : 290 750 €
 - Dont voirie : 115 800 €
 - Dont bâtiments : 90 600 €
 - Dont affaires scolaires : 5 500 €
 - Dont travaux cimetièrre : 30 000 €
 - Dont divers : 48 850 €
- Travaux église : 500 000 €
- Voie douce tranche 2 : 150 000 €
- Rénovation énergétique école DESCARTES : 100 000 €

C – Budget annexe

Budget Legs BUOT

SECTION DE FONCTIONNEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
		BP 2024	CA 2024			BP 2024	CA 2024
011	Charges à caractère général	33,17	0,00	002	Excédent de fonctionnement	33,17	33,17
TOTAL		33,17	0,00	TOTAL		33,17	33,17

Excédent de fonctionnement 2024 33,17

SECTION D INVESTISSEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
		BP 2024	CA 2024			BP 2024	CA 2024
21	Dépenses d'équipement	4 189,23	0,00	001	Excédent d'investissement	4 189,23	4 189,23
TOTAL		4 189,23	0,00	TOTAL		4 189,23	4 189,23

Excédent d'investissement 2024 4189,23

Résultat global	
Excédent de fonctionnement 2024	33,17
Excédent d'investissement 2024	4189,23
Excédent global	4 222,40

D - Etat de la dette

Tableau de la dette

Objet de la dette	date début et fin	Durée	Taux	Montant	capital restant dû au 01/01/2025	ANNUITE 2025		
						Capital	Intérêts	T O T A L
CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE	du 05/01/2007 au 05/10/2036	30 ans	4.350	600 000,00	240 000,00	20 000,00	10 113,76	30 113,76
CONSTRUCT° VESTIAIRES COMPL SP	du 15/03/2011 au 15/12/2030	20 ans	3.320	546 000,00	203 074,37	31 111,04	6 357,40	37 468,44
FINANCEMENT PPI	du 15/04/2022 au 15/01/2037	15 ans	0,77	750 000,00	618 898,68	48 365,03	4 626,09	52 991,12
TOTAL CREDIT AGRICOLE				1 896 000,00	1 061 973,05	99 476,07	21 097,25	120 573,32
TRAVAUX SALLE POLYVALENTE	du 30/08/05 au 30/05/2035	30 ans	4.020	1 500 000,00	736 152,28	57 557,94	28 732,86	86 290,80
TOTAL CREDIT FONCIER				1 500 000,00	736 152,28	57 557,94	28 732,86	86 290,80
TRAVAUX DIVERS COMMUNE	du 10/01/2015 au 10/10/2029	15 ans	2.640	420 000,00	159 050,65	30 136,81	3 956,15	34 092,96
TX RUE GREVY/MEDIATHEQUE	du 20/04/2014 au 20/01/2034	20 ans	3.790	340 000,00	189 255,64	17 516,24	6 925,80	24 442,04
TRAVAUX MEDIATHEQUE	du 05/11/2014 au 05/08/2034	20 ans	3.200	275 000,00	156 262,46	13 789,36	4 956,35	18 745,71
TOTAL CAISSE EPARGNE				1 035 000,00	504 568,75	61 442,41	15 838,30	77 280,71
ACHAT DU MOULIN	du 15/11/2011 au 15/11/2034	24 ans	4.970	342 210,00	187 400,00	15 210,00	9 443,14	24 653,14
TOTAL BFT				342 210,00	187 400,00	15 210,00	9 443,14	24 653,14
TRAVAUX 11 RUE PIERRE RONSARD	du 27/11/2012 au 27/08/2027	15 ans	4.600	50 000,00	15 874,44	4 156,35	547,00	4 703,35
TOTAL BANQUE POPULAIRE				50 000,00	15 874,44	4 156,35	547,00	4 703,35
TOTAL GENERAL BUDGET				4 823 210,00	2 505 968,52	237 842,77	75 658,55	313 501,32

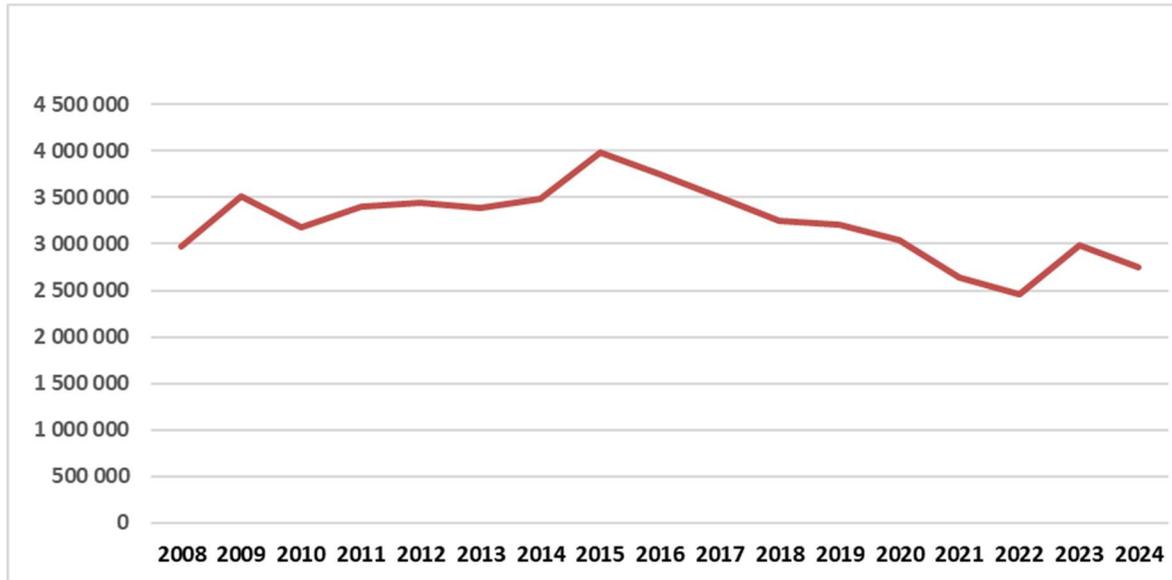
Emprunts garantis

Numéro de contrat	Année d'Encaissement	Objet de l'Emprunt	Capital garanti	Durée	Etablissement Preteur	Taux Initial	Bénéficiaire	Fin de garantie	Capital restant garanti au 31/12/2024	Capital restant garanti au 01/01/2026
3002	2003	TERRASSE DE BELLEVUE	51 450	38,67	COMITE INTERPROFESSIONNELLE LOGEMENT TOURAINE	1.25	TOURAINES LOGEMENT	2041	37 980,10	34 305,10
201400	2016	LOGEMENT TX 8 MAI	41 528	14	CAISSE DES DEPOTS	0.5	TOURAINES LOGEMENT	2030	19 363,31	13 829,05
4001	2007	LES MAISONNEES	278 448	35	CAISSE DES DEPOTS	3.4	OPAC 37	2042	192 631,05	174 397,43
10004	1999	LOGEMENTS DE L ISLETTE TOURAINE LOGEMENT	334 316	31	CAISSE DES DEPOTS	4.3	TOURAINES LOGEMENT	2030	34 226,75	3 875,01
5001	2005	ACCUEIL MEDICALISES AUTISTES	62 500	19	CAISSE PRIM.ASSURANCE MALADIE	0.0	ADMIR	2024	3 125,00	0,00
200802	2008	ILOTS RABELAIS	105 980	40,83	CAISSE DES DEPOTS	3,8	OPAC 37	2048	84 413,20	80 488,74
60278	2018	REHABILITATION DE 18 LOGEMENTS	126 000	19,58	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION PARIS	0.3	TOURAINES LOGEMENT	2037	93 980,82	91 796,06
0209481	2017	REABILITATION DE 18 LOGEMENTS LOCATIFS	266 096	21	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION PARIS	1.35	TOURAINES LOGEMENT	2038	208 857,28	184 340,03
134601	2023	TOURAINES LOGEMENT-ATELIERS TR2	478 887	40	BANQUE DES TERRITOIRES	2,8	TOURAINES LOGEMENT	2063	478 887,00	462 294,04
151695	2024	VALLOIRE HABITAT	1 599 850	40	BANQUE DES TERRITOIRES	3,65	VALLOIRE HABITAT	2062	1 599 850,00	1 586 931,01
TOTAL									2 753 314,51	2 632 256,47

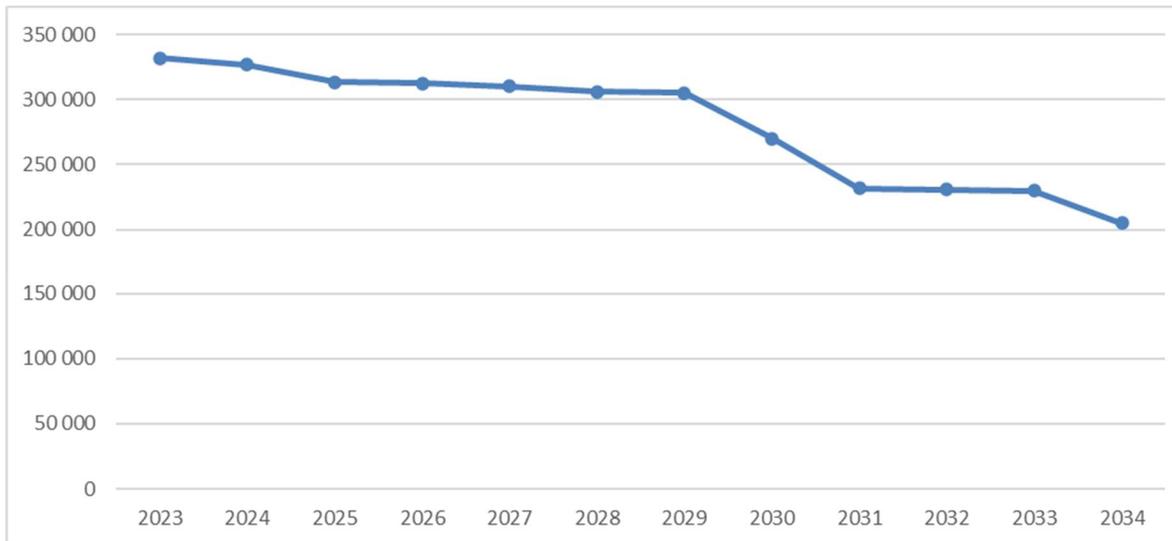
Ratio d'endettement budget principal Règle prudentielle d'endettement (<12 ans)

	Produits de fonctionnement réels (Hors pdts exceptionnels)	Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	CAF Brute	Capital remboursé	CAF Nette	Encours de la dette	Ratio endettement
	A	B	C=A-B	D	E=C-D	F	G=F/C
Situation au 31/12/2017	3 523 587	3 136 721	386 866	252 182	134 684	3 245 274	8,39
Situation au 31/12/2018	3 447 248	3 076 611	370 637	255 242	115 395	3 207 755	8,65
Situation au 31/12/2019	3 504 101	2 952 498	551 603	169 295	382 308	3 038 459	5,51
Situation au 31/12/2020	3 491 758	2 870 868	620 890	174 848	446 042	2 639 589	4,25
Situation au 31/12/2021	3 631 030	3 019 259	611 771	180 760	431 011	2 458 829	4,02
Situation au 31/12/2022	3 837 273	3 034 863	802 410	222 307	580 103	2 986 503	3,72
Situation au 31/12/2023	4 011 556	3 096 952	914 604	240 761	673 843	2 745 617	3,00
Situation prévisionnelle au 31/12/2024	4 001 125	3 459 044	542 081	241 000	301 081	2 502 622	4,62
Situation prévisionnelle au 31/12/2025	3 916 866	3 390 926	525 940	238 000	287 940	2 264 155	4,30
Situation prévisionnelle au 31/12/2026	3 849 896	3 473 380	376 516	244 500	132 016	2 019 742	5,36

Evolution encours de la dette



Evolution annuité de la dette 2023 à 2034



Evolution du besoin de financement

En K€	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
CAPITAL DÛ AU 01/01	3 474	3 975	3 740	3 497	3 245	3 207	3 038	2 639	2 458	2 986	2 745
ANNUITE DE LA DETTE	333	386	385	395	384	282	506 (1)	290	319	331	327

(1) Dont 224 000 € remboursement prêt FCTVA

Il faut être extrêmement vigilant sur le fait que chaque année les dotations de l'Etat ne sont versées qu'à compter du mois de juin ; il y a donc un fond de roulement à assurer avec les excédents de l'année N-1.

Objectifs :

- Maîtriser l'emprunt
- Rester sous le ratio prudentiel d'endettement de 12 ans

Partie III : Conclusion

Dans un contexte national extrêmement contraint, les marges de manœuvre communales demeurent réduites en matière de fiscalité directe locale et de recours à l'emprunt.

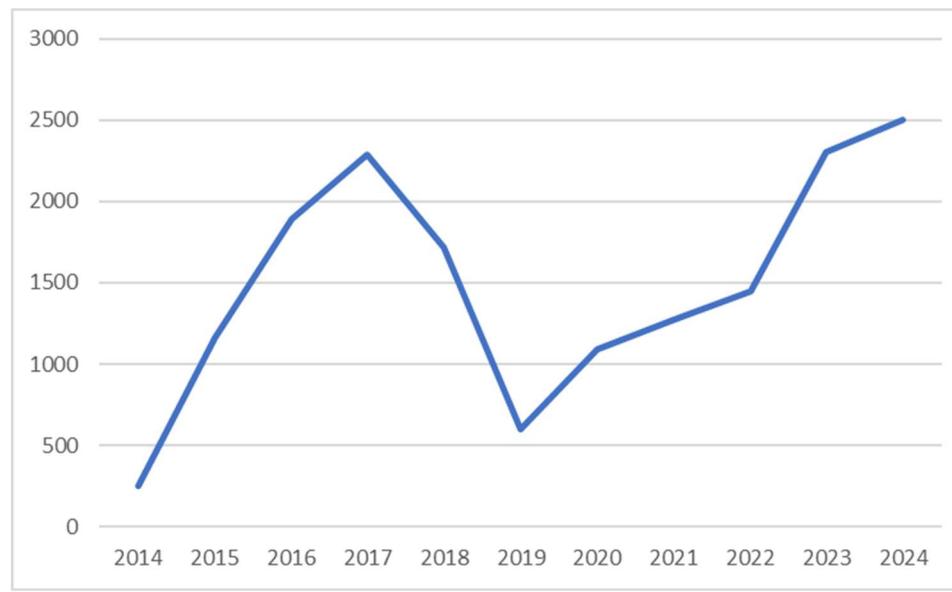
L'orientation générale pour 2025 sera la poursuite des économies permettant de dégager des marges de manœuvre qui, avec la recherche indispensable de financement extérieurs, permettront de mener des projets d'avenir pour Azay-le-Rideau.

La commune en début de mandat a eu recours à l'emprunt alors que les taux étaient au plus bas ce qui lui permet aujourd'hui de mener et financer son PPI.

Cette situation, dans un contexte national et international sous pression, n'est plus vraie et nombre de collectivités qui n'avaient pas anticipé les choses se retrouvent aujourd'hui en difficulté avec une montée des taux.

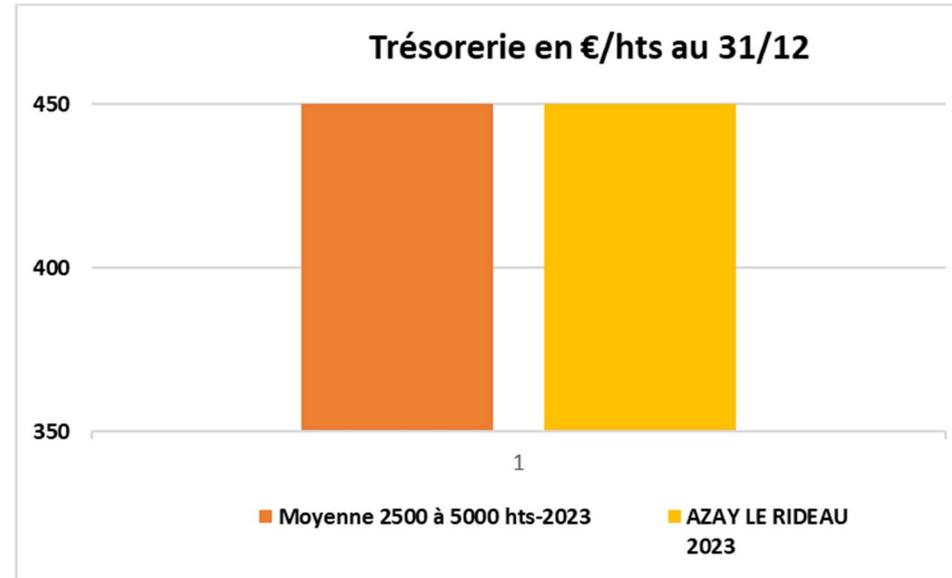
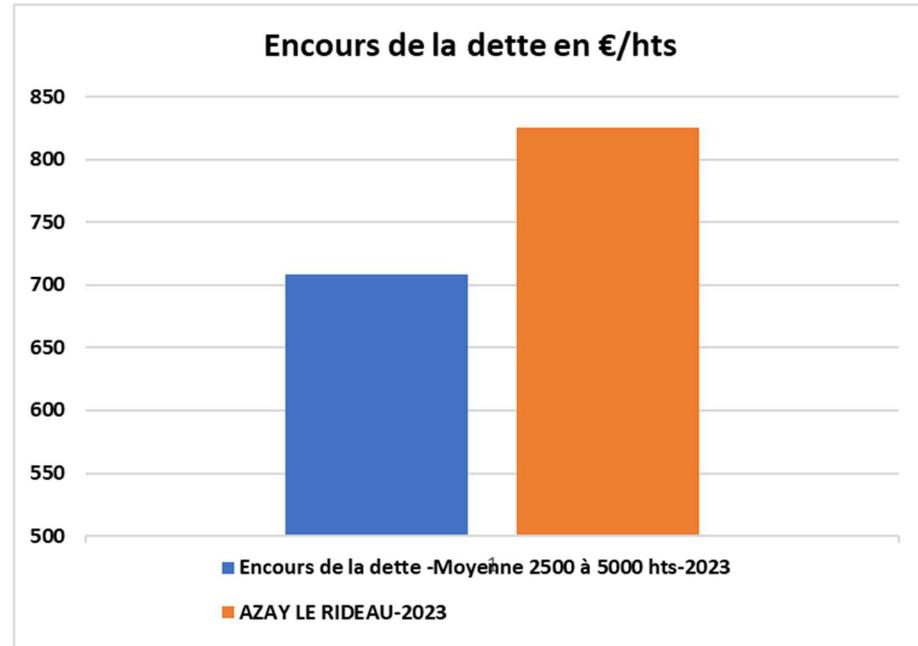
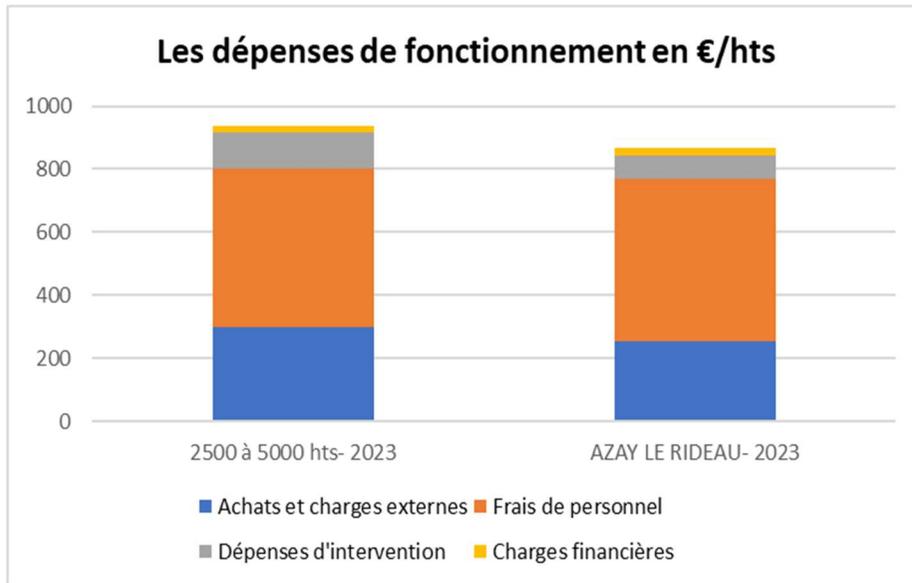
Annexe 1

TRESORERIE AU 31/12 EN k€



NB : 2019 transfert des excédents eau et assainissement à la CCTVI pour 964 K€.

Annexe 2



Annexe 3

CA 2024

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL RECETTES	4 036 599,77
TOTAL DEPENSES	3 858 012,14
EXCEDENT 2024	178 587,63
EXCEDENT CUMULE 2023	1 857 990,35
TOTAL EXCEDENTS FONCT.	2 036 577,98

SECTION D INVESTISSEMENT

TOTAL RECETTES	1 343 010,00
TOTAL DEPENSES	1 153 360,13
Excédent 2024	189 649,87
Excédent 2023	207 030,41
TOTAL EXCEDENT INVEST.	396 680,28

RESTES A REALISER

	DEPENSES	RECETTES
Divers	481 649,06	
Voie verte	870 000,00	241 500,00
Eglise	810 000,00	41 000,00
Total	2 161 649,06	282 500,00
Solde	-1 879 149,06	

EXCEDENT INVEST. 2024	396 680,28
Solde des RAR (besoin)	-1 879 149,06
Besoin de financem, sect, invest,	-1 482 468,78

Affectation du résultat de fonctionnement 2024

Section d'investissement 2025	1 482 468,78
Section de fonctionnement 2025	554 109,20
Total	2 036 577,98

PREVISION BP 2025

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL RECETTES	3 922 066,00
TOTAL DEPENSES	3 793 926,00
EXCEDENT 2025	128 140,00
EXCEDENT 2024	554 109,20
TOTAL EXCEDENTS FONCT.	682 249,20
REMBOURSEMENT DE CAPITAL	238 000,00
RESTE POUR INVESTISSEMENT	444 249,20

SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

	Dépenses	Recettes
Reste disponibles excédents de fonctionnement		444 249,20
Taxes aménagement		50 000,00
Amortissements		400 000,00
Subventions équipements		744 185,00
FCTVA 2023		32 000,00
Vente terrain les maisonnées		247 000,00
Total	0,00	1 917 434,20
Solde	1 917 434,20	

Annexe 4

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 PREVISIONS	2025 PREVISIONS
Produits et services	312 182	411 091	458 825	327 938	397 728	456 339	436 085	424 732	464 700
Fiscalité	1 908 986	1 880 985	1 928 991	1 968 576	2 051 881	2 203 992	2 401 602	2 447 556	2 436 440
Dotations de l'Etat	1 046 293	987 947	981 411	1 082 130	1 020 870	996 346	1 028 244	966 711	920 686
Autres recettes	251 233	167 224	134 873	113 115	160 551	180 595	145 588	162 088	98 000
(A) Total des recettes de fonctionnements	3 518 693	3 447 247	3 504 100	3 491 759	3 631 030	3 837 273	4 011 519	4 001 087	3 919 826
Charges de personnel	1 980 685	1 908 182	1 792 812	1 780 210	1 876 647	1 885 090	1 936 163	2 094 154	2 074 600
Moyens généraux	755 837	813 319	786 461	739 469	794 035	774 501	907 707	943 133	996 112
Autres dépenses de fonctionnement	265 745	234 958	255 367	241 854	231 231	277 151	253 082	338 719	247 174
(B) Total dépenses de fonctionnement hors frais financiers	3 002 267	2 956 459	2 834 640	2 761 533	2 901 913	2 936 743	3 096 952	3 376 006	3 317 886
(C) Marge brute (A-B)	516 427	490 788	669 460	730 227	729 117	900 530	914 567	625 081	601 940
(D) Frais financiers	132 629	120 151	117 856	109 335	117 345	98 120	89 968	83 000	76 000
(E) Epargne Brute (C-D)	383 798	370 637	551 604	620 891	611 772	802 410	824 599	542 081	525 940
(F) Annuités dette en capital	252 182	255 242	169 295	186 848	180 760	222 307	240 761	241 000	238 000
(G) Epargne nette (E-F)	131 616	115 395	382 309	434 043	431 012	580 102	583 838	301 081	287 940