

# Conseil Communautaire du 13 juin 2016



## Compte Administratif 2015 du Budget Principal

## Evolution des dépenses réelles de fonctionnement

	CA 2015	CA 2014	Evolution CA 2015/CA 2014
Charges à caractère général	6 991 052,08 €	6 916 368,55 €	+ 1,08%
Charges de personnel	14 212 562,58 €	14 667 819,34 €	-3,10%
Atténuation de produits	13 711 359,49 €	13 769 069,34 €	-0,42%
Autres charges de gestion courante	4 653 492,87 €	12 180 812,11 €	-61,8%
Charges financières	1 015 932,72 €	1 123 798,54 €	-9,60%
Charges exceptionnelles	61 011,53 €	91 191,19 €	-33,09%
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>40 645 411,27 €</b>	<b>48 749 059,07 €</b>	<b>- 16,62 %</b>

## Evolution des recettes réelles de fonctionnement

	CA 2015	CA 2014	Evolution CA 2015/CA 2014
Atténuation de charges	78 199,69 €	85 634,57 €	-8,68%
Produits des services	1 799 162,27 €	883 966,03 €	+103,53%
Impôts et taxes	31 716 528,00 €	39 516 421,81 €	-19,74%
Dotations et participations	11 399 149,38 €	12 415 993,68 €	-8,19%
Autres produits de gestion courante	524 076,88 €	32 291,55 €	+ 1522,95%
Produits financiers	0,00 €	1 377,29 €	-100%
Produits exceptionnels	291 861,30 €	555 453,86 €	-47,46%
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>45 808 977,52 €</b>	<b>53 491 138,79 €</b>	<b>- 14,36%</b>

## Les grands équilibres

- Dépenses réelles de fonctionnement de l'exercice 2015 : 40 645 411,27 €, soit - 16,62% p/r au CA 2014
- Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice 2015 : 45 808 977,52 €, soit – 14,36% p/r au CA 2014
- Dépenses d'équipement de 8 485 207,75 €, soit – 5% p/r au CA 2014
- Autofinancement de 1 830 200 € au lieu de 577 647 € au CA 2014
- Une capacité de désendettement améliorée = 5,1 ans

## La situation après l'exercice 2015

Maîtrise des charges à caractère général (+ 1,08% p/r au CA 2014)



Effort notable sur la masse salariale (- 3,10% p/r au CA 2014)



Un excédent en progression sensible : 4 272 097,85 € (3 347 850,06 €  
au CA 2014)



Marges de manœuvre dégagées pour une politique d'investissement  
ambitieuse en 2016 (2 900 000 € mis en investissement)