

Conseil Communautaire du 26 juin 2017



Comptes Administratifs 2016

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement

	CA 2016	CA 2015	Evolution CA 2016/CA 2015
Charges à caractère général	6 631 976,57 €	6 991 052,08 €	- 5,14 %
Charges de personnel	14 198 393,90 €	14 212 562,58 €	- 0,1 %
Atténuation de produits	13 781 834,35 €	13 711 359,49 €	+ 0,5 %
Autres charges de gestion courante	4 532 370,89 €	4 653 492,87 €	- 2,6 %
Charges financières	1 066 141,58 €	1 015 932,72 €	+ 4,9 %
Charges exceptionnelles	24 628,07 €	61 011,53 €	- 59,6 %
Dotations aux provisions	100 000,00 €	0,00 €	/
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	40 335 345,36 €	40 645 411,27 €	- 0,76 %

Evolution des recettes réelles de fonctionnement

	CA 2016	CA 2015	Evolution CA 2016/CA 2015
Atténuation de charges	78 794,42 €	78 199,69 €	+ 0,8 %
Produits des services	2 576 285,63 €	1 799 162,27 €	+ 43,2 %
Impôts et taxes	32 217 607,96 €	31 716 528,00 €	+ 1,6 %
Dotations et participations	10 056 433,84 €	11 399 149,38 €	- 11,8 %
Autres produits de gestion courante	22 666,46 €	524 076,88 €	- 95,7 %
Produits exceptionnels	196 707,29 €	291 861,30 €	- 32,6 %
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	45 148 495,60 €	45 808 977,52 €	- 1,44 %

Les chiffres de 2016 à retenir...

- Dépenses réelles de fonctionnement de l'exercice 2016 : 40 335 345,36 €, soit – 0,76 % p/r au CA 2015
- Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice 2016 : 45 148 495,6 €, soit – 1,44% p/r au CA 2015
- Taux d'imposition inchangés en 2016
- Hors TEOM, notre produit fiscal est composé à 40,5% de la fiscalité des entreprises et à 54,9% de celle des ménages (autres : 4,6%)

Les chiffres de 2016 à retenir...

- Dépenses d'équipement de 7 327 525,18 €, soit – 13,6 % p/r au CA 2015, dont :
 - ✓ 3,06 M€ en matière d'habitat (1,26 M€ pour le compte de la CAHM et 1,8 M€ pour le compte de l'Etat),
 - ✓ 1,09 M€ pour la desserte en Haut-Débit, 617 000 € pour la restauration de la Villa Laurens,
 - ✓ et plus de 625 000 € d'acquisition de matériel
- Pas d'emprunt nouveau mobilisé en 2016.

Les 3 021 333 € en recette d'investissement correspondent à l'écriture de refinancement d'un emprunt.

Zoom sur la dette

Encours brut de la dette du budget principal
au 31 /12 /2016 : 23 826 507 €

Capacité de désendettement améliorée à 5 ans et durée de vie
résiduelle moyenne de 9 ans et 5 mois

90 % de l'encours indexé sur stratégies taux fixe ou taux fixe alternatif

Refinancement d'un emprunt sur le budget principal et d'un emprunt
sur le budget annexe de La Capucière :
gain net de 444 895 € pour les 11 années restantes