

Compte Administratif 2016



Conseil Municipal

Du 06 mars 2017

Sommaire

1. Section de fonctionnement

- 1.1. Evolution des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement
- 1.2. Evolution des charges à caractère général et des charges de personnel
- 1.3. Evolution de l'Épargne de la Commune
- 1.4. Comparatif des résultats de fonctionnement de 2015 et 2016

2. Section d'investissement

- 2.1. Evolution des recettes et des dépenses réelles d'investissement
- 2.2. Résultat investissement 2015 et 2016
- 2.3. Evolution en cours de la dette

3. Les ratios

1. Section de fonctionnement

1.1. Evolution des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement

1.2. Evolution des charges à caractère général et des charges de personnel

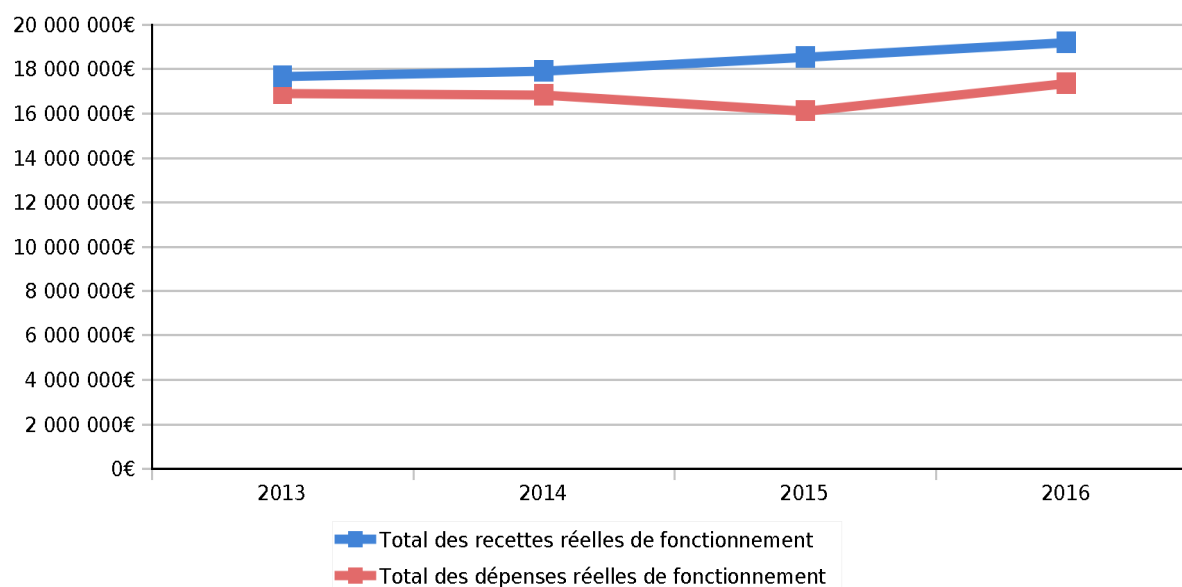
1.3. Evolution de l'Épargne de la Commune

1.4. Comparatif des résultats de fonctionnement de 2015 et 2016

1.1. Evolution des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement

	Recettes Réelles de Fonctionnement		Dépenses Réelles de Fonctionnement	
	Montant	Evolution en %	Montant	Evolution en %
2013	17 675 310,00 €		16 914 426,00 €	
2014	17 910 938,00 €	1,33%	16 844 856,00 €	-0,41%
2015	18 532 609,00 €	3,47%	16 120 712,00 €	- 4,30%
2016	19 144 809,00 €	3,30%	17 039 877,00 €	5,70%

Effet de ciseau



Ce graphique illustre l'effet de ciseau, il met en évidence la dynamique des recettes par rapport à la dynamique des dépenses. Les recettes ou dépenses exceptionnelles sont comptabilisées et sont de nature à faire varier les agrégats d'une année sur l'autre. Le delta entre recettes et dépenses ainsi mis en évidence nourrit la section d'investissement. Il permet alors de financer les dépenses d'équipement ou de se désendetter.

1.2. Evolution des charges à caractère général et des charges de personnel

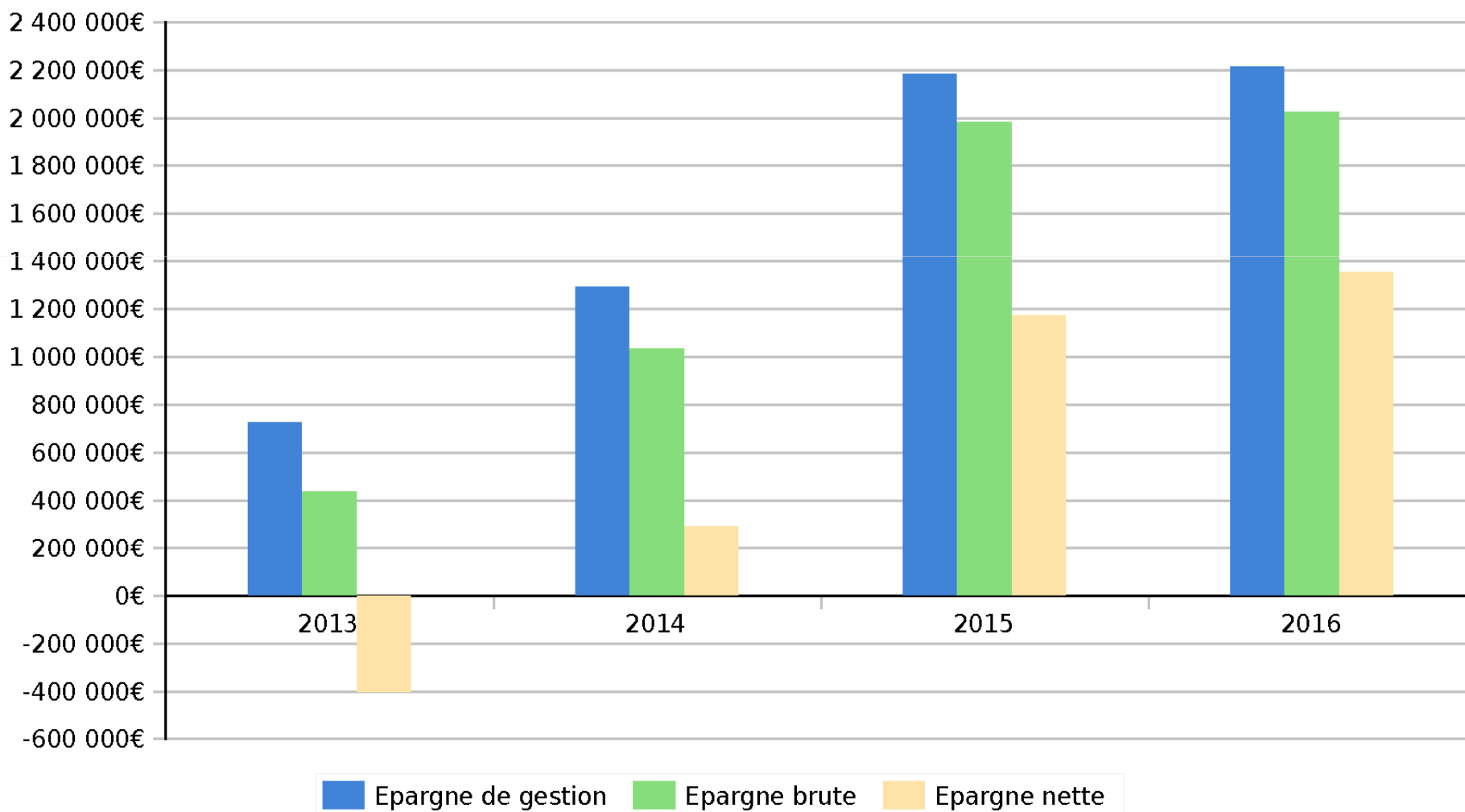
	011 Charges à caractère général		012 Charges de personnel	
	Montant	Evolution en %	Montant	Evolution en %
2013	4 604 021,00 €		11 236 482,00 €	
2014	4 445 485,00 €	-3,44	11 507 067,00 €	+2,41
2015	4 157 038,00 €	-6,49	11 083 222,00 €	-3,68
2016	4 058 544,00 €	-2,37	11 393 457,00 €	+2,80

dont GVT 2016 environ 2,5%

1.3. Evolution de l'Epargne de la Commune

	2013	2014	2015	2016
Recettes Réelles de Fonctionnement (hors 775)	17 350 810,00	17 881 038,00	18 104 423,00	19 125 511,00
Dépenses Réelles de Fonctionnement	16 914 426,00	16 844 856,00	16 120 712,00	17 039 877,00
Epargne Brute	436 384,00	1 036 182,00	1 983 711,00	2 085 634,00
Remboursement Capital	841 410,00	746 080,00	808 526,00	670 123,00
Epargne Nette	- 405 026,00	290 102,00	1 175 185,00	1 415 511,00
Taux Epargne Brut	2.52%	5,79%	10,96%	10,9

Epargnes



1.4. Comparatif des résultats de fonctionnement de 2015 et 2016

	2015	2016
Recettes	18 757 957,42 €	19 314 415,70 €
Dépenses	17 120 351,48 €	17 642 630,81 €
Solde d'exécution	1 637 605,94 €	1 671 784,89 €
Report	427 478,00 €	822 539,71 €
Solde clôture	2 065 083,94 €	2 494 324,60 €

Amélioration du solde d'exécution en 2016 par rapport à 2015.

2. Section d'investissement

2.1. Evolution des recettes et des dépenses réelles d'investissement

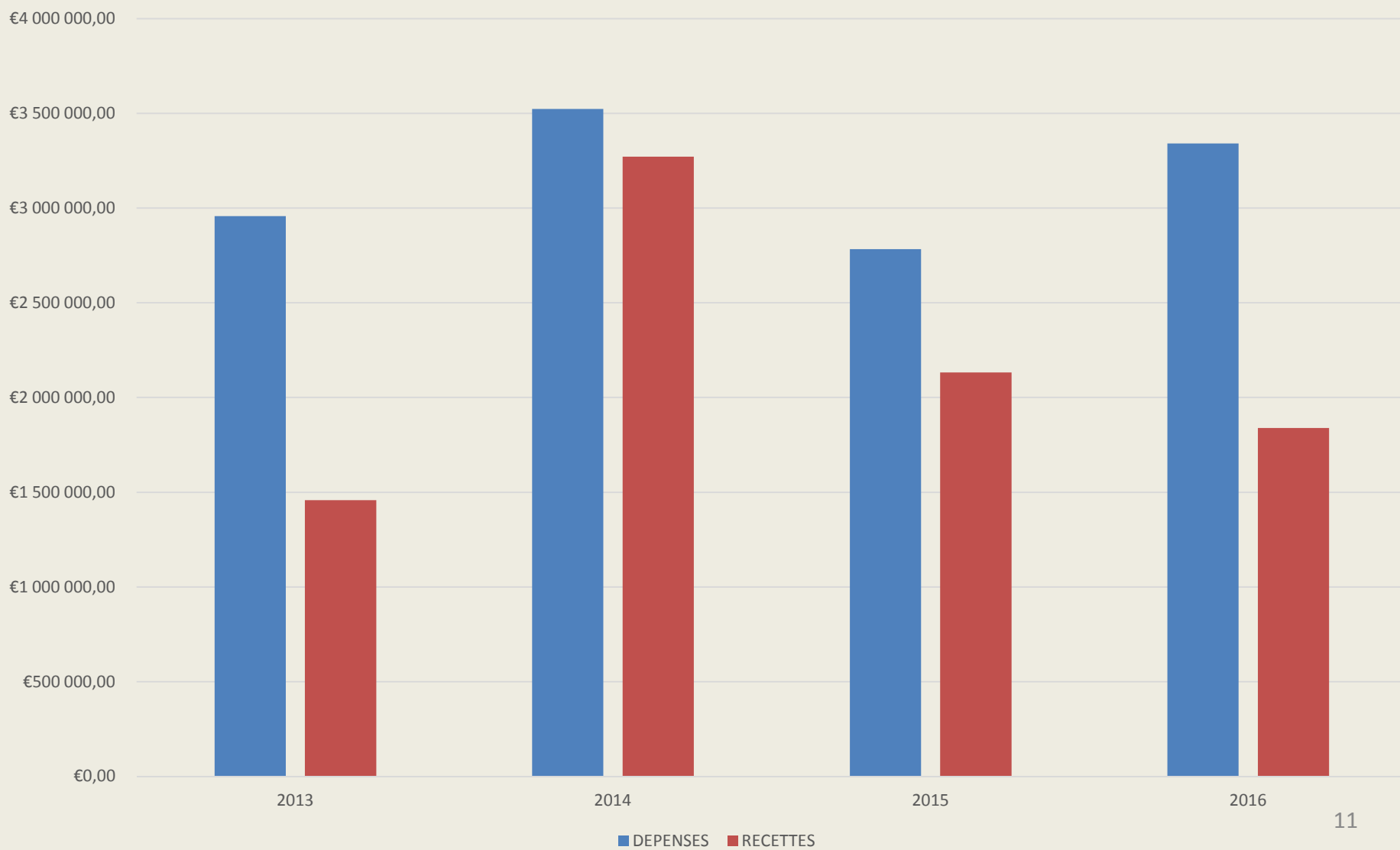
2.2. Résultat investissement 2015 et 2016

2.3. Evolution en cours de la dette

2.1. Evolution des recettes et des dépenses réelles d'investissement

	2013	2014	2015	2016
DEPENSES	2 957 128,00 €	3 523 482,00 €	2 783 689,00 €	3 340 760,00
RECETTES	1 458 570,00 €	3 271 496,00 €	2 132 014,00 €	1 838 844,00

2.1. Evolution des recettes et des dépenses réelles d'investissement



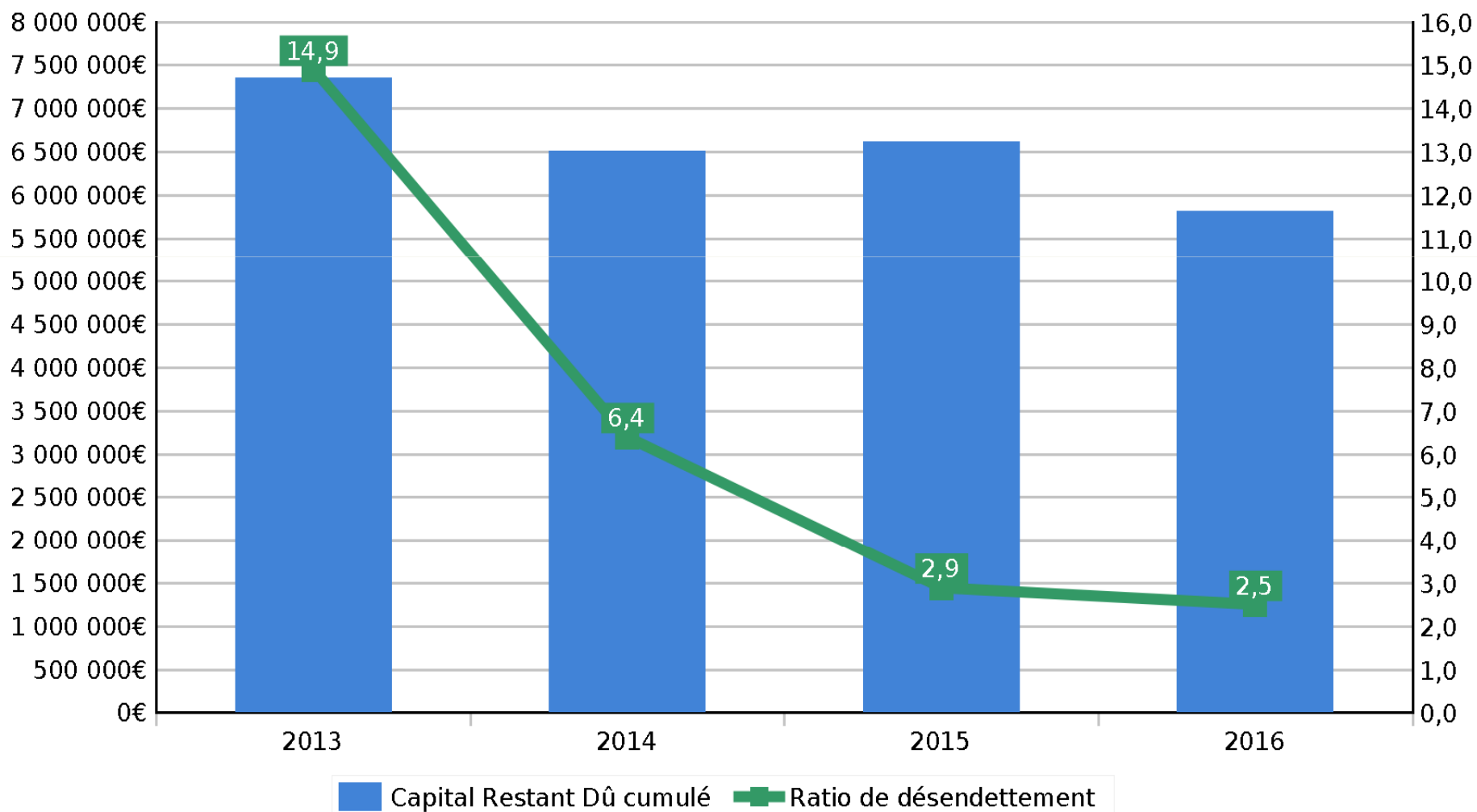
2.2. Résultat investissement 2015 et 2016

	2015	2016
Recettes Investissement	3 170 110,84 €	3 690 491,97 €
Dépenses Investissement	3 047 495,23 €	3 516 717,83 €
Solde exécution	122 615,61 €	173 774,14 €
Report	1 138 020,16 €	1 260 635,77 €
Solde clôture	1 260 635,77 €	1 434 409,91 €
Restes à réaliser	- 990 621,43 €	- 655 884,55 €
Besoin de financement ou excédent d'investissement à reporter	270 014,34 €	778 525,36 €

2.3. Evolution en cours de la dette

	2013	2014	2015	2016
Encours de la dette au 31/12	6 516 306 €	6 620 569 €	5 812 043 €	5 141 920 €
Encours de la dette / habitant	404 €	406 €	350 €	310 €

Capacité de désendettement



Evolution des ratios

STRATES & AUTRES INFORMATIONS ECONOMIQUES	2015	2016	COMMUNES DE MEME STRATE (2015)
Nombre d'habitants	16314	16590	
Recettes réelles de fonctionnement / hab.	1 117,00 €	1 154,00 €	1 355,00 €
Dépenses réelles de fonctionnement / hab.	972,00€	1027,00 €	1 223,00 €
Contribution directes / hab.	399,00€	398,00 €	526,00 €
DGF / hab.	346,00€	346,00 €	206,00 €
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	68,75%	66,86 %	54,27%
Charges à caractère général / Dépenses réelles de fonctionnement	25,79%	23,82 %	22.17%
Encours de la dette / Recettes de fonct.	31,36%	26,86 %	69,67%
Encours de la dette / habitant	350,00 €	310 €	944 €

Nous vous proposons de passer au vote du
Compte Administratif 2016