



Direction des finances,

## COMPTE ADMINISTRATIF 2016

### PRESENTATION SYNTHETIQUE DES INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES

Les principaux faits de l'année 2016 :

- La nouvelle baisse de la dotation forfaitaire par la poursuite du prélèvement de l'Etat pour la contribution au redressement des finances publiques,
- Le relèvement des épargnes,
- Le maintien des taux de fiscalité des 3 taxes et la baisse du taux de TEOM,
- La maîtrise de l'endettement,
- Le maintien des efforts en équipements et en qualité des services

#### I - le budget principal :

Il ressort à la fin de l'exercice budgétaire 2016 :

- Un résultat de clôture excédentaire de 2 183 244.01 euros,
- Un résultat globalisé excédentaire de 2 046 454.68 euros.

#### **A - la section de fonctionnement :**

Les réalisations des recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement en k€	BP 2016	Crédits 2016	Réalisé 2016	% réalisation	% réalisé / crédits
002 - Résultat reporté	1 599	1 599	1 599	4,28%	100,00%
013 - Atténuation de charges	-	-	40	0,11%	#DIV/0!
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 035	3 035	3 013	8,06%	99,28%
73 - Impôts et taxes	2 025	20 120	20 797	55,66%	103,36%
74 - Dotations, subventions et participations	9 764	10 114	10 348	27,70%	102,31%
75 - Autres produits de gestion courante	195	195	204	0,55%	104,30%
76 - Produits financiers	29	26	26	0,07%	100,03%
77 - Produits exceptionnels	50	62	640	1,71%	1032,01%
<b>Total des recettes réelles...</b>	<b>16 698</b>	<b>35 152</b>	<b>36 666</b>	<b>98,14%</b>	<b>104,31%</b>
042 - Opération d'ordre entre section	675	675	696	1,86%	103,08%
043 - Opération d'ordre à l'intérieur de la section	-	-	-	0,00%	#DIV/0!
<b>Total des recettes d'ordre...</b>	<b>675</b>	<b>675</b>	<b>696</b>	<b>1,86%</b>	<b>103,08%</b>
<b>Total des recettes...</b>	<b>17 373</b>	<b>35 827</b>	<b>37 362</b>	<b>100,00%</b>	<b>104,29%</b>

## La fiscalité

	Taux 2015	Taux 2016
Taxe d'habitation	27,90%	26,85%
Taxe foncière (bâti)	34,65%	34,65%
Taxe foncière (nob bâti)	50,93%	50,93%
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	14,96%	12,93%

## Les dotations nationales

	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016
Dotation forfaitaire	6 232 870 €	6 178 446 € -0,87%	5 848 007 € -5,35%	5 122 517 € -12,41%	4 545 297 € -11,27%
Dotation de solidarité urbaine (*)	1 717 934 €	1 977 203 € 15,09%	2 108 392 € 6,64%	2 544 348 € 20,68%	2 943 833 € 15,70%
Dotation nationale de péréquation	424 010 €	550 623 € 29,86%	519 061 € -5,73%	609 855 € 17,49%	592 916 € -2,78%

(\*) la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) est versée aux communes uniquement pour des actions en matière de développement social urbain. Elle doit faire l'objet d'un rapport annuel sur son utilisation.

## Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement en k€	BP 2016	Crédits 2016	Réalisé 2016	% réalisation	% réalisé / crédits
011 - Charges à caractère général	5 487	5 886	5 585	16,23%	94,88%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	14 900	14 950	14 622	42,49%	97,80%
014 - Atténuation de produits	3 228	3 228	3 228	9,38%	100,00%
022 - Dépenses imprévues	250	94	-	0,00%	0,00%
65 - Autres charges de gestion courante	6 066	6 146	6 080	17,67%	98,94%
66 - Charges financières	1 057	1 057	1 010	2,94%	95,53%
67 - Charges exceptionnelles	324	349	231	0,67%	66,14%
<b>Total des dépenses réelles...</b>	<b>31 313</b>	<b>31 710</b>	<b>30 756</b>	<b>89,38%</b>	<b>96,99%</b>
023 - Virement à la section d'investissement	900	956	-	0,00%	0,00%
042 - Opération d'ordre entre section	3 160	3 160	3 653	10,62%	115,61%
043 - Opération d'ordre à l'intérieur de la section	-	-	-	0,00%	#DIV/0!
<b>Total des dépenses d'ordre...</b>	<b>4 060</b>	<b>4 116</b>	<b>3 653</b>	<b>10,62%</b>	<b>88,75%</b>
<b>Total des dépenses...</b>	<b>35 373</b>	<b>35 827</b>	<b>34 409</b>	<b>100,00%</b>	<b>96,04%</b>

**B - la section d'investissement**

## Les équipements

Les réalisations 2016 ont principalement été consacrées à la poursuite des grands investissements, aux investissements de proximité et aux travaux issus des études des années précédentes.

Environ 89% des dépenses d'équipement concernent :

	Dépenses	Recettes
1353 - GRANDS PROJETS	2 535 995,27	1 704 512,85
1301 - BATIMENTS SOCIOCULTURELS	2 172 133,77	638 122,14
1060 - VOIRIE	669 672,31	161 301,63
1008 - RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC	409 811,95	1 617,00
1257 - VEHICULES MATERIEL ENGIN	334 244,80	38 511,37

La dette

Le montant des emprunts nouveaux souscrits en 2016 est de 2 167 625 euros.

La dette se résume ainsi :

Capital restant du au 31 décembre 2016	34 810 540,75
--	---------------

Annuité de la dette	4 464 827,64
<i>dont en capital</i>	<i>3 603 548,84</i>
<i>dont en intérêts</i>	<i>861 278,80</i>

## II - les budgets annexes :

### **A - le budget de l'assainissement**

Les résultats 2016 sont :

- Un résultat de clôture excédentaire de 162 813.44 euros,
- Un résultat globalisé excédentaire de 299 705.92 euros.

La surtaxe n'a pas été augmentée en 2016.

Le besoin d'emprunts souscrit en 2016 est de 371 500 euros.

La dette se décompose ainsi :

Capital restant du au 31 décembre 2016	4 426 221,70
--	--------------

Annuité de la dette	540 396,21
<i>dont en capital</i>	<i>451 334,38</i>
<i>dont en intérêts</i>	<i>89 061,83</i>

### ***B - le budget de l'eau***

Les résultats 2016 sont :

- Un résultat de clôture excédentaire de 85 196.36 euros,
- Un résultat globalisé excédentaire de 383 498.62 euros.

La surtaxe n'a pas été augmentée en 2016.

Il n'y a pas eu de souscription d'emprunts en 2016.

La dette se décompose ainsi :

Capital restant du au 31 décembre 2016	189 275,70
--	------------

Annuité de la dette	14 237,27
<i>dont en capital</i>	<i>14 201,45</i>
<i>dont en intérêts</i>	<i>35,82</i>

### ***C - le budget des résidences sociales***

Les résultats 2016 sont :

- Un résultat de clôture déficitaire de 1 278.44 euros,
- Un résultat globalisé excédentaire de 22 983.97 euros.

Il n'y a pas eu de souscription d'emprunts en 2016.

Le budget ne comporte pas d'emprunt.

***D - le budget du multiplexe cinématographique***

Les résultats 2016 sont :

- Un résultat de clôture déficitaire de 56 821.96 euros,
- Un résultat globalisé excédentaire de 60 052.07 euros.

Il n'y a pas eu de souscription d'emprunts en 2016.

La dette se décompose ainsi :

Capital restant du au 31 décembre 2016	2 593 507,09
--	--------------

Annuité de la dette	275 795,88
<i>dont en capital</i>	<i>223 039,05</i>
<i>dont en intérêts</i>	<i>52 756,83</i>