

Situation synthétique du Compte administratif provisoire 2017

RESULTAT 2016	
1) Résultat section de fonct	5 982 661,57
2) Solde brut d'inv	7 196 047,44
3) Solde des RAR investissement	- 6 299 025,21
4) Solde net d'inv	897 022,23
5) Résultat global de clôture y cpris 001 et 002	6 879 683,80
6) Résultat de l'exercice (y cpris RAR inv)	2 931 902,03
Fonds de roulement	13 178 709,01

	RRF	76 705 607,98
	DRF	63 186 077,24
CESSION	R 775	6 707 972,00

Epargne Gestion	10 445 930,13
CAF brute	6 811 558,74
CAF nette	2 048 628,03

RESULTAT 2017	
1) Résultat section de fonct	5 567 076,15
2) Solde brut d'inv	6 369 157,82
3) Solde des RAR investissement	- 2 197 822,66
4) Solde net d'inv	4 171 335,16
5) Résultat global de clôture y cpris 001 et 002	9 738 411,31
6) Résultat de l'exercice (y cpris RAR inv)	2 526 991,70
Fonds de roulement	11 936 233,97

	RRF	71 204 501,16
	DRF	62 876 861,39
CESSION	R 775	249 550,00

Epargne Gestion	11 670 218,58
CAF brute	8 078 089,77
CAF nette	2 940 607,65

CA 2017

Situation synthétique du Compte administratif provisoire 2017

Dépenses de fonctionnement		
	Réalisé	Restes à réaliser
Résultat reporté		
002	Résultat reporté	
Opérations réelles		
011	Charges à caractère général	13 700 695,63
012	Charges de personnel	42 834 218,60
65	Participations et subventions	2 319 445,20
66	Charges financières	3 985 833,19
67	Charges exceptionnelles	36 668,77
014	Atténuation de produits	-
Opérations d'ordre		
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	-
042	Opérations d'ordre entre sections	2 865 693,45
Total réalisé	65 742 554,84	

Recettes de fonctionnement		
	Réalisé	Restes à réaliser
Résultat reporté		
002	Résultat reporté	15 372,17
Opérations réelles		
70	Produit des services	4 009 104,94
73	Produits d'imposition	42 298 599,78
74	Participations et subventions reçues	21 309 888,98
75	Autres produits de gestion courante	809 880,35
76	Produits financiers	393 704,38
77	Produits exceptionnels	1 625 211,61
013	Atténuation de charges	758 111,12
Opérations d'ordre		
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	-
042	Opérations d'ordre entre sections	89 757,66
Total réalisé	71 309 630,99	-
	71 294 258,82	

Situation synthétique du Compte administratif provisoire 2017

Dépenses d'investissement		
	Réalisé	Restes à réaliser
Report du résultat		
001 Solde d'investissement reporté	0,00	
Opérations d'ordre		
040 Opérations d'ordre entre sections	89 757,66	
041 Opérations patrimoniales	12 388,51	
Opérations réelles		
4581 Opération pour compte de tiers	854 560,96	156 337,36
10 Dotations, fonds divers et réserves	822 456,50	
13 Subvention d'investissement recue	168 374,91	
16 Emprunts et dettes	5 144 338,81	4 044,71
204 subv équipement versées	61 241,00	
20 Immobilisations incorporelles		
21 Immobilisations corporelles	130 455,79	5 485,03
23 Immobilisations en cours	102 870,66	15 534,70
27 Autres immobilisations financières	-	
26 Titres de participation	-	
opérations d'équipement	11 899 188,64	2 442 170,61
Total réalisé	19 285 633,44	
Restes à réaliser		2 623 572,41
	19 285 633,44	
Total section d'investissement		21 909 205,85
	85 028 188,28	

Recettes d'investissement		
	Réalisé	Restes à réaliser
Affectation du résultat		
001 Excédent de fonctionnement capitalisé	7 196 047,44	
Opérations d'ordre		
040 Opérations d'ordre entre sections	2 865 693,45	
041 Opérations patrimoniales	12 388,51	
Opérations réelles		
4582 Opération pour compte de tiers	825 077,96	156 337,36
024 Produits des cessions		
10 Dotations et réserves	8 726 619,78	
13 Subventions d'équipement	283 458,00	
20 Autres immobilisations financières	-	
16 Emprunts et dettes	3 017 409,14	
21 et 23 Immobilisation corporelle et en cours	-	
27 Autres immobilisations financières	1 800,00	
opérations d'équipement	2 726 296,98	269 412,39
Total réalisé	25 654 791,26	
Restes à réaliser		425 749,75
	18 458 743,82	
		26 080 541,01
		4 171 335,16

CA 2016 décomposition de l'autofinancement	CA 2013	Variation 2012/2013	CA 2014	Variation 2013/2014	CA 2015	Variation 2014/2015	CA 2016	Variation 2015/2016	CA 2017	Variation
Excédent brut de fonctionnement	7 852 454	-3,97%	9 575 369	21,94%	9 103 276	-4,93%	9 433 489	3,63%	10 331 226	
Résultat financier et exceptionnel large	- 2 201 072	8,69%	- 3 440 309	56,30%	- 2 200 748	-36,03%	4 086 042	-285,67%	- 2 003 586	
Produit des cessions	344 470		220 498		823 214	273,34%	6 707 972	714,85%	249 550	
produits exceptionnels réels	1 510 555	44,31%	509 868	-66,25%	768 565	50,74%	1 126 775	46,61%	1 375 662	248 887
Résultat financier et exceptionnel retraité	- 2 545 542	25,70%	- 3 660 806	43,81%	- 3 023 962	-17,40%	- 2 621 930	-13,29%	- 2 253 136	368 794
CAF brute	5 306 913	-13,74%	5 914 563	11,45%	6 079 314	2,79%	6 811 559	12,04%	8 078 090	1 266 531
Remboursement de la dette en capital	5 201 447	2,99%	4 629 503	-11,00%	4 390 757	-5,16%	4 762 931	8,48%	5 137 482	
CAF nette	105 466	-90,43%	1 285 059	1118,46%	1 688 557	31,40%	2 048 628	21,32%	2 940 608	
capacité de désendettement	15,96		16,61		17,38	4,64%	15,26	-12,23%	12,60	-17,40%
Encours de la dette TOTALE par habitant	2 091,50 €	7,37%	2 366,98 €	13,17%	2 574,91 €	8,78%	2 536,34 €	-1,50%	2 490,77 €	-1,80%
	population 2013 40 491		population 2014 41 506		population 2015 41 036	-1,13%	population 2016 40 971	-0,16%	population 2017 40 867	
					105 663 858		103 916 279		101 790 359	
					capacité désendettement sans déduction fonds de soutien	17,38	15,26	12,60		
					97 942 879,17		96 588 736,72		94 856 253,53	
					capacité désendettement avec déduction fonds de soutien	16,11	14,18	11,74		

Analyse rétrospective

		CA 2013	Variat.13/12	CA 2014	Variat.14/13	CA 2015 sans eau	Variat.15/14	CA 2016	hors régularisation TVA	Variat.16/15	Variat.16/15 retraitée TVA	CA 2017	Variat.16/17	Variat. retraitée 16/17
Opérations réelles														
20	Opérations d'équipement	20 810 855		16 990 608		15 860 427	-6,65%	17 799 054	11 696 204	12,22%	-26,26%	11 899 189	-33,15%	1,74%
	Immob incorp	7 300		12 000		504		-	-	-100,00%				
204	Subventions d'équipement versé	-		-		-		57 368	57 368			61 241	6,75%	
21	Immobilisations corporelles	371 897		183 662		146 070		154 061	154 061	5,47%		130 456	-15,32%	
23	Immobilisations en cours	-		-		37 482		438 594	438 594	1070,15%		102 871	-76,55%	
Total des dépenses d'équipement		21 190 052	1,87%	17 186 270	-18,89%	16 044 482	-6,64%	18 449 078	12 346 227	14,99%	-23,05%	12 193 756	-33,91%	-1,23%
10 et 16	Dotation, fonds divers et réserve	27 515		44 666		167 735		892 268		4		990 831	11,05%	
	Emprunts et dettes	5 214 739	3,19%	4 634 729	-11,12%	4 463 145	-3,70%	4 769 934		6,87%		5 144 339	7,85%	
27 26		17 593		-		70		1 800		24,71428571		-		
compte 4581	Opérations sous mandat	-		321 032		240 897		277 191		0,150660999		854 561	208,29%	
-20-21-23														
Total des dépenses financières		5 259 847	2,83%	5 000 427	-4,93%	4 871 847	-2,57%	5 941 193	5 941 193	21,95%	21,95%	6 989 731	17,65%	17,65%
Dépenses réelles d'investissement		26 449 899	2,06%	22 186 697	-16,12%	20 916 329	-5,73%	24 390 271	18 287 420	16,61%	-12,57%	19 183 487	-21,35%	4,90%
Opérations d'ordre														
040	Opérations de transfert entre sec	183 610	593,17%	7 578 487	4027,48%	9 532 158	25,78%	1 340 304		-85,94%		89 758	-93,30%	
041	Opérations patrimoniales	650 663	-47,25%	813 977	25,10%	24 972 820	2968,00%	21 543 199		-13,73%		12 389	-99,94%	
Total des opérations d'ordre		834 273	-33,78%	8 392 464	905,96%	34 504 977	311,14%	22 883 503	22 883 503	-33,68%	-33,68%	102 146	-99,55%	-99,55%
Total général		27 284 172	0,40%	30 579 161	12,08%	55 421 307	81,24%	47 273 774	41 170 924	-14,70%	-25,71%	19 285 633	-59,20%	-53,16%
Recettes d'investissement														
		CA 2013 avec eau	Variat.13/12	CA 2014 avec eau	Variat.14/13	CA 2015	Variat.15/14	CA 2016	hors régularisation TVA	Variat.16/15	Variat.16/15 retraitée TVA	CA 2017	Variat.16/17	Variat. retraitée 16/17
Opérations réelles														
13	Subventions d'investissement reçues	7 388 627	10,42%	5 949 333	-19,48%	3 220 918	-45,86%	5 188 971	5 188 971	61,10%	61,10%	2 995 622	-42,27%	
16	Emprunts et dettes	10 759 530	5,61%	10 679 030	-0,75%	7 515 730	-29,62%	3 019 170	3 019 170	-59,83%	-59,83%	3 017 409	-0,06%	
20 21 23	Immobilisations corp	1 588		527 012		122 525		5 967 882	467 630	48	3			
Total des recettes d'équipement		18 149 745	7,32%	17 155 375	-5,48%	10 859 173	-36,70%	14 176 023	8 675 771	30,54%	-20,11%	6 013 031	-57,58%	-30,69%
10	Dotations, fonds divers	2 663 560	2,30%	2 696 862	1,25%	4 658 930	72,75%	2 957 803		-36,51%	-36,51%	2 744 161	-7,22%	
1068	excédent de fonct. Capitalisé	3 230 375	-25,65%	2 106 890	-34,78%	3 031 528	43,89%	2 651 868		-12,52%	-12,52%	5 982 662	125,60%	
compte 4582	Opérations sous mandat	-		321 032		240 897		306 674		27,30%	27,30%	825 078	169,04%	
024	Cession	-		-		-		-		-100,00%	-100,00%	-		
20 21 23		-		-		355		-		-100,00%	-100,00%	-		
27	Autres immobilisations financières	84 475	-83,41%	94 005	11,28%	2 205	-97,65%	9 300		321,84%	321,84%	13 289	42,89%	
Total des recettes financières		5 978 410	-19,84%	5 218 790	-12,71%	7 933 915	52,03%	5 925 644	5 925 644	-25,31%	-25,31%	9 565 189	61,42%	61,42%
Recettes réelles d'investissement		24 128 155	-0,99%	22 374 164	-7,27%	18 793 088	-16,01%	20 101 667	14 601 415	6,96%	-22,30%	15 578 219	-22,50%	6,69%
Opérations d'ordre														
040	Opérations de transfert entre sec	3 578 282	19,42%	10 497 193	193,36%	12 733 749	21,31%	10 746 070		-15,61%		2 865 693	-73,33%	
041	Opérations patrimoniales	650 663	-47,25%	813 977	25,10%	24 972 820	2968,00%	21 543 199		-13,73%		12 389	-99,94%	
Total des opérations d'ordre		4 228 945	-0,02%	11 311 170	167,47%	37 706 569	233,36%	32 289 270	32 289 270	-14,37%	-14,37%	2 878 082	-91,09%	-91,09%
Total général		28 357 099	-0,85%	33 685 335	18,79%	56 499 656	67,73%	52 390 937	46 890 685	-7,27%	-17,01%	18 456 301	-64,77%	-60,64%

