

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

GRAND DOLE



GRAND DOLE
Communauté d'agglomération



SOMMAIRE

1. PRESENTATION PAR CHAPITRE
2. BUDGET DE FONCTIONNEMENT
3. MASSE SALARIALE
4. INVESTISSEMENT
5. PRESENTATION ANALYTIQUE
6. BUDGET ANNEXE

Budget de fonctionnement par chapitre



<u>FONCTIONNEMENT</u>	CA 2015	CA 2016
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 707	9 147
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 702	8 920
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	10 791	11 293
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 733	7 980
66 CHARGES FINANCIERES	171	248
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	3	15
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	725	1 279
TOTAL DEPENSES	35 832	38 882
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	169	158
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 148	3 469
73 IMPOTS ET TAXES	26 681	26 869
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	8 330	7 696
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7	363
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	28	278
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	92	644
TOTAL RECETTES	37 455	39 476
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2016	1 623	595
Solde antérieur reporté	386	1 509
EXCEDENT DE CLOTURE (SOLDE DISPONIBLE AU 31/12)	2 009	2 104



Budget d'investissement par chapitre

	<u>INVESTISSEMENT</u>	CA 2015	CA 2016
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION		92	644
041 OPERATIONS PATRIMONIALES		771	587
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		186	465
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		399	518
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		3 657	1 578
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		500	3 836
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		3 200	8 575
26 PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.		-	163
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		50	100
	TOTAL DEPENSES	8 857	16 466
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION		725	1 279
041 OPERATIONS PATRIMONIALES		771	587
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		3 500	8 700
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		704	862
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 720	2 684
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		-	10
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		-	1
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		-	539
	TOTAL RECETTES	8 420	14 662
	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT 2016	- 437	- 1 805
	Solde antérieur reporté	23	- 414
	EXCEDENT DE CLOTURE (SOLDE DISPONIBLE AU 31/12)	- 414	- 2 219





COMPTE ADMINISTRATIF 2016

DETAIL DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT



Budget de fonctionnement par pôle



FONCTIONNEMENT	DEPENSES		RECETTES	
	CA 2015	CA 2016	CA 2015	CA 2016
FINANCES - FISCALITE - DOTATIONS	12 912 289	13 478 158	25 099 930	24 804 081
ADMINISTRATION GENERALE	754 712	803 640	2 013	341 032
PÔLE MOYENS - RESSOURCES	1 747 160	2 090 654	444 948	1 141 564
PÔLE ACTIONS EDUCATIVES	5 430 032	5 882 476	2 816 981	3 213 667
PÔLE SPORT	566 552	1 246 850	386 187	666 566
PÔLE ACTIONS CULTURELLES	1 372 638	1 478 120	73 267	137 374
PÔLE ENVIRONNEMENT - MOBILITE DURABLE	9 962 546	9 814 514	8 371 566	8 174 748
PÔLE AAT (<i>dont Politique de la Ville</i>)	1 507 432	1 692 252	165 732	196 901
PÔLE SERVICES TECHNIQUES	853 377	1 115 689	1 691	156 146
Sous Total D/R (réelles)	35 106 739	37 602 354	37 362 315	38 832 078
Sous Total D/R (ordre)	724 906	1 279 216	92 401	644 053
Total Fonctionnement	35 831 645	38 881 570	37 454 716	39 476 131

Finances - Fiscalité - Dotations



FINANCES - FISCALITE - DOTATIONS	DEPENSES		RECETTES	
	CA 2015	CA 2016	CA 2015	CA 2016
Fiscalité directe locale			15 375 688	15 812 551
Fiscalité indirecte			4 780 864	4 950 612
Attributions de compensation	9 126 021	9 516 824	30 113	41 831
FNGIR	1 614 561	1 614 561		
FPIC	50 767	160 866		
Dégrèvements fiscaux		615		
Compensations d'exonérations			498 271	399 835
DGF			4 399 863	3 595 869
Contribution SDIS	1 918 752	1 922 424		
Intérêts d'emprunts	158 543	213 629		
Recettes / Charges diverses	43 645	49 240	15 131	3 383
BUDGET TOTAL	12 912 289	13 478 158	25 099 930	24 804 081



Fiscalité directe locale: le produit fiscal encaissé par le Grand Dole au titre des 4 taxes (CFE, Taxe d'Habitation, Taxe Foncière – Bâti et non Bâti) est en hausse de +2,8%, soit +437K€, ce qui représente en moyenne +8€/hab du territoire. Cette hausse s'explique en grande partie par la hausse du taux de TF décidé en 2016 et contrebalancée par la baisse du taux de TEOM.

Fiscalité indirecte: cette hausse s'explique par un rattrapage de deux années sur les IFRER représentant un produit supplémentaire de +270K€. En outre une baisse de la CVAE est constatée entre 2015 et 2016, soit -103K€. Le produit de la TASCOM est quant à lui en légère diminution (-13K€ par rapport à 2015).

Attributions de compensation: elles sont en hausse de +390K€. Cette hausse est essentiellement due à la décision prise courant 2016 de traiter la mutualisation dans le cadre d'une convention financière entre la Ville et le Grand Dole et non plus dans le cadre de la CLECT. En contrepartie, les charges de personnel mutualisées sont comptabilisées par des flux croisés et représentent une recette nette de 448K€ pour le Grand Dole. L'écart tient au fonds d'amorçage de la Réforme des Rythmes Scolaires qui représente environ 40k€ de plus en 2016 par rapport à 2015.

FPIC: le prélèvement subi par le Grand Dole est en hausse de +110K€ (soit 161K€ contre 51K€ en 2015) du fait de la montée en puissance de l'enveloppe nationale (1Md€ en 2016 contre 760M€ en 2015).

Compensations d'exonérations: il s'agit de sommes compensées par l'Etat aux collectivités en N+1 suite à des exonérations fiscales accordées par lui-même. Ce poste a connu une baisse spectaculaire en 2016 suite à sa décision d'accorder fin 2015 un dégrèvement (et non une exonération) à l'ensemble des contribuables qui devaient payer de la TH après l'abaissement des seuils d'éligibilité à l'Impôt sur le Revenu. Le Grand Dole a donc vu cette recette diminuer, soit -100K€ par rapport à 2015.

DGF: elle baisse de -804K€ par rapport à 2015 dans la continuité de la trajectoire des concours financiers de l'Etat aux collectivités depuis 2013.

Frais financiers: ils sont en hausse de +55K€ par rapport à 2015.

Administration générale



ADMINISTRATION GENERALE	DEPENSES		RECETTES	
	CA 2015	CA 2016	CA 2015	CA 2016
DG/CABINET	21 316	24 877	1 994	
PILOTAGE ET COORDINATION	77 726	133 817	19	-
COMMUNICATION/IMPRIMERIE	91 189	90 388		
MUTUALISATION (Charges générales)		76 562		212 466
CHARGES GENERALES	190 231	325 644	2 013	212 466
MUTUALISATION (Masse salariale)		15 233		128 566
CHARGES DE PERSONNEL	564 481	462 763		
BUDGET TOTAL	754 712	803 640	2 013	341 032

Pilotage: les études pour la création des SPL et le transfert des zones d'activités (67K€) expliquent la hausse des charges supportées par le service.

Pôle Moyens - Ressources



PÔLE MOYENS - RESSOURCES	DEPENSES		RECETTES	
	CA 2015	CA 2016	CA 2015	CA 2016
FINANCES	12 810	20 647		
RESSOURCES HUMAINES	342 783	348 210	424 791	712 872
DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION	316 496	300 854		512
MOYENS GÉNÉRAUX	203 182	383 323	20 157	381 381
COMMANDE PUBLIQUE	2 869	11 721		
CHARGES GENERALES	878 141	1 064 755	444 948	1 094 765
MUTUALISATION (Masse salariale)		30 380		46 799
CHARGES DE PERSONNEL	869 019	995 520		
BUDGET TOTAL	1 747 160	2 090 654	444 948	1 141 564

Finances: le solde des honoraires réglés au cabinet mandaté depuis 2012 pour une étude d'optimisation fiscale (fiscalité économique et ménages) représente 18K€ sur l'exercice 2016. Sur l'exercice 2015, ce sont 9,2K€ qui ont été consacrés au contentieux TASCOT

RH: la hausse constatée correspond essentiellement à l'augmentation des frais de formation (+21K€ entre 2015 et 2016). L'évolution de ce poste est contrebalancée par une diminution globale des autres charges de fonctionnement.

Les recettes sont elles en hausse du fait des éléments suivants:

- Les remboursements de personnel mis à disposition d'autres organismes (Grande Tablée, Office de Tourisme, SM Doubs-Loue, ARAPT) représentent une hausse de +147K€ par rapport à 2015
- Les aides versées par l'Etat au titre des emplois aidés représentent +154K€ entre 2015 et 2016.

DSI: malgré une hausse des frais de télécommunications (tel/internet + 11K€), une optimisation des contrats de maintenance des différents équipements (logiciels, copieurs) permet d'afficher une baisse globale de des frais de fonctionnement.

Moyens généraux: ce service gère notamment l'ensemble des taxes foncières et cotisations d'assurance des biens immobiliers. Ces deux postes sont en hausse du fait de l'acquisition du site d'Ideal Standard (+140K€ de taxe foncière et +30K€ de cotisation d'assurance). Les autres postes de dépenses sont en relative stabilité. Côté recettes, c'est le loyer de 360K€ versé par Ideal standard qui explique la hausse.

Pôle Actions Éducatives



PÔLE ACTIONS EDUCATIVES	DEPENSES		RECETTES	
	CA 2015	CA 2016	CA 2015	CA 2016
ENFANCE JEUNESSE - RESTAURATION SCOLAIRE	1 619 470	1 731 197	2 468 815	2 816 153
PETITE ENFANCE	360 806	353 402	348 166	353 402
CHARGES GENERALES	1 980 276	2 084 599	2 816 981	3 169 555
MUTUALISATION (Masse salariale)		23 983		44 112
CHARGES DE PERSONNEL	3 449 756	3 773 894		
BUDGET TOTAL	5 430 032	5 882 476	2 816 981	3 213 667

Enfance – Jeunesse – Restauration scolaire: l'habilitation des différentes prestations proposées par le Grand Dole auprès des services de l'Etat compétents en la matière génère une hausse des charges de personnel (taux d'encadrement différents) ainsi que des frais de fonctionnement (+415K€).

Les bonifications en termes de fréquentation (+164K€ facturés aux usagers) et d'aides versées par la CAF (+193K€) atténuent d'autant l'amélioration qualitative du service rendu aux familles.



PÔLE SPORT	DEPENSES		RECETTES	
	CA 2015	CA 2016	CA 2015	CA 2016
PISCINES	48 917	84 280	386 187	539 578
GYMNASE GAGNOUX		11 937		
GOLF DE PARCEY	66 000	154 000		50 460
SUBVENTIONS ASSOCIATIONS	5 700	26 100		
CHARGES GENERALES	120 617	276 317	386 187	590 038
MUTUALISATION (Masse salariale)		76 294		76 528
CHARGES DE PERSONNEL	445 936	894 239		
BUDGET TOTAL	566 552	1 246 850	386 187	666 566

Piscines: Le transfert de la piscine Barberousse au 1^{er} janvier 2016 génère:

- Une hausse des frais de fonctionnement (+25K€),
- Une hausse des recettes tarifaires (+163K€)
- Une hausse des charges de personnel (+450K€)

Les deux autres équipements (Aquaparc et Léo Lagrange) produisent +10K€ de charges et -10K€ de recettes

Gymnase: Le gymnase Ernest Gagnoux, mis en service à l'automne 2016, a généré 12K€ de charges de fonctionnement.

Golf: La régularisation financière suite à une mauvaise application de la convention de DSP pour la gestion du Golf de Parcey sur la période 2013-2016 a entraîné une hausse des dépenses de +88K€ par rapport à 2015, ainsi qu'une recette exceptionnelle de 50K€.

Subventions: Les associations se sont vues octroyées 26,1K€ (Grand Dole Rugby 20K€, Marathon Pasteur 2,5K€, Ambassadeurs 3,6K€) contre 5,7K€ en 2015.

Pôle Actions Culturelles



PÔLE ACTIONS CULTURELLES	DEPENSES		RECETTES	
	CA 2015	CA 2016	CA 2015	CA 2016
EVENEMENTIEL / MÉDIATION CULTURELLE	44 500	70 000		
LECTURE PUBLIQUE	186 820	193 655	73 267	24 351
VIE ASSOCIATIVE	29 200	36 555		
CHARGES GENERALES	260 520	300 209	73 267	24 351
MUTUALISATION (Masse salariale)		24 910		113 023
CHARGES DE PERSONNEL	1 112 118	1 153 001		
BUDGET TOTAL	1 372 638	1 478 120	73 267	137 374

Événementiel: Il s'agit de subventions et contributions versées à l'EPCC Terre de Louis Pasteur (15K€), à l'EPCC de la Saline pour le concert de Jordi Savall (5K€) ainsi qu'à la Ville de Dole (50K€) dans le cadre de l'organisation du Festival Cirques et Fanfares et des festivités de fin d'année.

Lecture Publique: la hausse des charges est essentiellement due à la mise en service de la bibliothèque de Tavaux qui a généré quelques frais de fonctionnement (env. 5K€).

Côté recettes, des subventions exceptionnelles ont été perçues en 2015 (Numérisation presse ancienne 7K€, Magasin patrimonial 26K€, Estival du livre de jeunesse 7K€). Les produits des usagers sont quant à eux en baisse de -14K€ par rapport à 2015. Il s'agit pour l'essentiel d'abonnements.

Vie associative: le soutien à la vie associative locale est en hausse d'environ +7K€ notamment du fait de la montée en puissance du Weekend Gourmand (10K€ en 2015 contre 20K€ en 2016)

Pôle Environnement Mobilité Durable

PÔLE ENVIRONNEMENT - MOBILITE DURABLE		DEPENSES		RECETTES	
		CA 2015	CA 2016	CA 2015	CA 2016
<input type="radio"/>	TRANSPORTS - MOBILITÉ	5 249 523	4 983 342	3 055 781	3 055 300
<input type="radio"/>	ENVIRONNEMENT	4 380 691	4 436 890	5 315 785	5 119 448
	CHARGES GENERALES	9 630 214	9 420 232	8 371 566	8 174 748
	MUTUALISATION (Masse salariale)				
	CHARGES DE PERSONNEL	332 332	394 282		
	BUDGET TOTAL	9 962 546	9 814 514	8 371 566	8 174 748

Transports



SERVICE TRANSPORTS		DEPENSES		RECETTES	
		CA 2015	CA 2016	CA 2015	CA 2016
Transports scolaires	Contrats transporteurs	706 778	580 719		
	Participation CG39 / DGD			1 826 674	1 774 814
Transports urbains	Charges de fonctionnement / DSP	4 541 245	4 402 623		
	Versement Transport			1 229 106	1 280 487
	Subvention associations	1 500	-		
CHARGES GENERALES		5 249 523	4 983 342	3 055 781	3 055 300
MASSE SALARIALE		119 378	126 860		
BUDGET TOTAL		5 368 901	5 110 202	3 055 781	3 055 300

Transports: la renégociation du contrat de DSP qui a pris effet en septembre 2016 génère une économie de 140K€. Les charges liées aux contrats avec les transporteurs scolaires baissent quant à elles de -126K€.

Les recettes sont stables. Elles se décomposent de la manière suivante:

- La Dotation Générale de Décentralisation (0,75M€), versée par l'Etat chaque année au Département au titre de la gestion des transports scolaires. Elle est reversée intégralement à la CA du Grand Dole.
- Dotation Complémentaire (1,02M€): delta entre le coût réel payé par le Département pour le service avant transfert et la dotation de l'Etat.
- Le versement transport : il atteint 1,28M€, en hausse de +50K€ par rapport à 2015

Environnement

SERVICE ENVIRONNEMENT		DEPENSES		RECETTES	
		CA 2015	CA 2016	CA 2015	CA 2016
Services communs / Milieux Naturels / Climat/NATURA 2000	Charges de fonctionnement	28 919	80 405		
	Contributions / Subventions diverses	114 412	102 712		
	Subvention AGE (Milieux naturels)			8 803	37 607
	Subventions Etat / FEADER (Natura 2000)			98 723	115 400
Gestion des Ordures Ménagères	Charges de fonctionnement	294 846	331 709		
	Contribution SICTOM	3 942 514	3 922 063		214 000
	TEOM			5 208 260	4 745 456
CHARGES GENERALES		4 380 691	4 436 890	5 315 785	5 112 463
MASSE SALARIALE		212 954	267 422		
BUDGET TOTAL		4 593 645	4 704 312	5 315 785	5 112 463

Environnement:

Ce service est composé de 4 activités :

- Environnement et services communs : il s'agit essentiellement d'actions éducatives, en lien avec les ateliers Pasteur,
- Natura 2000 : animation du site Natura 2000 et plan de développement rural,
- Protection des milieux naturels : trames verte et bleue, conventions pluriannuelles,
- Climat : actions développées dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial,

A noter pour 2016 des crédits d'études liées à la protection de l'environnement (étude sur les insectes de la forêt de Chaux et la typologie de son habitat notamment...) en lien avec des organismes chargés de ces problématiques (Conservatoire Botanique, Jura Nature Environnement, Ligue de protection des oiseaux, FREDON, ATMO Franche Comté...), soit 47K€.

Le poste de collecte des déchets, des encombrants ainsi que la mission pour la tarification incitative représente une charge supplémentaire de +37K€ en 2016.

Le chapitre 65 comprends la contribution au SICTOM (3,92M€ en baisse de -20K€ par rapport à 2015) et des cotisations diverses (EPTB, syndicat de la Sablonne, cotisation SMDL...) pour un total de 51K€ (contre 66K€ en 2015) ainsi que des subventions pour des projets associatifs, partenariats, diagnostic espaces naturels..., soit 52K€ contre 49K€ en 2015

La baisse du taux de TEOM décidée en 2016 induit une diminution du produit collecté à hauteur de -463K€

Pôle Attractivité et aménagement du territoire

(dont Politique de la Ville)



PÔLE ATTRACTIVITE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE PÔLE ACTION SOCIALE	DEPENSES		RECETTES	
	CA 2015	CA 2016	CA 2015	CA 2016
DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE	626 483	797 800	26 350	11 000
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE	200 075	200 261	57 260	37 970
HABITAT / GENS DU VOYAGE	4 136	4 216	27 622	3 185
URBANISME	1 109	3 872		-
POLITIQUE DE LA VILLE	174 350	167 358	54 500	54 000
CHARGES GENERALES	1 006 153	1 173 507	165 732	106 155
MUTUALISATION (Masse salariale)		35 048		90 746
CHARGES DE PERSONNEL	501 280	483 697		
BUDGET TOTAL	1 507 432	1 692 252	165 732	196 901

Développement Economique: La hausse des dépenses provient essentiellement de la participation exceptionnelle au Syndicat Mixte Innovia décidée en fin d'année 2016 (176K€). Les recettes correspondent à des reversements de trop-perçu par les divers acteurs du programme Emploi-Insertion, soit -15K€ entre 2015 et 2016.

Développement Touristique: Les charges sont stables mais la répartition des contributions a évolué depuis 2016 (100K€ à l'Office de Tourisme et 100K€ à la SPL Hello Dole) avant d'aller intégralement à la SPL à compter de 2017. Les versements des hébergeurs au titre de la taxe de séjour sont irréguliers, ce qui induit des décalages dans les encaissements par la régie qui ne suivent pas le rythme annuel. Néanmoins, ce produit a une tendance haussière qui sera constatée dès 2017 du fait d'une facturation toute l'année.

Politique de la Ville: ce service consacre la quasi-totalité de ses crédits aux versement de subventions dans le cadre du Contrat de Ville et du Programme de Réussite Educative (168K€ en 2015 contre 160K€ en 2016), ces programmes étant eux même soutenus par l'Etat à hauteur de 54K€.

Pôle Services techniques



PÔLE SERVICES TECHNIQUES	DEPENSES		RECETTES	
	CA 2015	CA 2016	CA 2015	CA 2016
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES	26 434	8 186		
BUREAU D'ETUDES, TRAVAUX BÂTIMENTS	77 506	69 868		
GARAGE, LOGISTIQUE, MAGASIN, ATELIER	11 704	10 653		
PROPRETE, ESPACES VERTS	6 868	26 904		
MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE	304 068	443 250	1 691	1 868
CHARGES GENERALES	426 580	558 862	1 691	1 868
MUTUALISATION (Masse salariale)				154 278
CHARGES DE PERSONNEL	426 797	556 827		
BUDGET TOTAL	853 377	1 115 689	1 691	156 146

Direction: La baisse des charges est liée à la séparation du marché de télésurveillance des sites de Dole entre les deux collectivités. Jusqu'en 2015, le Grand Dole assumait l'intégralité des charges et était remboursée à due proportion par la Ville de Dole dans le cadre de la mutualisation.

Il est apparu opportun de séparer cette prestation afin que chaque collectivité prennent en charge ses factures directement, les sites concernés étant facilement identifiables.

Propreté/Espaces verts: +15K€ correspondent à la mise en place de la redevance par le SICTOM fin 2015 pour le ramassage des bacs gris et jaune sur les sites du Grand Dole.

En outre, 3K€ ont été consacrés à des travaux d'entretien des espaces verts aux abords de la piscine Barberousse.

Maitrise de l'énergie: La hausse des charges d'énergie est essentiellement liée au transfert de la piscine Barberousse (+114K€) et du CE Solvay (+29K€).



COMPTE ADMINISTRATIF 2016

LA MASSE SALARIALE



Charges de personnel et frais assimilés



PÔLE	CA 2015	CA 2016
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	564 481	462 763
PÔLE MOYENS RESSOURCES	869 019	995 520
PÔLE ACTIONS SOCIALES	64 557	12 850
PÔLE ACTIONS EDUCATIVES	3 404 652	3 660 413
PÔLE SPORTS	445 936	894 239
PÔLE ACTIONS CULTURELLES	1 112 118	1 153 001
PÔLE ENVIRONNEMENT - MOBILITE DURABLE	332 332	394 282
PÔLE ATTRACTIVITÉ AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	436 723	470 847
PÔLE SERVICES TECHNIQUES	426 797	556 827
GRANDE TABLEE	45 105	113 481
Rbst à la Ville de Dole (Mutualisation)*		205 848
Total Charges de personnel (Chapitre 012)	7 701 719	8 920 071
Rbst de la Ville de Dole (Mutualisation)*	-	654 052
Masse salariale nette	7 701 719	8 266 019

* Mutualisation comptabilisée hors ACTP au BP 2017



Masse salariale consolidée Ville / CAGD



PÔLE	CA 2015	CA 2016
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2 558 939	2 328 416
PÔLE MOYENS RESSOURCES	2 331 456	2 587 325
PÔLE ACTIONS SOCIALES	88 140	272 559
PÔLE ACTIONS EDUCATIVES	7 607 826	7 732 816
PÔLE SPORTS	1 390 150	1 352 331
PÔLE ACTIONS CULTURELLES	3 836 783	3 919 565
PÔLE ENVIRONNEMENT - MOBILITE DURABLE	332 332	394 282
PÔLE ATTRACTIVITÉ AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	716 397	702 640
PÔLE SERVICES TECHNIQUES	3 225 170	3 214 077
GRANDE TABLEE	471 630	570 964
TOTAL GENERAL	22 558 823	23 074 976
Nombre d'agents permanents (au 31/12)	557	560
Nombre d'ETP (au 31/12)	509	517





COMPTE ADMINISTRATIF 2016

DETAIL DES PRINCIPALES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT



Investissements 2016



<u>OPERATIONS</u>	Dépenses				Subventions			
	2014	2015	2016	BP 2017	2014	2015	2016	BP 2017
PEM - Gare	1 821	1 959	671	30	305	1 025	926	
Hôtel d'Agglo	1 947	51	3		18			
SDIS	681	1 960					1	
Gymnase St-Aubin	81	844	1 467	28			212	250
Piscines	1 186	125	669	3 432				
Idéal Standard			8 729	900			200	
Centres de loisirs	54	82	388	390			539	44
CE SOLVAY			30	300				
Médiathèques	192	354	334	372	51	26	103	7
Aides à la pierre / PLH / OPAH	1 120	1 760	1 030	1 817	843	1 631	1 071	1 527
Urba / Droit des sols / PLUI / Contrat de ville	1	76	254	503			48	398
GDV / Aire de Grands Passages	14	45	198	255				
Dvpt Eco / Tourisme / SPL's	27	82	305	2 065	13	20		228
Environnement / Trames verte et bleue	107	151	152	1 005		6	1	425
Transport	184	30	155	424	5			70
Equipement informatique	361	188	316	212	108	11	117	60
Montée en Débit	92	24	20	560				
Divers	81	76	87	147	10	1	16	
TOTAL	7 949	7 807	14 808	12 440	1 353	2 720	3 234	3 009



COMPTE ADMINISTRATIF 2016

PRESENTATION ANALYTIQUE DU BUDGET



Détermination de l'autofinancement

en Keuro

	CA 2014	CA 2015	CA 2016
TOTAL FISCALITE BRUTE	24 621	26 624	26 831
TOTAL FISCALITE NETTE	13 973	15 833	15 539
DGF	5 055	4 400	3 596
AUTRES RECETTES	4 993	6 255	5 327
RECETTES NETTES	24 021	25 815	25 390
DEPENSES NETTES	-22 517	-23 429	-23 891
AUTOFINANCEMENT BRUT	1 504	2 385	1 499
Annuité des emprunts en cours au 31/12	-79	-345	-679
AUTOFINANCEMENT HORS INVESTISSEMENT	1 425	2 040	819
FCTVA	601	204	362
Subventions / Aliénations	1 353	2 720	3 234
Emprunts contractés	5 410	3 500	8 700
<u>INVESTISSEMENTS REALISES</u>	7 949	7 810	14 808



COMPTE ADMINISTRATIF 2016

LE BUDGET ANNEXE



Le budget annexe Zones d'activités et CAN



<u>FONCTIONNEMENT</u>	CA 2015	CA 2016
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	109	163
66 CHARGES FINANCIERES	11	8
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 400	1 387
TOTAL DEPENSES	1 519	1 558
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	19	243
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	186	101
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	1
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 329	1 138
TOTAL RECETTES	1 535	1 484
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2016	16	- 74
Solde antérieur reporté	-	6
EXCEDENT DE CLOTURE (SOLDE DISPONIBLE AU 31/12)	16	- 69

<u>INVESTISSEMENT</u>	CA 2015	CA 2016
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 329	1 138
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	95	94
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21	13
TOTAL DEPENSES	1 445	1 245
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 400	1 387
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4	14
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	-	10
TOTAL RECETTES	1 404	1 411
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT 2016	- 41	166
Solde antérieur reporté	- 299	- 340
EXCEDENT DE CLOTURE (SOLDE DISPONIBLE AU 31/12)	- 340	- 174



Le budget annexe Zones d'activités et CAN



	CA 2015	CA 2016
Recettes de Fonctionnement	206	345
<i>dont loyers CAN</i>	<i>126</i>	<i>128</i>
<i>dont arriérés loyers Plastibell</i>	<i>80</i>	
<i>dont ventes terrains ZAE (SEPAC, DIO)</i>		<i>217</i>
Dépenses de Fonctionnement	120	171
<i>dont entretien ZAE</i>	<i>10</i>	<i>40</i>
<i>dont entretien CAN</i>	<i>99</i>	<i>123</i>
<i>dont autres frais (intérêts)</i>	<i>11</i>	<i>8</i>
EPARGNE BRUTE	86	174

Investissements	2015	2016
Chemin d'accès ZAC Saint-Aubin		
Installation système d'alarme CAN		
Aménagement CAN (atelier, toiture)	13	11
Equipement numérique et informatique CAN	8	2
Remboursement K dette	86	90