



# Conseil Municipal Mardi 7 mars 2017

CA 2016

# Ordre du jour

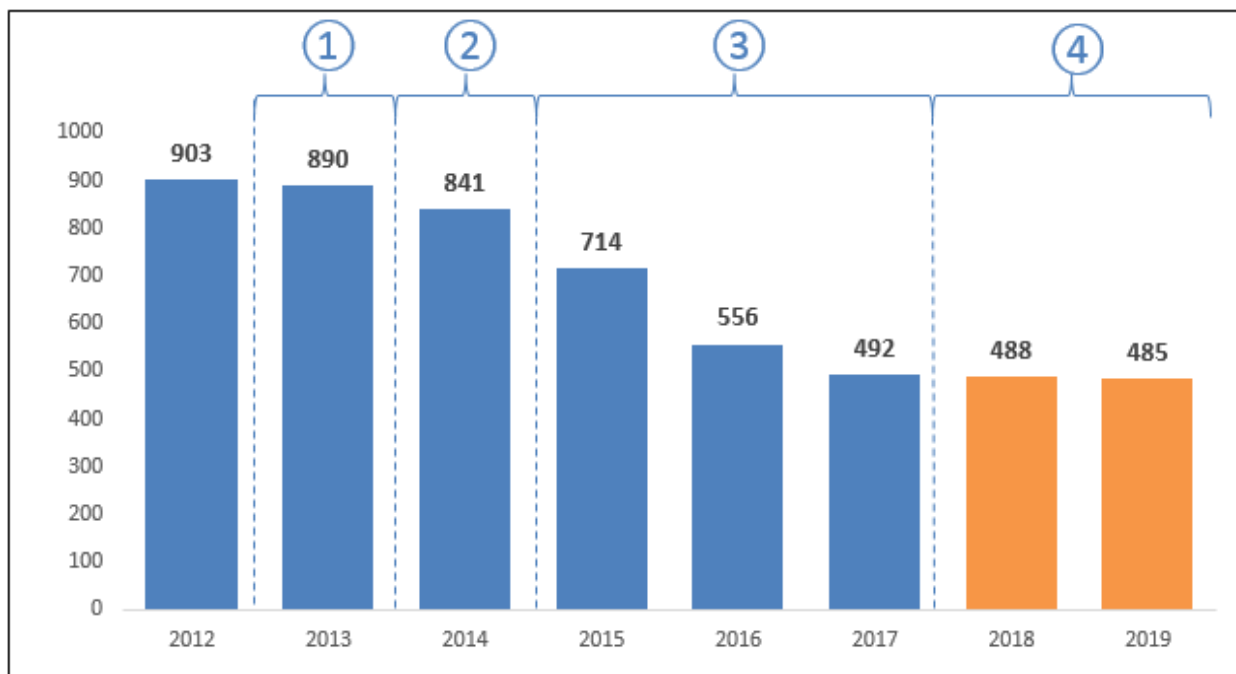
## CA 2016

- Le budget principal
- Le budget annexe des Mouillages
- Le budget annexe La Lucarne

## CA 2016 : Le budget principal

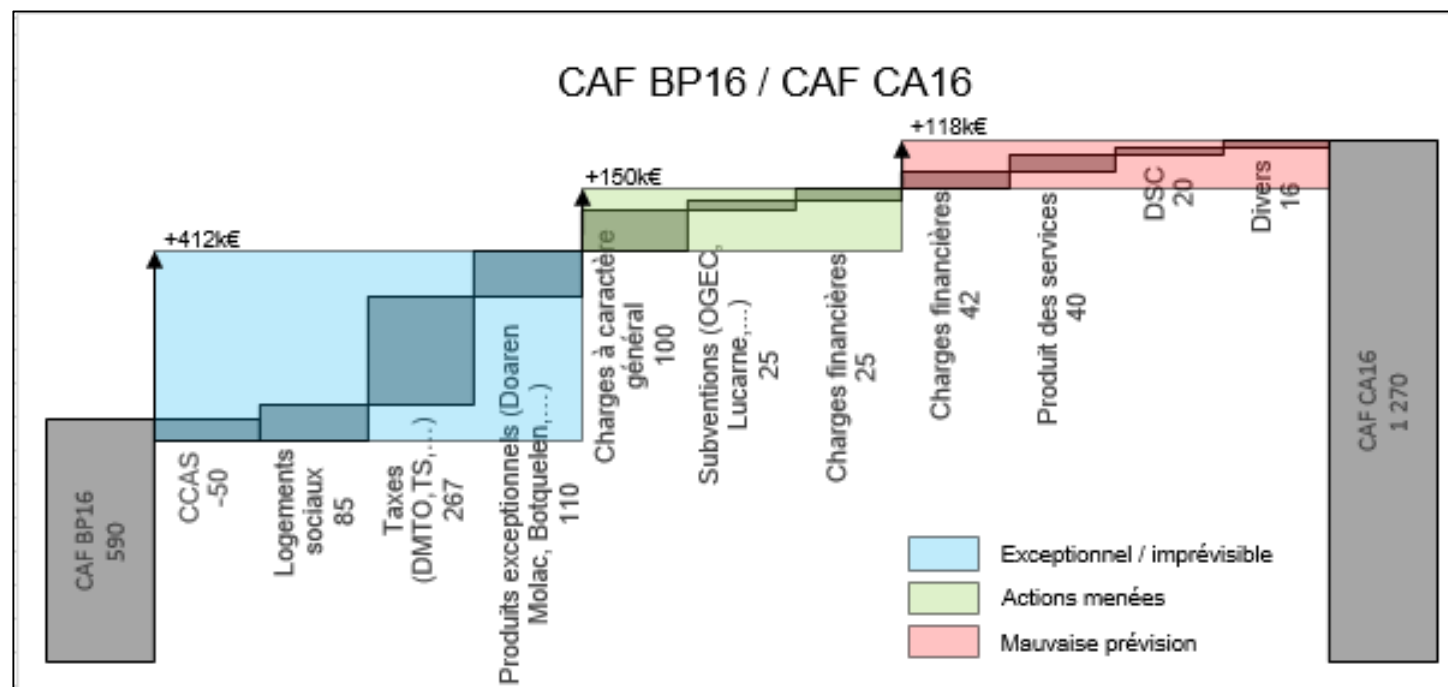
- Contexte : stabilité des taux d'impôts malgré le désengagement de l'Etat
- Une CAF en amélioration pour le deuxième année consécutive grâce à la poursuite du plan de réduction des dépenses et à des recettes exceptionnelles
- Le désendettement se poursuit tout en renforçant les investissements

# Baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) pour Arradon (k€)



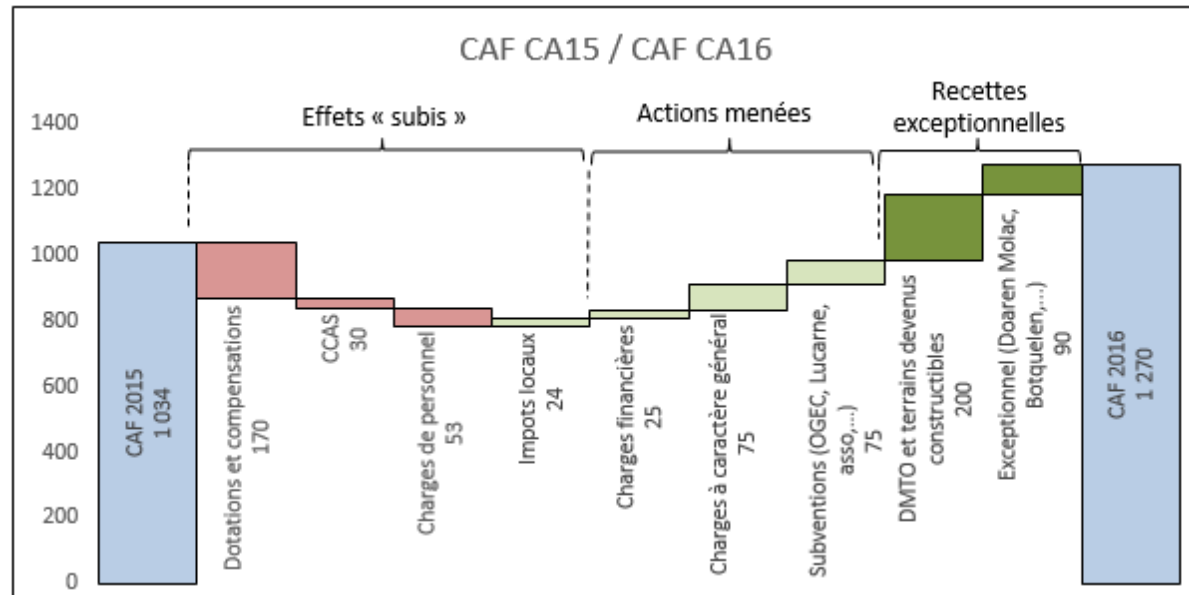
- ① **Gel de l'enveloppe normée** en 2013
- ② **- 1,5 milliards d'euros** au niveau national
- ③ **-3,67 milliards d'euros par an** (revu à -2,63 milliards d'€ pour 2017) pour la période 2015-2017
- ④ Incertitude à partir de 2018

# Le budget de fonctionnement 2016 est respecté



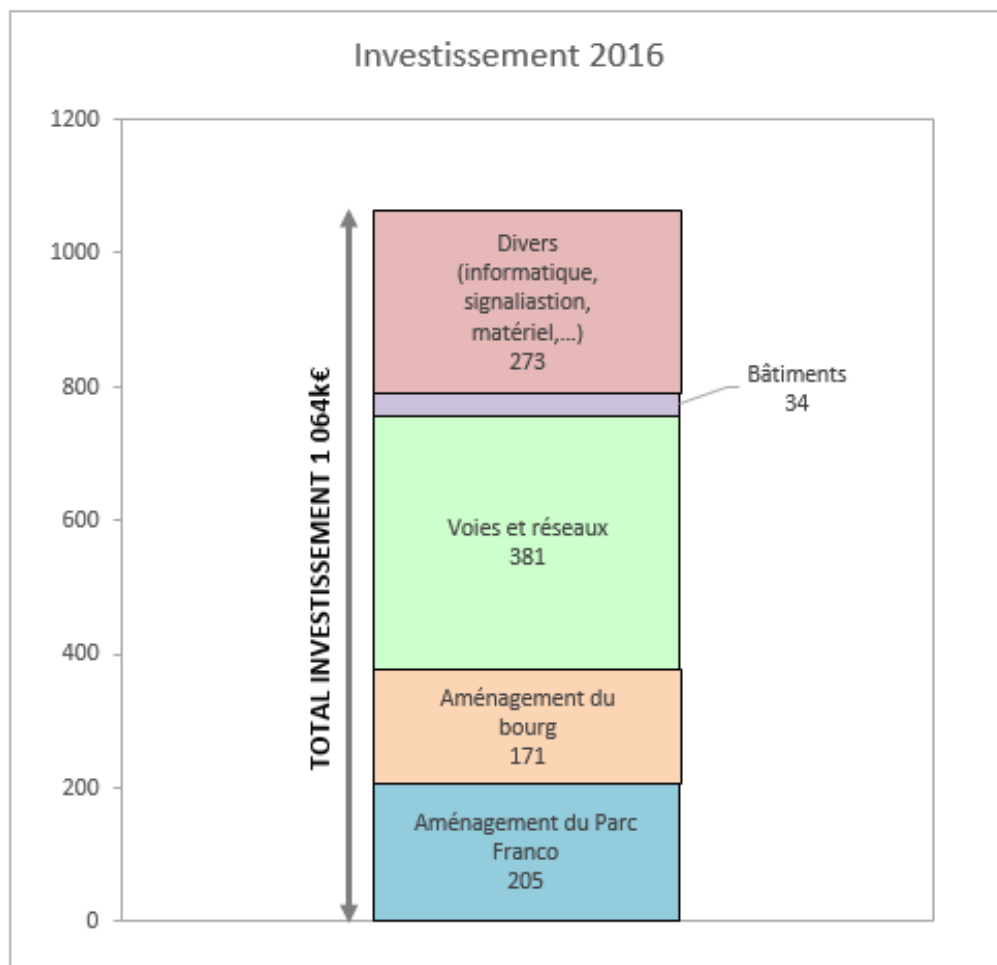
- La Capacité d'Autofinancement Brute est supérieure de **680k€** par rapport au BP2016 grâce à la poursuite du plan d'économies mais surtout grâce à des recettes exceptionnelles très importantes.

# La CAF 2016 s'est améliorée de 236k€ par rapport à 2015



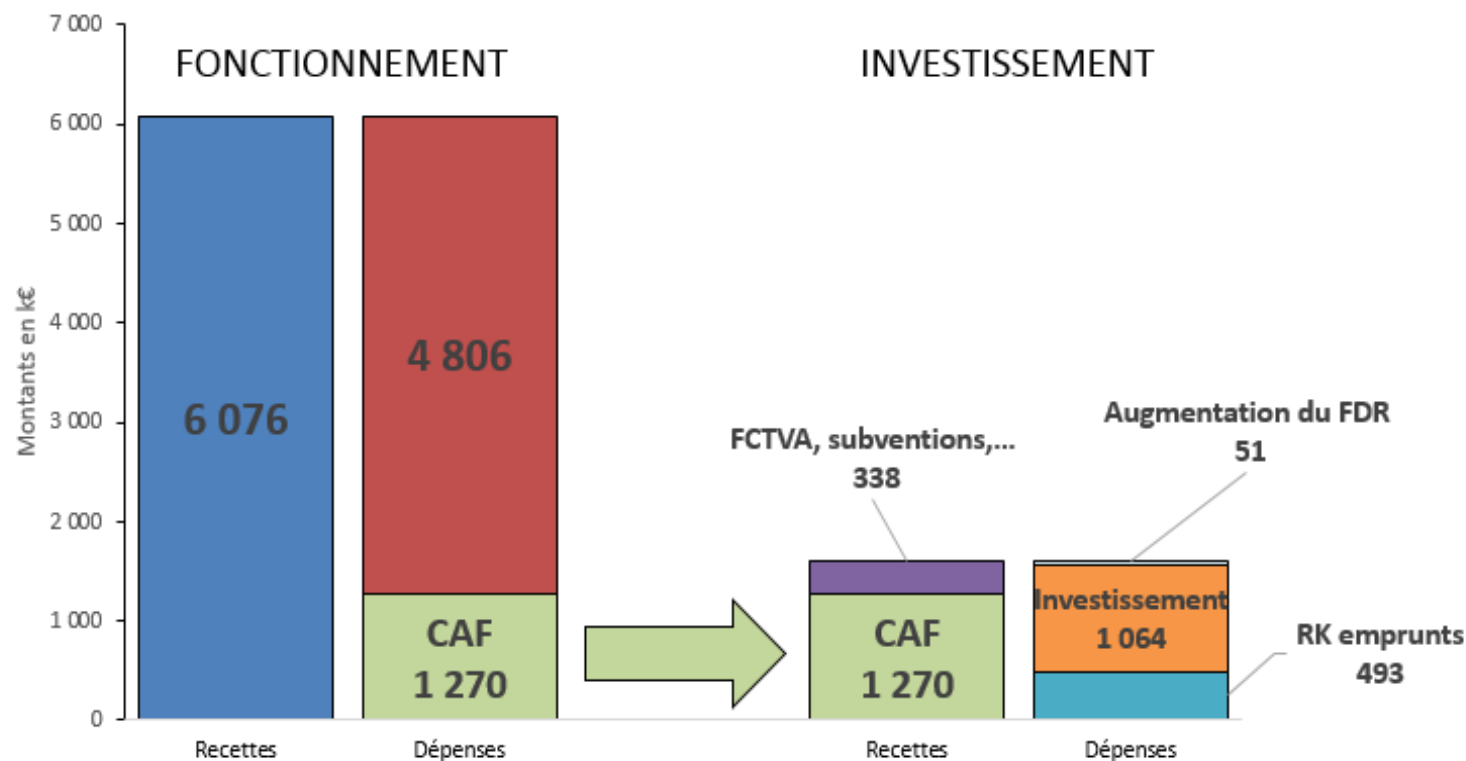
- La progression de la CAF est essentiellement due à des recettes exceptionnelles très importantes en 2016 (+290k€ par rapport à 2015). **Sans ce surplus de recettes la CAF s'établirait à 980k€ en 2016.**
- Les actions menées (175k€) ont permis de **compenser la baisse des dotations** (170k€)
- En 2016, la hausse naturelle des produits d'imposition (dynamisme des bases) ne compense pas la progression des charges de personnel (effet GVT).

# Contexte qui a conduit à renforcer les investissements



- Le montant total des dépenses d'investissement (hors remboursement du capital de la dette) pour 2016 s'établit à **1064k€**.
- **778k€** ont été inscrits en reste à réaliser pour 2017
- Le montant total de l'investissement engagé en 2016 est donc de **1842k€**

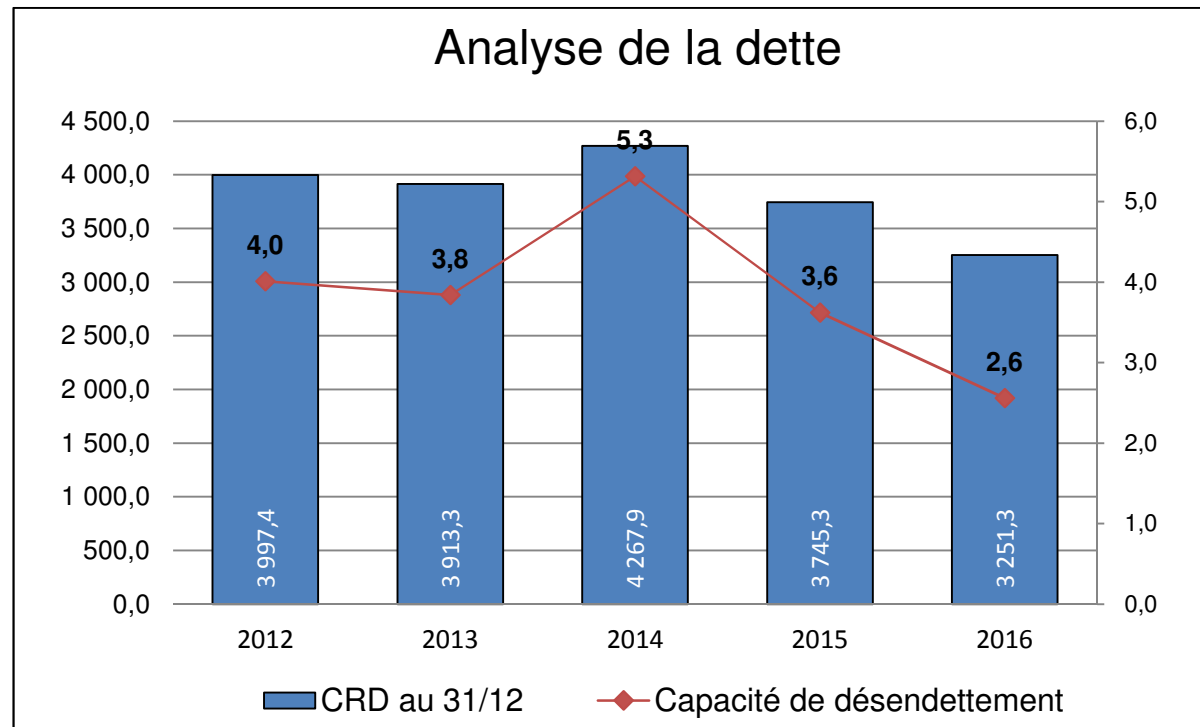
# Renforcement des équilibres financiers



- La CAF 2016 a permis de rembourser le capital des emprunts en cours et de financer la majeure partie de l'investissement

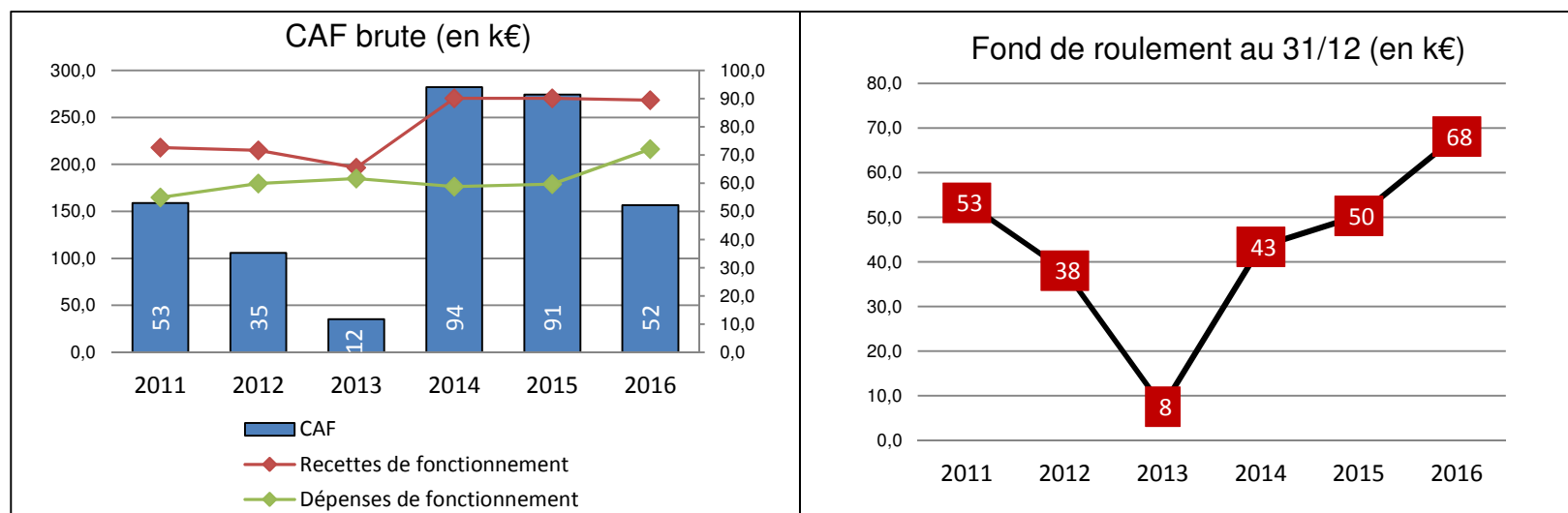


# Evolution de la dette depuis 2012



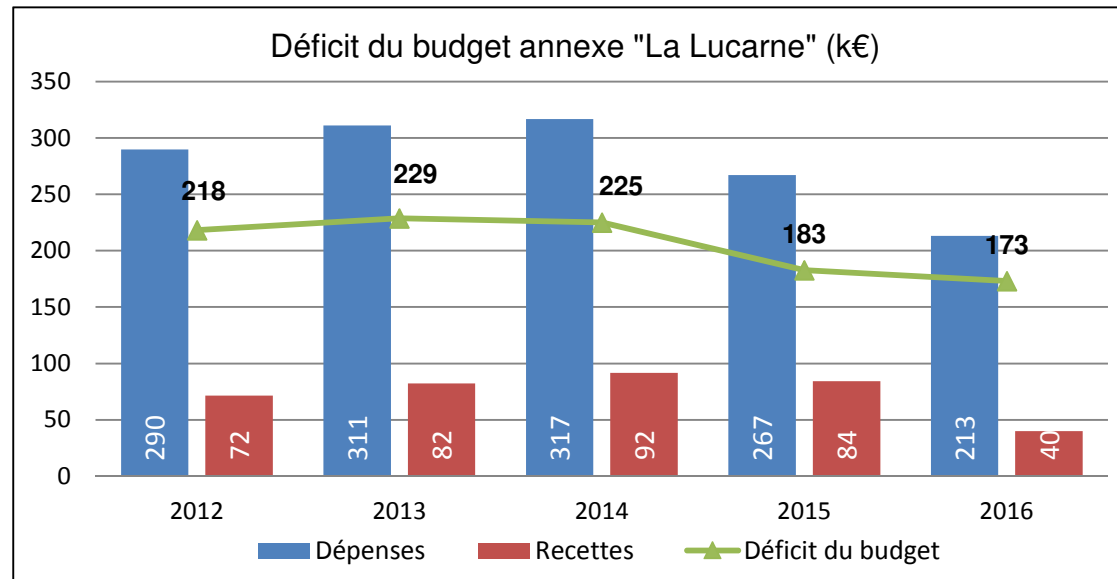
- Le désendettement engagé depuis 2014 associé au rétablissement de la CAF permet d'obtenir une capacité de désendettement très faible (2,6 ans)
- Ce résultat est tout de même à relativiser au regard de la CAF exceptionnellement élevée en 2016. De plus, le prêt de 1000k€ signé fin 2016 (intégré en RAR 2017) n'apparaît pas dans le capital restant dû (CRD) au 31/12/2016.

# Budget annexe Mouillages



- La CAF 2016 s'établit à 52k€ et les dépenses d'investissement à 32k€. Le fonds de roulement progresse donc de **18k€**.

# Budget annexe Lucarne



Le coût de La Lucarne pour 2016 est de **173k€** grâce à la création de l'EPCC.