

FICHE FINANCIERE DU COMPTE ADMINISTRATIF

	CA 2015	CA 2016 hors effets Loi Notre	CA 2016
Dépenses et Recettes Totales			
Dépenses totales (hors report N-1)	92 085 469,34 €	57 050 233,84 €	64 089 053,44 €
Recettes totales (hors report N-1)	99 282 794,35 €	56 082 452,85 €	62 986 571,52 €
Dépenses totales - Investissement (hors dette)	19 355 547,40 €	6 712 778,73 €	6 712 778,73 €
Dépenses totales - Fonctionnement (hors dette)	43 765 430,98 €	41 348 872,14 €	48 387 691,74 €
Recettes totales - Investissement (hors dette)	14 585 216,86 €	9 183 238,48 €	9 183 238,48 €
Recettes totales - Fonctionnement (hors dette)	53 794 816,27 €	45 067 543,96 €	51 971 662,63 €
Dépenses de fonctionnement totales	53 713 414,76 €	44 653 845,96 €	51 692 665,56 €
Dépenses de gestion = A (dépenses de fonctionnement hors frais financiers, charges exceptionnelles & amortissement)	37 545 898,56 €	37 200 432,27 €	44 239 251,87 €
Achats et charges externes (chap 60-61-62-63-65-67 sauf 6741-68-) <i>Dont contingent et subventions versées (655 - 657)</i>	12 500 545,87 € 3 588 870,68 €	12 793 618,30 € 3 735 322,48 €	19 832 437,90 € 3 735 322,48 €
FPIC	503 237,00 €	- €	- €
FCCT	- €	- €	7 038 819,60 €
Frais de personnel (chap 64 + 621 + 631+633)	25 045 352,69 €	24 406 813,97 €	24 406 813,97 €
Recettes de fonctionnement totales	54 424 894,24 €	52 803 333,04 €	52 803 333,04 €
Recettes de gestion = B (recettes de fonctionnement hors produits financiers, amortissement et produits exceptionnels)	42 149 204,38 €	42 177 054,02 €	49 081 172,69 €
Ressources fiscales	25 889 313,69 €	27 078 506,89 €	33 859 328,56 €
Dont Impôts locaux	20 599 878,00 €	21 416 973,00 €	27 150 882,00 €
Dont Impôts locaux reversés (732)	3 511 418,33 €	3 554 033,33 €	4 600 946,00 €
- attribution de compensation	1 580 268,33 €	1 580 268,33 €	2 975 986,00 €
-dotation de solidarité communautaire	348 805,00 €	348 805,00 €	- €
-fonds de solidarité Région IDF	1 582 345,00 €	1 624 960,00 €	1 624 960,00 €
Dont Autres impôts et taxes	1 778 017,36 €	2 107 500,56 €	2 107 500,56 €
Dotations et subventions	11 990 681,62 €	10 600 649,97 €	10 723 946,97 €
dont concours de l'Etat	8 466 329,97 €	7 397 895,92 €	7 521 192,92 €
- DGF + DSU	7 485 759,00 €	6 568 444,00 €	6 568 444,00 €
- Autres dotations Etat	234 117,74 €	239 904,92 €	239 904,92 €
- Péréquation et compensations fiscales (cpte 748)	746 453,23 €	589 547,00 €	712 844,00 €
dont autres subventions	- €	3 202 754,05 €	3 202 754,05 €
Autres Produits	4 269 209,07 €	4 497 897,16 €	4 497 897,16 €
Epargne de gestion = B - A	4 603 305,82 €	4 976 621,75 €	4 841 920,82 €
Frais financiers	- €	2 473 303,41 €	2 473 303,41 €
Résultat exceptionnel	91 638,73 €	81 030,02 €	81 030,02 €
Epargne brute	1 985 038,74 €	2 584 348,36 €	2 449 647,43 €
Remboursement du Capital de la dette	5 163 696,31 €	5 683 609,15 €	5 683 609,15 €
Autres immobilisations financières	- €	1 252 000,00 €	1 252 000,00 €
Epargne nette	- 3 178 657,57 €	- 4 351 260,79 €	- 4 485 961,72 €
Recettes d'investissement (hors emprunt, dot.aux amortissements & opé patrimo) dont	12 661 839,09 €	7 757 247,08 €	7 757 247,08 €
FCTVA & Taxes Aménagement	3 247 752,94 €	4 477 244,55 €	4 477 244,55 €
Autres dotations et subventions	4 298 943,50 €	506 354,58 €	506 354,58 €
Reprises avances sur travaux	221 985,57 €	13 485,95 €	13 485,95 €
Cession d'actif	4 893 156,38 €	2 752 000,00 €	2 752 000,00 €
Financement disponible	9 483 181,52 €	3 405 986,29 €	3 271 285,36 €
Emprunts nouveaux (hors emprunts de refinancement)	16 420 000,00 €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €
Autres (dont cpte 165)	510,00 €	1 171,00 €	1 171,00 €
Ressources disponibles	25 903 691,52 €	4 407 157,29 €	4 272 456,36 €
Dépenses d'investissement (hors remboursement dette & opé patrimoniales) dont	18 624 715,96 €	5 304 938,28 €	5 304 938,28 €
subventions d'équipement versées	39 625,99 €	9 774,63 €	9 774,63 €
dépenses d'équipement	16 165 089,97 €	5 295 163,65 €	5 295 163,65 €
charges à répartir sur plusieurs exercices	2 420 000,00 €	- €	- €
Impact sur Fonds de roulement	7 278 975,56 €	- 897 780,99 €	- 1 032 481,92 €

REPRISE EXCEDENTS N-1

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

-	680 089,58 €	5 805 755,95 €	5 805 755,95 €
	2 089 613,18 €	2 801 092,66 €	2 801 092,66 €

Dette Totale au 31 décembre N

101 790 082 €	97 106 473 €	97 106 473 €
---------------	--------------	--------------

Ratios

Dette / Epargne de Gestion

22	20	20
----	----	----

Dette / Epargne Brute

51	38	40
----	----	----