

## Compte administratif 2016 CCRB

### Fiche de présentation

#### **Budget principal :**

- En Fonctionnement, avec 4 250 606,27 € de dépenses et 4 233 291,45 € de recettes, l'exercice 2016 enregistre un déficit de 17 314,82€. Ce déficit était budgétairement prévu et annoncé prévisionnellement dès le Débat d'Orientation Budgétaire, l'incidence de la reprise en régie de la gestion et de l'ensemble des coûts de fonctionnement de la déchetterie du Mont César jusqu'alors intégralement pris en charge par Véolia (environ 200 000 €) venant en effet impacter de plein fouet cet exercice 2016.

- En investissement, 409 177,86€ de recettes ont été enregistrées pour 1 219 662,14€ de dépenses dégageant donc un déficit de 810 484,28€ supérieur aux prévisions. Il convient toutefois de préciser que la 2<sup>ème</sup> phase des travaux d'installation du Très Haut Débit, soit 466 570€, a été autofinancée. L'utilisation de fonds propres a en effet été préférée au recours à l'emprunt initialement prévu. Si la section d'investissement de l'ex-CCRB était structurellement déficitaire, ce déficit 2016 revêt toutefois une ampleur tout à fait conjoncturelle. Outre l'impact ponctuel « 2<sup>ème</sup> phase du Très Haut Débit », les restes à réaliser 2016 dégagent un solde positif de 132 000 € sur les phases 1 et 3 du Haut Débit également. De plus, la situation s'améliorera avec l'emprunt du Centre d'Animation qui arrive à échéance en juillet prochain, libérant un peu moins de 10 000 € en 2017, et 35 000 € en année pleine sur 2018. Enfin, il convient de souligner l'incidence des travaux d'aménagement du Multi-accueil (48 000 €), effectué sur le 4<sup>ème</sup> trimestre 2016, dépense elle-aussi ponctuelle et qui fera en 2017 l'objet d'un financement CAF à hauteur de 30 000 €.

- Le déficit total de l'exercice s'élève à 827 799,10€. Avec un report à nouveau créditeur de 2 131 927,35€ au 31 décembre 2015, le résultat de clôture 2016 demeure toutefois excédentaire de 1 304 128,25€.

#### **Budget annexe Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) :**

Avec 48 969,27€ de recettes et 26 197,07€ de dépenses, ce budget annexe dégage sur l'exercice un résultat excédentaire de 22 772,20€. Cumulé au report de 75 025,55€ au 31 décembre 2015, il détermine un excédent de clôture 2016 de 97 797,75€.

#### **Comptes de gestion 2016 du comptable public**

Arrêté à des montants strictement identiques à ceux des comptes administratifs de l'ordonnateur (cf. document joint), ils peuvent être approuvés dans les mêmes termes.