

## Note de synthèse sur le Compte Administratif 2016

### I/ Recettes, dépenses et résultat de l'exercice 2016

Dépenses d'investissement réalisées	4 386 533, 76 €
Dépenses de fonctionnement réalisées	<u>17 938 177, 22 €</u>
<b>Dépenses totales</b>	<b>22 324 710, 98 €</b>

Recettes d'investissement réalisées	3 312 747, 03 €
Recettes de fonctionnement réalisées	<u>23 283 493, 26 €</u>
<b>Recettes totales</b>	<b>26 596 240, 29 €</b>

Déficit investissement	- 1 073 786, 73 €
Excédent fonctionnement	<u>+ 5 345 316, 04 €</u>
<b>Excédent Global</b>	<b>4 271 529, 31 €</b>

- ❖ Prévission budget 2016 réalisées à :  
73, 30 % pour l'ensemble des dépenses  
87, 32 % pour l'ensemble des recettes

❖ Reste à réaliser 2016 :	
Dépenses d'investissement	3 165 762, 10 €
Recettes d'investissement	<u>1 725 772, 45 €</u>
Solde négatif	<b>1 439 989, 65 €</b>

Excédent 2016 avec restes à réaliser :  
4 271 529, 31 € - 1 439 989, 65 € = 2 831 539, 66 €

Il est proposé d'affecter le résultat de la Section de Fonctionnement de la façon suivante :

- Section d'Investissement 1068 : Excédents de Fonctionnement capitalisés : 2 513 776, 38 €
  - Section de Fonctionnement 002 : Report à nouveau en Section de Fonctionnement : 2 831 539, 66 €
- 5 345 316, 04 €**

### II / Fiscalité 2016

	Bases définitives 2016	Taux	Produits réalisés
Taxe habitation (TH)	27 726 937	20,33%	5 636 886 €
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)	27 482 830	30,05%	8 258 590 €
Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)	143 237	88,35%	126 550 €
			<b>14 022 026 €</b>

### **III/ Subventions versées en 2016**

- Subvention versée au CCAS = 1 550 000 €
- Subvention budget du Théâtre = 292 000 €
- Associations et autres organismes = 1 112 353 € (dont 365 000 € reversés à Promologis pour la construction de logements sociaux).

### **IV/ Dette**

- La totalité des emprunts est à taux fixe.
- Une partie de l'encours est financé par la CAF à taux zéro.
- Quatre emprunts ont été soldés au 31 décembre 2016.
- L'encours de la dette s'élevait au 1<sup>er</sup> janvier 2016 à 7 833 881,53 €.
- L'annuité remboursée courant 2016 s'élève à 1 134 801,31 € décomposée comme suit :
  - Capital 825 744,10 €
  - Intérêts 309 057,21 €
- Au 31 décembre 2016 l'encours de la dette s'élève à 7 008 137,43 €.

### **V/ Investissements principaux réalisés en 2016:**

- Etude de faisabilité pour la construction d'une crèche à Boirargues,
- Travaux de réhabilitation du terrain de football synthétique de Fangouse,
- Travaux d'étanchéité de la toiture terrasse de la crèche du Nid du Méjean,
- Poursuite de l'acquisition de caméras de vidéosurveillance,
- Travaux dans les écoles (Cours d'écoles, ravalement de façade)
- Travaux pour la mutualisation des services de Police Municipale et de Police Nationale ainsi que l'acquisition de mobilier pour l'aménagement des locaux,
- Travaux sur le contrôle d'accès au bâtiment de la Mairie (Fourniture et pose alarme anti intrusion, alarme incendie, fourniture et pose de 3 portes en aluminium)
- Acquisition de matériel (Véhicules, matériels pour les écoles et cantines)
- Acquisition maison et terrain consorts JOURDAN
- Restauration forestière dans les ripisylves de la Mosson et du Rieucoulon

### **VI/ Ressources humaines**

Les charges de personnel s'élèvent à 9 050 989,99 € au CA 2016 (pour mémoire CA 2015 = 10 177 289,39 €).

Cette diminution s'explique notamment par le transfert de 27 agents à la Métropole (955 775 €) et grâce à une gestion rigoureuse du fait, en dépenses, de la rationalisation des heures supplémentaires, du non remplacement des départs à la retraite, de la limitation du recours aux saisonniers, de la minoration des remplacements, de la baisse de la durée des temps d'études surveillées et malgré les augmentations engendrées par les contraintes obligatoires décidées par l'Etat (augmentation du point d'indice, Glissement Vieillesse Technicité, revalorisation des grilles indiciaires...).

<b>Note de synthèse sur le Compte Administratif du Port Fluvial de LATTES 2016</b>
--

I/ Recettes, dépenses et résultat de l'exercice 2016

Dépenses d'investissement	3 250,00€
Dépenses d'exploitation réalisées	166 811,89€
<b>Dépenses Totales</b>	<b>170 061,89€</b>
Recettes d'investissement	13 590,07€
Recettes d'exploitation réalisées	196 717,10€
<b>Recettes totales</b>	<b>210 307,17€</b>
Excédent d'investissement	10 340,07€
Excédent d'exploitation	29 905,21€
<b>Excédent global</b>	<b>40 245,28€</b>

Il convient de noter qu'il n'y a pas de restes à réaliser résultant des dépenses ou des recettes en cours non réalisés au terme de l'exercice 2016.

Prévisions budget 2016 réalisées à :  
62,99% pour l'ensemble des dépenses  
77,89% pour l'ensemble des recettes

Il est proposé d'affecter le résultat de la section d'exploitation de la façon suivante :

<b>002 : Report à nouveau en section d'exploitation</b>	<b>29 905,21€</b>
---	-------------------

II/ Les charges d'exploitation :

Il est à noter que les charges à caractère général représentent 35,57% des dépenses réelles et les frais de personnel, 54,63%.

III/ Recettes d'exploitation :

Les amodiations représentent 97,89% des recettes réelles.

<b>Note de synthèse sur le Compte Administratif du Théâtre Jacques CŒUR 2016</b>
--

I/ Recettes, dépenses et résultat de l'exercice 2016

Dépenses d'exploitation réalisées	509 831,90€
<b>Dépenses Totales</b>	<b>509 831,90€</b>

Recettes d'exploitation réalisées	511 408,25€
<b>Recettes totales</b>	<b>511 408,25€</b>

<b>Excédent d'exploitation</b>	<b>1 576,35€</b>
--------------------------------	------------------

Prévisions budget 2016 réalisées à :  
98,52% pour l'ensemble des dépenses  
98,82% pour l'ensemble des recettes

Il est proposé d'affecter le résultat de la section d'exploitation de la façon suivante :

<b>002 : Report à nouveau en section d'exploitation</b>	<b>1 576,35€</b>
---	------------------

II/ Dépenses d'exploitation :

Les charges à caractère général représentent 42,72% des dépenses réelles.

Les charges de personnel (personnel permanent et intermittents) représentent 57,28% des dépenses réelles.

III/ Recettes d'exploitation :

Les subventions des différents organismes représentent 78,20% des recettes réelles.