

# COMPTE ADMINISTRATIF 2016

## Rapport de présentation

Arras  
Communauté  
Urbaine



# RAPPEL DES ELEMENTS MARQUANTS DE L'EXERCICE 2016

---

## Sur le plan législatif :

- 3<sup>ème</sup> année d'application de la baisse de la DGF pour contribution de la collectivité à la réduction des déficits publics avec pour 2016 un impact financier de – 1 840 004 €
- VT : changement du seuil d'assujettissement de 10 à 11 salariés

## Sur le plan fiscal :

- Pas de hausse de taux sur les impôts ménages et entreprises (TH, TFB, TFNB, CFE)
- Légère hausse du taux de TEOM : +0,5% soit Zone 1 = 12,45% au lieu de 12,39% / Zone 2 = 9,95% au lieu de 9,90%
- Légère hausse du taux de VT au 01/01/2016 : 0.80% à 0.85%
- Pas de majoration de la surtaxe Assainissement et Eau

## Recours à l'emprunt :

- En 2016, la CUA a recouru à l'emprunt pour un montant de 5,2 M€ reparti entre le budget principal, le budget assainissement et le budget eau.
- Au cours de 2016, la collectivité a opéré des renégociations et/ou refinancements d'emprunts lui ayant permis d'économiser près de 1M€ sur les intérêts restant à courir.

# BUDGET PRINCIPAL – les grandes masses en €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre	7 732 500
Dépenses Réelles	61 866 154
<i>Dt subv. aux budgets annexes</i>	
<i>Transport</i>	2 407 413
<i>Quartiers Vauban</i>	344 958
<i>Centre Balnéoludique</i>	295 819
<i>Ordures ménagères</i>	1 190 433
	69 598 654

Recettes d'ordre	1 696 357
Recettes Réelles	77 652 175
Produits exceptionnels dt cessions	414 069
Résultat de fonctionnement N-1	16 907 267
	96 669 868

+ 27 071 213

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre	3 415 841
Résultat d'investissement N-1	9 229 518
Dépenses réelles d'équipement	12 668 775
Autres dépenses d'investissement	259 097
Remb. Capital de la dette	6 473 339
Op. de refinancement de dettes	8 966 667
Subventions équilibre budget annexes	2 059 679
	43 072 916

Recettes d'ordre	9 451 984
Résultat de fonctionnement capitalisé N-1	15 224 329
Recettes réelles d'équipement	2 887 904
Autres recettes d'investissement	1 397 701
Mobilisation d'emprunt + recapitalisation	3 180 000
Op. de refinancement de dettes	8 966 667
	41 108 585

-1 964 331

+ 25 106 882

RAR 2016

6 140 858

472 279

RESULTAT après prise en compte des RAR 2016

19 438 303

# BUDGET PRINCIPAL – les dépenses et recettes réelles de fonctionnement par chapitre

## FONCTIONNEMENT

DEPENSES REELLES			Tx exécution*	RECETTES REELLES	
<b>Charges à caractère général</b> dt 857 959€ gestion des eaux pluviales	6 097 365	90,09%		<b>Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	16 907 267
<b>Reversements aux communes</b>	28 936 215	100,00%		<b>Impôts et taxes</b> dt TH, TFB, TFFNB, CFE, CVAE, IFER, TASCOM, FNGIR, FPIC, Taxe de séjour, droit de place ...)	56 588 408
dt AC = 22 925 131€				<b>Dotations et subventions</b> (dt DGF, DCRTP, all. compensatrices)	19 649 213
dt DSC = 6 011 084€				<b>Ressources issues des cessions</b>	239 979
<b>Autres reversement de fiscalité</b> (Prélèvement FPIC)	193 452	79,46%		<b>Autres ressources</b> (refacturation MAD, remb. Divers personnel, produits des domaines, remboursement sinistres ....)	1 588 644
<b>Charges brutes de personnel et frais assimilés</b>	12 779 348	97,82%			
<b>Versement subventions, SDIS et indemnités</b>	6 733 253	98,95%			
dt subventions ass + MAD = 3 144 095€					
dt SDIS = 2 751 287€					
dt autres et indemnités = 837 871€					
<b>Charges financières</b> (intérêts dette + frais remb. anticipé)	2 696 330	83,38%			
<b>Provisions pour risques</b> (not. GDV)	71 253	100,00%			
<b>Equilibre des budgets annexes* et autres</b>	4 358 937	72,98%			
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>61 866 154</b>	<b>95,0%</b>		<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>94 973 511</b>

\* taux d'exécution calculé sur la base du budget voté : BP + DM

### \* Subventions d'équilibre au fonctionnement des budgets annexes :

Budget Transport	2 407 413
Budget Ordures Ménagères	1 190 433
Budget Quartiers Vauban	344 958
Budget Balnéoludique	295 819

**Dépenses réelles  
de fonctionnement  
Taux d'exécution**  
(équilibre budgets annexes compris)  
**95%**

# BUDGET PRINCIPAL – les dépenses réelles et recettes d'investissement par chapitre

INVESTISSEMENT			
DEPENSES REELLES		RECETTES REELLES	
<u>Déficit investissement reporté N-1</u>	9 229 518	<u>Couverture du déficit N-1 + reports N-1 (1068)</u>	15 224 329
<u>Reversements TLE / TA</u>	257 737		
<u>Dépenses d'équipement (20,204,21,23,26,27)</u>	12 668 775		
<u>Equilibre des budgets annexes</u>	2 059 679	<u>Autres dotations (FCTVA, TLE/TA)</u>	1 375 061
<i>dont Equilibre budget Quartiers</i>	2 059 679	<u>Subventions d'investissement reçues</u>	2 887 904
		<u>Autres ressources</u>	22 640
<u>Remboursement du capital de la dette</u>	6 473 339	<u>Mobilisation d'emprunt + recapitalisation</u>	3 180 000
<u>Opération de refinancement de dettes</u>	8 966 667		
<u>Caution</u>	1 360	<u>Opération de refinancement de dettes</u>	8 966 667
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>39 655 716</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>31 656 601</b>



- Recours à l'emprunt : **3M€** + recapitalisation **180K€**
- Opérations de renégociation et/ou refinancement d'emprunt

# BUDGET PRINCIPAL – section de fonctionnement

**Une épargne brute:** L'épargne brute (ou CAF) correspond au solde des opérations réelles de la section de fonctionnement, hors excédent de fonctionnement de N-1 et opérations exceptionnelles.

En millions d'€	2011	2012	2013	2014	2015*	2016*
Dépenses réelles de fonctionnement	69,0	72,4	79,8	79,0	77,0	75,5
Recettes réelles de fonctionnement	82,8	86,5	94,0	94,5	93,7	91,3
<b>Epargne brute</b>	<b>13,8</b>	<b>14,1</b>	<b>14,2</b>	<b>15,5</b>	<b>16,7</b>	<b>15,8</b>

\*En 2015, la compétence relative à la gestion des déchets ménagers a été isolée au sein d'un budget annexe. Afin de pour voir comparer le niveau des dépenses et des recettes sur le période, le Budget principal et OM sont présentés de manière consolidée à compter de 2015.

Un niveau d'Epargne 2016 en baisse de **-5,7%** par rapport à 2015 sous l'effet :

- de la troisième baisse consécutive de la DGF pour **-1,8M€**
- et de la faible croissance du FPIC entre 2015 et 2016, pour la part revenant à la CUA qui n'a progressé que de + 60 000€

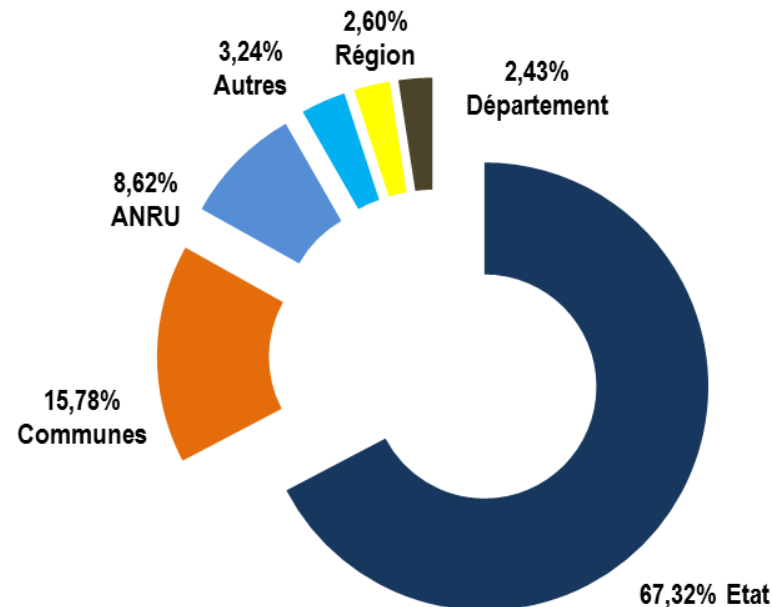
# BUDGET PRINCIPAL – Nature des dépenses d'Équipement en €

● AIDE ETAT AUX LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX	→ 1 855 571	● ETUDES TRANSITION ENERGETIQUE	→ 135 049
● AIDE CUA AUX LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX	→ 1 191 651	● DIVERS (plan boisement, autres travaux performances énergétiques ...)	→ 128 229
● VOIRIE	→ 1 709 798	● BLN	→ 71 466
● FOURRIERE REFUGE / ATELIERS	→ 1 135 671	● PLAN CLIMAT	→ 69 717
● FONDS DE CONCOURS	→ 913 926	● SAGE SCARPE AMONT	→ 61 536
● POTEAUX ET BOUCHES INCENDIE	→ 764 185		
● ENTRETIEN PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE	→ 732 560		
● ZONE DE LOGEMENT BROUSSAIS	→ 631 250		
● DEPENSES DE STRUCTURE	→ 569 211		
● RENOUVELLEMENT URBAIN	→ 500 421		
● PLU	→ 283 581		
● AIDE CREATIONS EMPLOIS SOUTIEN ACTIONS DE FORMATION	→ 280 692		
● MONUMENT DE LA FRATERNISATION	→ 257 288		
● MOBILITE ELECTRIQUE	→ 255 390		
● OFFICE DE TOURISME apport en capital	→ 234 000		
● BAT. GOUVERNEUR, ORDINAIRE, ASPREMONT	→ 211 838		
● AGENCE FRANCE LOCALE apport en capital	→ 211 000		
● ACCESSIBILITE PMR	→ 188 300		
● ENTRETIEN DE ZONES D'ACTIVITES	→ 140 013		
● SCHEMA VELOS	→ 136 432		

**Dépenses d'équipement  
12 668 775 €**

# BUDGET PRINCIPAL – Natures des recettes d'Équipement en € (hors cessions)

● AIDE ETAT ANAH 14-20 (Etat)	→ 739 839
● AIDE ETAT AUX LOGTS LOCATIFS AIDES 2008 2013 (Etat)	→ 685 868
● HOSPICE ST PIERRE (différé de paiement Ville d'Arras)	→ 300 000
● RENOUELEMENT URBAIN NOUVELLES RESIDENCES (ANRU)	→ 248 990
● AIDE ETAT PARC PRIVE FART -ANAH (Etat)	→ 211 982
● ETUDE TRANSITION ENERGETIQUE (Etat)	→ 200 000
● ETUDE TRANSITION ENERGETIQUE (Région)	→ 10 500
● PLAN BOISEMENT-8 SITES-MAILLAGE (Etat)	→ 103 589
● SOUTIENS AUX COMMUNES (Av. remb. Achicourt)	→ 100 000
● ENTRETIEN DES VOIRIES GROSSES REPARATIONS (Département)	→ 70 279
● SOUTIEN ACTIONS FORMATIONS EMPLOIS (Av. remb. MADER)	→ 66 667
● ENTRETIEN BATIMENT DOMAINE COMMUNAUTAIRE (remb. Trav.)	→ 55 832
● MOBILITE ELECTRIQUE (Région)	→ 51 240
● MONUMENT DE LA FRATERNISATION (mécénat)	→ 27 000
● SAGE SCARPE AMONT (Région)	→ 13 368
● ELABORATION PLU (Etat)	→ 2 750

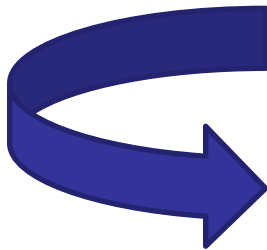
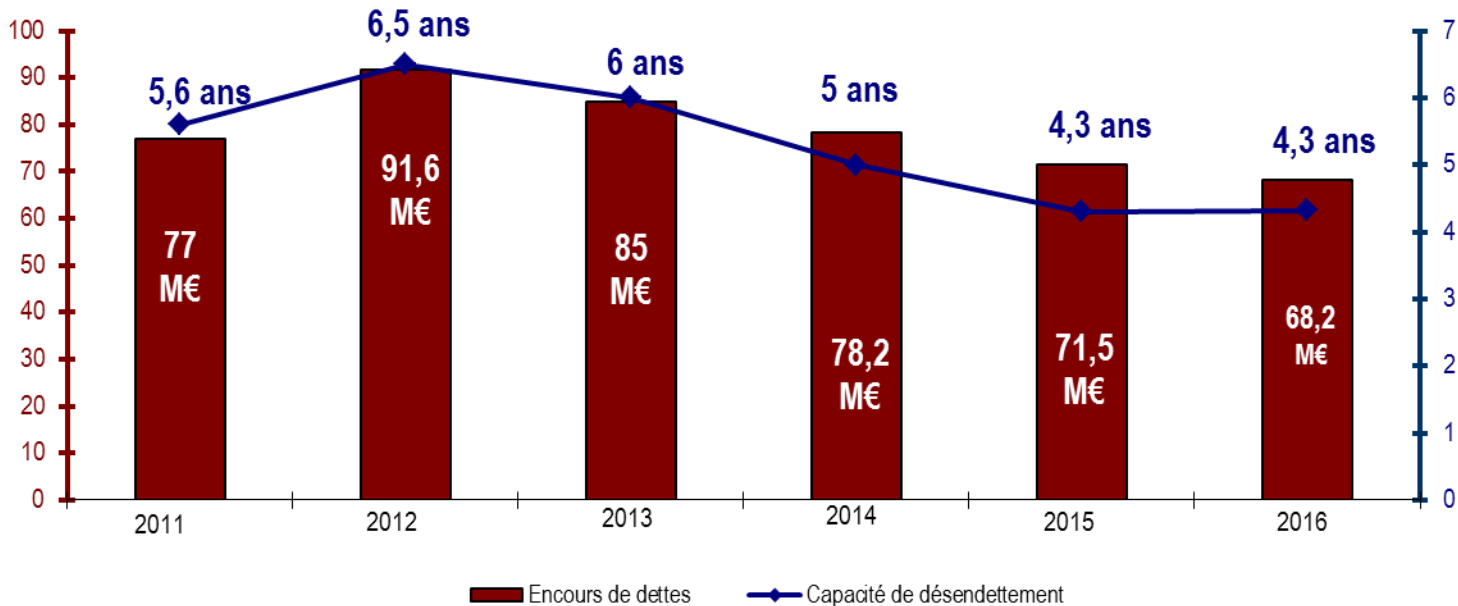


**Recettes d'équipement**  
**2 887 904 €**



# BUDGET PRINCIPAL – Capacité de désendettement

- Malgré le recours à l'emprunt en 2016 : désendettement réalisé à hauteur de 3,3M€
- Encours de dettes de 68,2 M€ soit 4,3 ans de capacité de désendettement à fin 2016.



Malgré la baisse de l'épargne brute, la capacité de désendettement est identique à 2015 du fait du désendettement observé en 2016.

# BUDGETS annexes (hors Ass. Et Eau) – CA 2016 synthétique – résultats et RAR

		Fonctionnement	Investissement	Résultat cumulé	RAR 2016 /2017	Résultat après prise compte des RAR 2016/2017
BATIMENT	Dépenses	455 800	253 591		4 859	
	Recettes	642 331	310 097		0	
	<b>Résultat</b>	<b>186 531</b>	<b>56 506</b>	<b>243 038</b>	<b>4 859</b>	<b>238 179</b>
ZAC	Dépenses	5 087 861	2 555 689		402 565	
	Recettes	5 087 861	5 473 628		118 270	
	<b>Résultat</b>	<b>0</b>	<b>2 917 940</b>	<b>2 917 940</b>	<b>284 295</b>	<b>2 633 645</b>
QUARTIERS VAUBAN	Dépenses	449 409	3 729 922		2 344 804	
	Recettes	449 409	6 074 727		0	
	<b>Résultat</b>	<b>0</b>	<b>2 344 804</b>	<b>2 344 804</b>	<b>2 344 804</b>	<b>0</b>
TRANSPORT	Dépenses	12 628 852	2 521 930		965 181	
	Recettes	12 628 852	5 272 901		27 900	
	<b>Résultat</b>	<b>0</b>	<b>2 750 971</b>	<b>2 750 971</b>	<b>937 281</b>	<b>1 813 690</b>
CENTRE BALNEO LUDIQUE	Dépenses	1 264 934	1 234 308		1 107 534	
	Recettes	1 264 934	2 584 486		0	
	<b>Résultat</b>	<b>0</b>	<b>1 350 178</b>	<b>1 350 178</b>	<b>1 107 534</b>	<b>242 644</b>
ORDURES MENAGERES	Dépenses	14 859 396	0		0	
	Recettes	14 859 396	0		0	
	<b>Résultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**total : solde des RAR 2016**

**4 678 773**

# BUDGETS annexes (hors Ass. Et Eau) – Dépenses et recettes d'EQUIPEMENT

BUDGET BATIMENT	DEPENSES	RECETTES
• SAMADA →	5 699	
• ADRIANOR RENFORCEMENT →	23 606	
• BAT 51 - 3 PARALLELES →	4 635	
• BAT 4 - ORDINAIRE →	3 048	
<b>Total</b>	<b>36 988</b>	<b>0</b>

BUDGET ZAC	DEPENSES	RECETTES
• ZONE ARRAS-BEAURAINS ETUDE URBANISME →	62 958	62 958
• MAIL DES ROSATI →	5 236	
• ZONE ACTIMTE THELUS →	5 909	
• VAL DE SCARPE II →	2 604	
• ARTOIPOLE II →	155 531	257 315
• BONNETTES →	1 152	
• ACTIPARC →	2 288 356	3 683 845
• THELUS →	5 121	188 237
• ZIEST →	5 033	
• SAINTE CATHERINE →		12 816
• DAINVILLE - ACHICOURT →		45 362
<b>Total</b>	<b>2 531 898</b>	<b>4 250 533</b>

BUDGET QUARTIERS VAUBAN	DEPENSES	RECETTES
• RECONQUETE POLE MILITAIRE ECO-QUARTIERS →	0	
• RECONQUETE POLE MILITAIRE →	67 344	
• VOIRIES ET RESEAUX DIVERS →	387 399	
• REQUALIFICATION PORTES ROYALE-CHARS →	84	580 770
• CITADELLE - BAT DIVERS →	110 388	
• BAT 18 - L ARSENAL →	6 096	
• REQUALIFICATION PHASE 2 →	3 112 563	619 731
• BAT 29 - CAVE DU MOULIN →	1 250	
<b>Total</b>	<b>3 685 124</b>	<b>1 200 501</b>

BUDGET TRANSPORT	DEPENSES	RECETTES
• MATERIEL DE TRANSPORT →	1 322 243	
• TRAVAUX AMENAGEMENT BATIMENTS →	678 244	
• AMENAGEMENT DOMAINE PUBLIC →	185 919	
• AGENCE LOCALE DE FRANCE →	5 200	
<b>Total</b>	<b>2 191 606</b>	<b>0</b>

BUDGET CENTRE BALNEOLUDIQUE	DEPENSES	RECETTES
• CENTRE AQUALUDIQUE →	227 308	
<b>Total</b>	<b>227 308</b>	<b>0</b>



**Dépenses d'équipement : 8 672 924 €**  
**Recettes d'équipement : 5 451 034 €**

# BUDGET ASSAINISSEMENT – les grandes masses en €

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre 1 627 049

Recettes d'ordre 285 549

Dépenses Réelles 1 826 967

Recettes Réelles 4 280 856

Résultat de fonctionnement N-1 130 944

3 454 016

4 697 349

+ 1 243 333

## SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre 805 298

Recettes d'ordre 2 146 798

Résultat d'investissement N-1 1 137 697

Résultat de fonctionnement capitalisé N-1 1 959 664

Dépenses réelles d'équipement 3 024 733

Recettes réelles d'équipement 311 713

Remb. Capital de la dette 1 177 585

Avances remboursables Agence Eau (0%) 376 736

Mobilisation d'emprunt + recapitalisation 1 233 750

Op. de refinancement de dettes 1 667 146

Op. de refinancement de dettes 1 667 146

Remboursement TVA fiscale 468 061

7 812 458

8 163 868

351 409

+ 1 594 742

RAR 2016 1 519 117

536 040

RESULTAT après prise en compte des RAR 2016 611 666

# BUDGET ASSAINISSEMENT – les dépenses et recettes réelles de fonctionnement par chapitre

## FONCTIONNEMENT

<u>DEPENSES REELLES</u>			Tx exécution*	<u>RECETTES REELLES</u>	
<u>Charges à caractère général</u>	382 468		93,46%	<u>Excédent de fonctionnement reporté de N-1</u>	130 944
<u>Charges de personnel et frais assimilés</u>	121 495		92,73%	<u>Vente de produits fabriqués, prestations de services...</u>	2 611 302
<u>Autres charges de gestion courantes</u>	745 161		99,18%	<u>Subventions d'exploitations</u>	861 229
<u>Charges financières</u> (intérêts dette + frais négociation)	530 503		99,77%	<u>Produits exceptionnels</u>	82 281
<u>Charges exceptionnelles</u>	47 341		63,12%	<u>Reprise sur provision</u>	726 045
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>1 826 967</b>		<b>96,2%</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>4 411 800</b>

\* taux d'exécution calculé sur la base du budget voté : BP + DM

# BUDGET ASSAINISSEMENT – les dépenses et recettes réelles d'investissement par chapitre

INVESTISSEMENT			
DEPENSES REELLES		RECETTES REELLES	
<u>Déficit investissement reporté N-1</u>	1 137 697	<u>Couverture du déficit N-1 (1068 - 1064)</u>	1 959 664
<u>Dépenses d'équipement (20,21,23,4581)</u>	3 024 733	<u>Subventions d'investissement reçues et opérations cpte de tie</u>	311 713
<u>Remboursement du capital de la dette</u>	1 177 585	<u>Avances remboursables (Agence de l'Eau)</u>	376 737
		<u>Mobilisation d'emprunt + recapitalisation</u>	1 233 750
<u>Opérations de refinancement de dettes</u>	1 667 146	<u>Opérations de refinancement de dettes</u>	1 667 146
		<u>Remboursement TVA</u>	468 061
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>7 007 160</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>6 017 070</b>



- Recours à l'emprunt : **1,2 M€** + recapitalisation **33,75 K€**
- Avances remboursables 0% Agence de l'Eau : **376 K€**
- Opérations de renégociation et/ou refinancement d'emprunts

# BUDGET ASSAINISSEMENT

## Nature des dépenses d'équipement

		DEPENSES	RECETTES
• TRAVAUX DE COLLECTEURS	➔	1 428 537	57 392
• REALISATION D'OUVRAGES	➔	1 312 786	164 455
• TRAVAUX DE BRANCHEMENTS	➔	94 494	
• ETUDES	➔	57 814	
• TERRAINS	➔	636	
• DELEGATION POUR RACCORDEMENT AUX RESEAUX	➔	89 866	89 866
• AGENCE LOCALE DE FRANCE	➔	40 600	
	<b>Total</b>	<b>3 024 733</b>	<b>311 713</b>

## Une capacité de désendettement en légère baisse par rapport à 2015 :

En millions d'€	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>EPARGNE BRUTE</b>	<b>3</b>	<b>1,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,4</b>
ENCOURS DE DETTES	16,9	17,3	16,5	15,2	14,2	14,6
<b>CAPACITE DE DESENDETTEMENT (années)</b>	<b>5,7</b>	<b>12,6</b>	<b>7</b>	<b>7,4</b>	<b>6,8</b>	<b>6,2</b>

Ce qui s'explique par :

- Un niveau d'Epargne brute 2016 en légère hausse
- Cumulé à un stock de dettes en légère hausse (recours à l'emprunt)

# BUDGET EAU – les grandes masses en €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre 421 321

Dépenses Réelles 303 894

725 215

Recettes d'ordre 43 739

Recettes Réelles 835 742

Résultat de fonctionnement N-1 1 100 236

1 979 717

**+ 1 254 502**

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre 827 479

Résultat d'investissement N-1 197 745

Dépenses réelles d'équipement 2 102 669

Remb. Capital de la dette 228 037

Op. de refinancement de dettes 375 000

3 730 931

Recettes d'ordre 1 205 061

Résultat de fonctionnement capitalisé N-1 491 984

Recettes réelles d'équipement 112 272

Mobilisation d'emprunt + recapitalisation 1 011 250

Op. de refinancement de dettes 375 000

Remboursement TVA fiscale 351 883

3 547 450

**-183 480**

**+ 1 071 022**

RAR 2016

402 139

0

RESULTAT après prise en compte des RAR 2016

668 883



# BUDGET EAU – les dépenses et recettes réelles de fonctionnement par chapitre

FONCTIONNEMENT			
<u>DEPENSES REELLES</u>		<u>RECETTES REELLES</u>	
<u>Charges à caractère général</u>	173 467	<u>Excédent de fonctionnement reporté de N-1</u>	1 100 236
<u>Charges de personnel et frais assimilés</u>	47 607	<u>Vente de produits fabriqués, prestations</u> (dt surtaxe assainissement)	657 828
<u>Autres charges gestion de courante</u>	1 163	<u>Autres produits de gestion courante</u>	30 687
<u>Charges financières</u> (intérêts dette + frais rénégociation)	80 865	<u>Produits exceptionnels</u>	147 227
<u>Charges exceptionnelles</u>	792		
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>303 894</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>1 935 978</b>
Taux d'exécution par rapport au budget voté (BP, DM)	58,85%	Taux d'exécution par rapport au budget voté (BP, DM) hors excédent reporté	85,86%

# BUDGET EAU – les dépenses et recettes réelles d'investissement par chapitre

INVESTISSEMENT			
<u>DEPENSES REELLES</u>		<u>RECETTES REELLES</u>	
<u>Déficit investissement reporté N-1</u>	197 745	<u>Couverture du déficit N-1 (1068)</u>	491 984
		<u>Subventions d'équipement</u>	112 272
<u>Dépenses d'équipement (20,204,21,23,27)</u>	2 102 669		
<u>Remboursement du capital de la dette</u>	228 037	<u>Mobilisation d'emprunt + recapitalisation</u>	1 011 250
<u>Opérations de refinancement de dettes</u>	375 000	<u>Opérations de refinancement de dettes</u>	375 000
		<u>Remboursement TVA</u>	351 883
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>2 903 452</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>2 342 389</b>



- Recours à l'emprunt : **1 M€** + recapitalisation **11,25 K€**
- Opérations de renégociation et/ou refinancement d'emprunts

# BUDGET EAU

## Nature des dépenses d'équipement

		DEPENSES	RECETTES
• PARC COMPTEURS EAU	→	1 593 434	
• TRAVAUX DUP SUR OUVRAGES EXISTANTS	→	277 422	
• TRAVAUX DE CONDUITE	→	127 836	
• TRAVAUX DUP SUR OUVRAGES NEUFS	→	55 506	112 272
• ETUDES	→	32 571	
• RENFORCEMENT RESEAUX ZONES	→	10 198	
• AGENCE LOCALE DE FRANCE	→	5 700	
• TERRAINS	→	1	
	<b>Total</b>	<b>2 102 669</b>	<b>112 272</b>

## Une capacité de désendettement en hausse par rapport à 2015 :

En millions d'€	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>EPARGNE BRUTE</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>ENCOURS DE DETTES</b>	<b>2,048</b>	<b>2,333</b>	<b>2,359</b>	<b>2,145</b>	<b>1,986</b>	<b>2,716</b>
<b>CAPACITE DE DESENETTEMENT (années)</b>	<b>3,1</b>	<b>4,8</b>	<b>4,7</b>	<b>4,2</b>	<b>3,8</b>	<b>5,1</b>

La hausse de la capacité de désendettement à fin 2016 par rapport à 2015 s'explique par la hausse de l'encours de dette. Cette capacité de désendettement reste très satisfaisante.

# BUDGET CONSOLIDE – DEPENSES ET RECETTES D'EQUIPEMENT 2016

- Les taux d'exécution : 60 % en dépenses et 70 % en recettes

Budgets	Dépenses d'équipement 2016		
	Budget voté*	Réalisé	% d'exécution
PRINCIPAL	21 944 483	12 668 775	57,73%
ASSAINISSEMENT	4 833 768	3 024 733	62,58%
EAU	2 714 885	2 102 669	77,45%
BATIMENT	90 689	36 988	40,79%
ZAC	4 070 323	2 531 898	62,20%
EMPRISES MILITAIRES	6 346 159	3 685 124	58,07%
CENTRE BALNEO	1 337 610	227 308	16,99%
TRANSPORT	3 363 873	2 191 606	65,15%
<b>Total</b>	<b>44 701 790</b>	<b>26 469 101</b>	<b>59,21%</b>

Budgets	Recettes d'équipement 2016		
	Budget voté*	Réalisé dt cessions	% d'exécution
PRINCIPAL	4 287 839	3 127 883	72,95%
ASSAINISSEMENT	924 103	311 713	33,73%
EAU	337 000	112 272	33,32%
BATIMENT	20 000		0,00%
ZAC	4 238 556	3 169 752	74,78%
EMPRISES MILITAIRES	1 659 115	1 300 501	78,39%
CENTRE BALNEO	0	0	0,00%
TRANSPORT	42 900	0	0,00%
<b>Total</b>	<b>11 509 513</b>	<b>8 022 121</b>	<b>69,70%</b>

\*reports N-1 + BP + DM

- Les reports 2016 / 2017, tous budgets : 12,9M€ en dépenses et 861 k€

Budgets	Report 2016 / 2017 en dépenses	Report 2016 / 2017 en recettes	Solde des RAR
PRINCIPAL	6 140 858	472 279	5 668 579
BATIMENT	4 859	0	4 859
ZAC	402 565	118 270	284 295
EMPRISES MILITAIRES	2 344 804	0	2 344 804
CENTRE BALNEO	1 107 534	0	1 107 534
TRANSPORT	965 181	27 900	937 281
<b>Total</b>	<b>10 965 801</b>	<b>618 449</b>	<b>10 347 352</b>

Budgets	Report 2016 / 2017 en dépenses	Report 2016 / 2017 en recettes*
ASSAINISSEMENT	1 519 117	243 101
EAU	402 139	0
<b>Total</b>	<b>1 921 255</b>	<b>243 101</b>

\*hors reports d'avances rem. Agence Eau