



COMPTE ADMINISTRATIF 2016

Présentation brève et synthétique

1/ Éléments de contexte

La Commune de Puilboreau comptait au, 1^{er} janvier 2016, 5 781 habitants (population municipale) plus 143 habitants au titre de la population comptée à part, soit au total 5 924 Puilborains. Cette population totale est en progression de 2,30 % par rapport à l'année précédente.

2/- Priorités du budget

Les dépenses d'investissement se sont élevées à 1 924 993 €.

Les principales réalisations ont été les suivantes :

- Travaux locaux scolaires : 51 906 €
- Travaux salle polyvalente : 50 281 €
- Travaux Médiathèque : 128 791 €
- Travaux Maison de l'Enfance : 52 909 €
- Acquisition de mobilier et de matériel : 44 016 €
- Travaux de voirie : 342 642 €
- Travaux Espace de Vie Sociale : 264 940 €
- Requalification Cœur de Ville : 406 752 €

3/- Ressources et charges de la section de fonctionnement

Evolution globale des recettes réelles de fonctionnement

Recettes <u>réelles</u> exercice 2015	Recettes <u>réelles</u> exercice 2016	Evolution
5 010 758 €	5 179 420 €	+ 3,36 %

Evolution des recettes de fonctionnement par chapitre

	2015	2016	Evol.
70 Produits des services, domaine	257 323,26 €	270 453,38 €	+ 5,10 %
73 Impôts et taxes	3 597 259,10 €	3 813 102,46 €	+ 6,00 %
74 Dotations, subventions, part.	909 570,51 €	846 664,37 €	- 6,91 %
75 Autres produits gestion cour.	120 475,52 €	127 748,18 €	+ 6,03 %
76 Produits financiers	12,17 €	6,94 €	- 42,97 %
77 Produits exceptionnels	50 900,83 €	48 474,84 €	- 4,76 %
78 Reprises provisions semi-bud.	2 755,00 €	1 329,00 €	- 51,76 %
013 Atténuations de charges	72 462,17 €	71 641,28 €	- 1,13 %
002 Exc. Fonctionnement reporté	150 000,00 €	196 348,08 €	+ 30,90 %
Recettes d'ordre	22 008,74 €	/	
Totaux	5 182 767,30 €	5 375 768,53 €	+ 3,72 %

Evolution globale des dépenses réelles de fonctionnement

Dépenses réelles exercice 2015	Dépenses réelles exercice 2016	Evolution
3 761 392 €	3 849 009 €	+ 2,33 %

Evolution des dépenses de fonctionnement par chapitre

	2015	2016	Evol.
60 Achats	612 504 ,62 €	624 183,74 €	
61 Services extérieurs	372 233,59 €	351 325,80 €	
62 Autres services extérieurs	159 186,86 €	144 686,40 €	
63 Impôts, taxes, ...	14 077,00 €	11 006,00 €	
Total chapitre 011	1 158 002,17 €	1 131 201,94 €	- 2,31 %
62 Autres services extérieurs	22 467,46 €	19 097,08 €	
63 Impôts, taxes, ...	45 551,68 €	44 960,40 €	
64 Charges de personnel	1 943 789,11 €	1 993 818,55 €	
Total chapitre 012	2 011 808,25 €	2 057 876,03 €	+ 2,28 %
014 Atténuations de produits	/	9 748,00 €	
65 Autres charges gest. courante	488 914,18 €	549 061,33 €	+ 12,30 %
66 Charges financières	97 666,71 €	95 908,33 €	- 1,80 %
67 Charges exceptionnelles	2 001,00 €	5 213,79 €	+ 160,55 %
68 Dotations, provisions, ...	3 000,00 €	/	
Dépenses d'ordre	225 026,91 €	218 881,29 €	- 2,73 %
Totaux	3 986 419,22 €	4 067 890,71 €	+ 2,04 %

4/- Consolidation des budgets

	Fonctionnement		Investissement	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Budget principal	4 067 890,71 €	5 375 768,53 €	1 924 993,06 €	2 452 523,30 €
Lot. Le Vallon	854 261,79 €	1 060 130,94 €	831 172,35 €	831 172,35 €

	Fonctionnement		Investissement	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Log. social	5 430,27 €	9 348,66 €	2 187,57 €	31 214,77 €
Lot. Les Charmes	312 125,78 €	996 676,56 €	156 062,89 €	156 062,89 €
Lot. Les Violettes	/	/	/	/
Totaux	5 239 708,55 €	7 441 924,69 €	2 914 415,87 €	3 470 973,31 €

5/- Crédits d'investissements et de fonctionnement pluriannuels

Néant

6/- Niveau de l'épargne brute (ou CAF) et niveau de l'épargne nette

	2015	2016
Recettes réelles de fct. (avec rattachements)	5 010 758 €	5 179 420 €
- dép. de gestion 011+012+065+014 (avec rattach.)	3 658 725 €	3 747 887 €
= EPARGNE DE GESTION	1 352 033 €	1 431 533 €
- intérêts de la dette	97 667 €	95 908 €
= EPARGNE BRUTE	1 254 366 €	1 335 625 €
- remboursement du capital	292 197 €	298 086 €
= EPARGNE NETTE OU DISPONIBLE	962 169 €	1 037 539 €
Dépenses de gestion + annuité	4 048 589 €	4 141 881 €
/ recettes réelles de fonctionnement	5 010 758 €	5 179 420 €
	80,80%	80,00%
= MARGE D'AUTOFINANCEMENT COURANT	19,20%	20,00%
Epargne brute	1 254 366 €	1 335 625 €
/ recettes réelles de Fct.	5 010 758 €	5 179 420 €
= TAUX D'EPARGNE	25,03%	25,78%

7/- Niveau d'endettement de la collectivité

Encours de dette au 31 décembre 2016 : 2 756 970 €

Annuité 2016 :

- Intérêts : 95 908 €

- Remboursement capital : 298 086 €

Total : 393 994 €

8/ Capacité de désendettement

Encours de dette : 2 756 970 € = 2,06 années

Epargne brute : 1 335 625 €

9/- Niveau des taux d'imposition

Taxe d'habitation : 7,88%

Taxe Foncière Propriétés Bâties : 22,76 %

Taxe Foncière propriétés non bâties : 41,66 %

10/- Principaux ratios

	Valeur	Moyenne strate
Dépenses réelles de fonctionnement/population	665 €	974 €
Charges de personnel/population	356 €	532 €
Recettes réelles de fonctionnement/population	930 €	1 145 €
Encours de dette/population	477 €	862 €

11/- Effectifs de la collectivité

La Commune emploie agents 54 agents titulaires (47,68 E.T.P.) et 4 auxiliaires