

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

Présentation synthétique en application de l'article L 3313-1 du CGCT



Ses caractéristiques

- **Une progression des recettes de fonctionnement** hors cessions de biens,
- **Une maîtrise des dépenses de gestion** malgré la hausse de celles du secteur social hors charges financières et travaux en régie,
- Une **épargne brute** en hausse
- **Une diminution des recettes d'investissement** avec cessions de biens hors dette et affectation du résultat 2015
- **Un léger repli des dépenses d'investissement** directs et indirects.

Les chiffres clés

La partie « Dépenses »

	Dépenses en M€	CA 2015	CA 2016
F o n c t i o n n e m e n t	FONCTIONNEMENT HORS TRAVAUX EN REGIE ET INTERETS DE LA DETTE	404,9	410,4
	INTERETS DE LA DETTE	5,3	5
I n v e s t i s s e m e n t	REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE	16,1	17,8
	INVESTISSEMENT HORS DETTE	57,1	55,3
	TRAVAUX EN REGIE		1,8
	REVOLVING	7,4	5,4
	TOTAL DE L'EXERCICE	490,8	495,7

Les chiffres clés

La Partie « Recettes »

	Recettes en M€	CA 2015	CA 2016
F o n c t	FONCTIONNEMENT HORS CESSION DE BIENS	444,4	456,4
I n v e s t i s s e m e n t	INVESTISSEMENT HORS DETTE ET AFFECTATION DU RESULTAT N-1	17,6	14,8
	CESSIONS DE BIENS	3,3	1,4
	EMPRUNT	25	26,4
	REVOLVING	7,4	5,4
	TOTAL DE L'EXERCICE	497,7	504,4

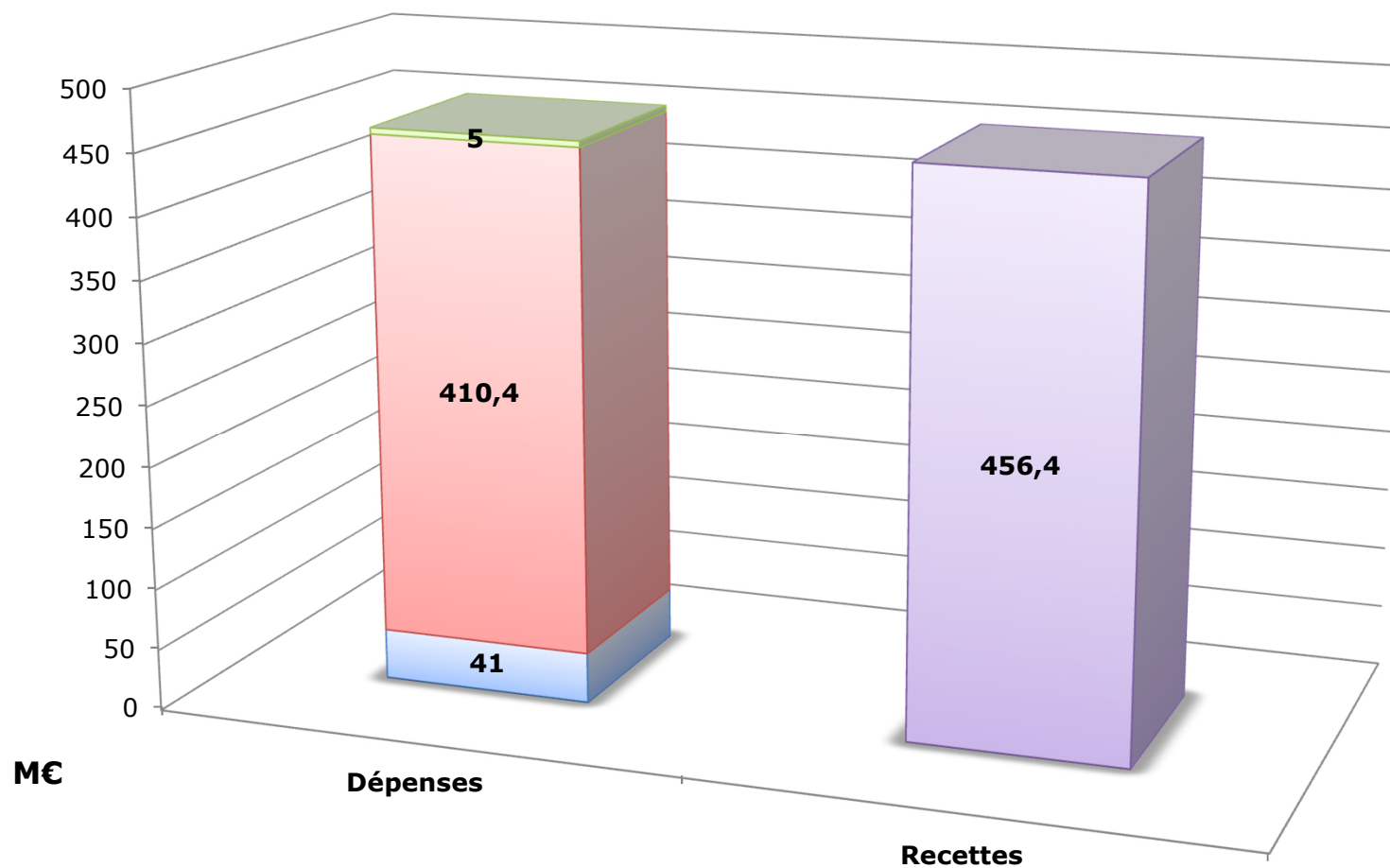
Les chiffres clés

Présentation des Excédents

Recettes en M€	CA 2015	CA 2016
Résultat de l'exercice = Variation du Fonds de Roulement	6,8	8,7
AFFECTATION DU RESULTAT N-1	8,5	7
EXCEDENT GLOBAL	15,4	15,7
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT N-1 REPORTE	33,8	26,1
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT N-1	-7	9
RESULTAT CUMULE	42,1	50,8

Equilibre de l'exercice 2016

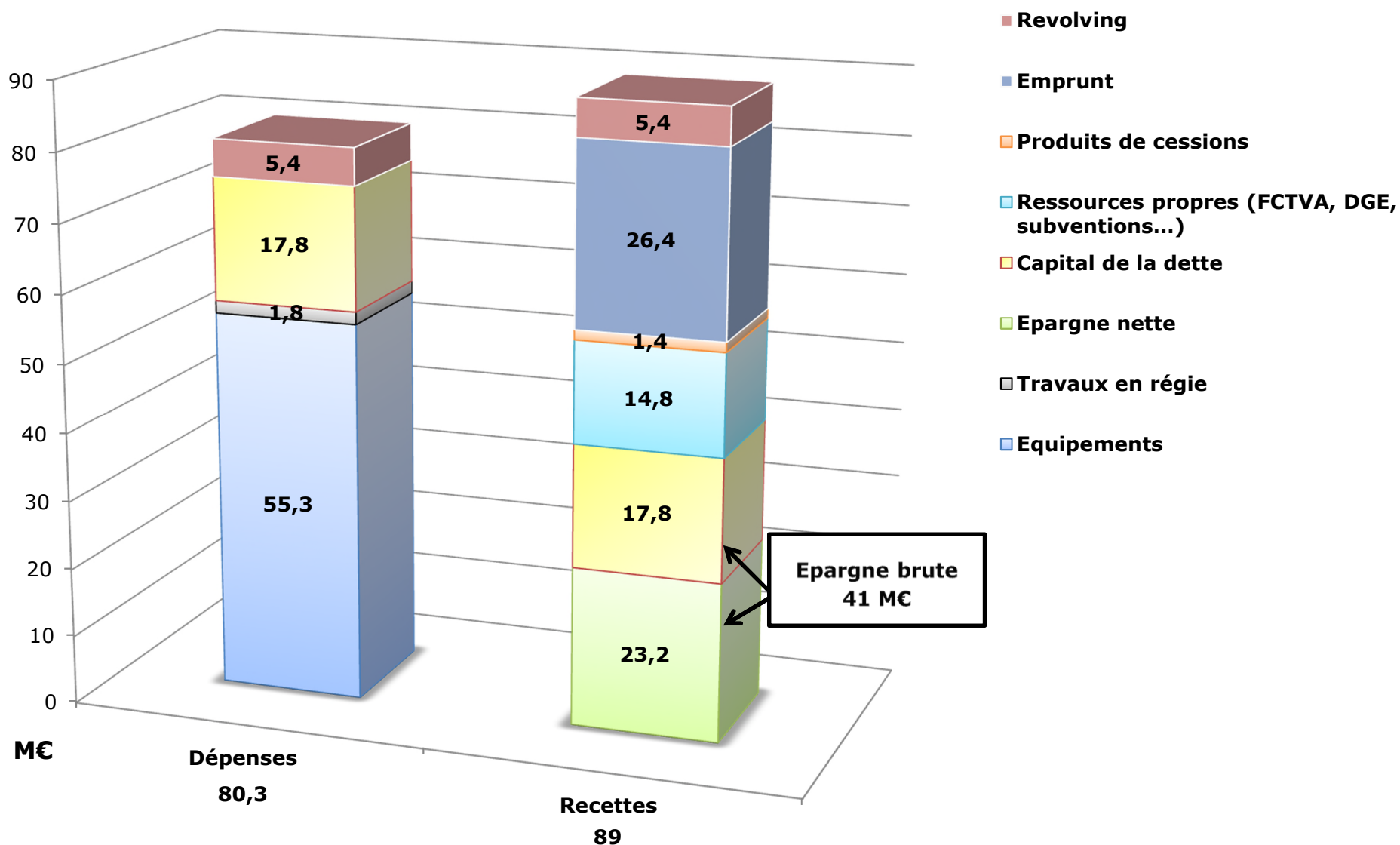
Section de Fonctionnement



■ Epargne brute ■ Charges de gestion hors travaux en régie ■ Charges financières ■ Produits hors cessions

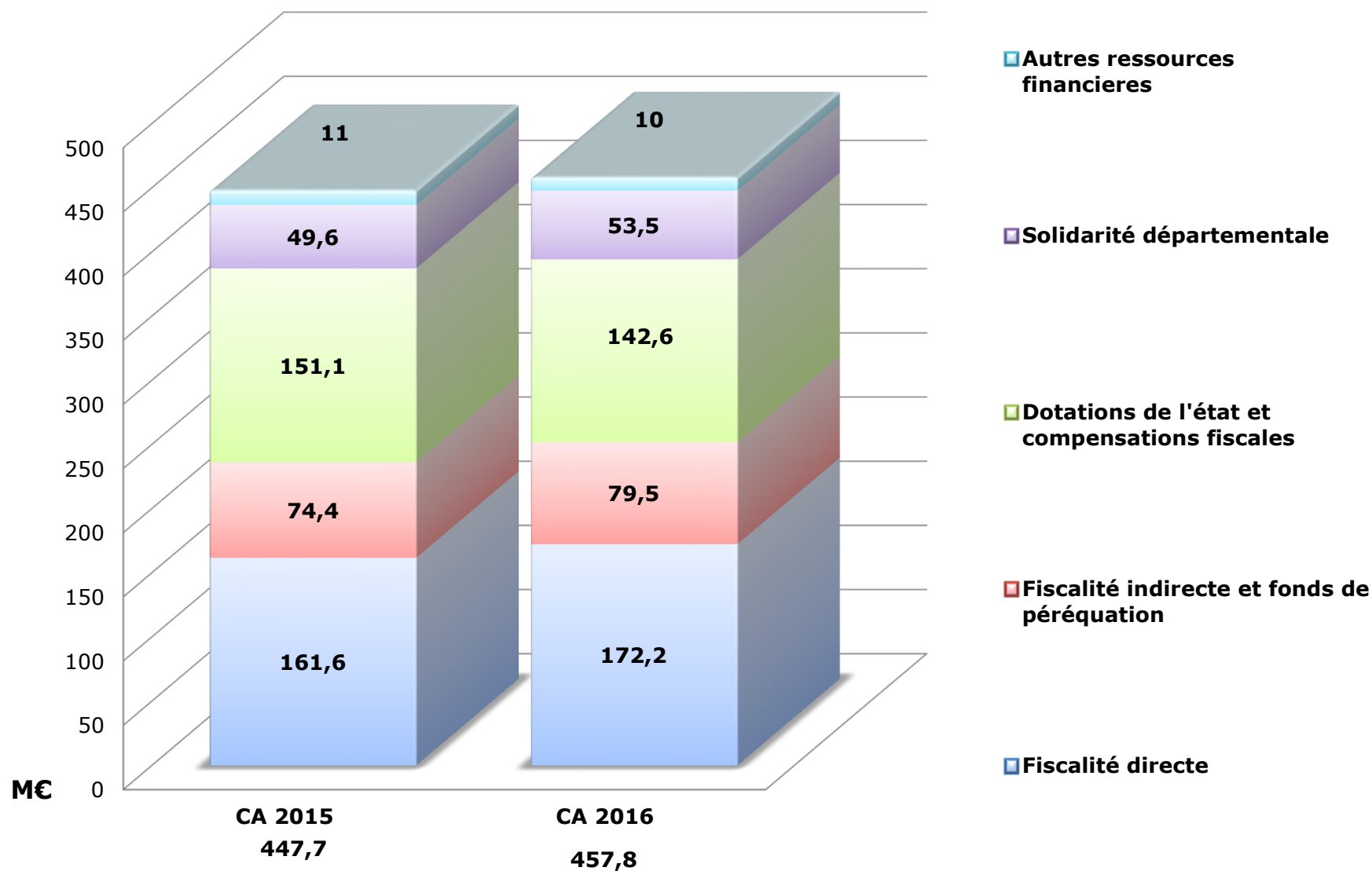
Equilibre de l'exercice 2016

Section d'investissement



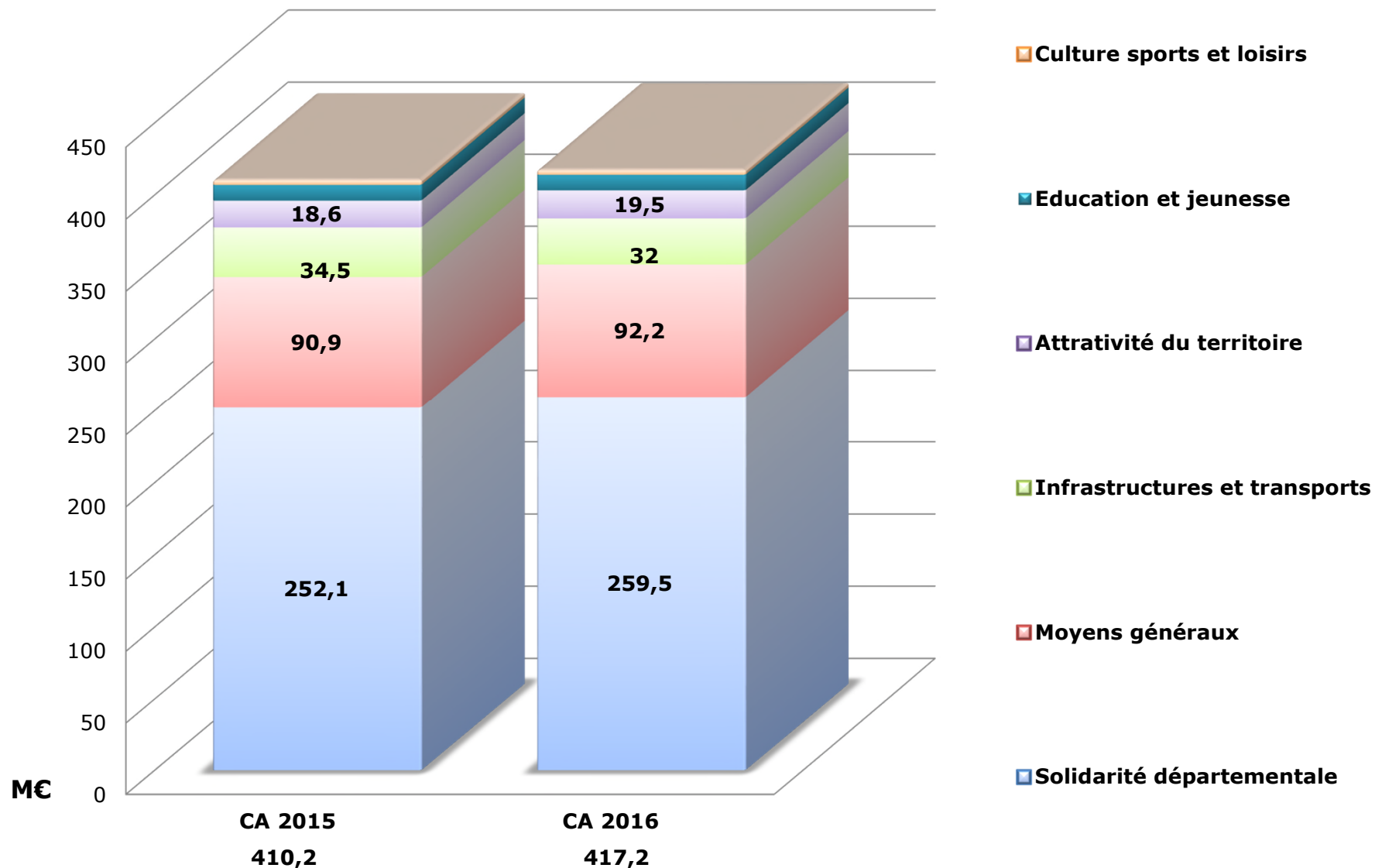
Comparaison 2015/2016

Hausse (+2,3 %) des recettes de fonctionnement malgré la baisse de la DGF



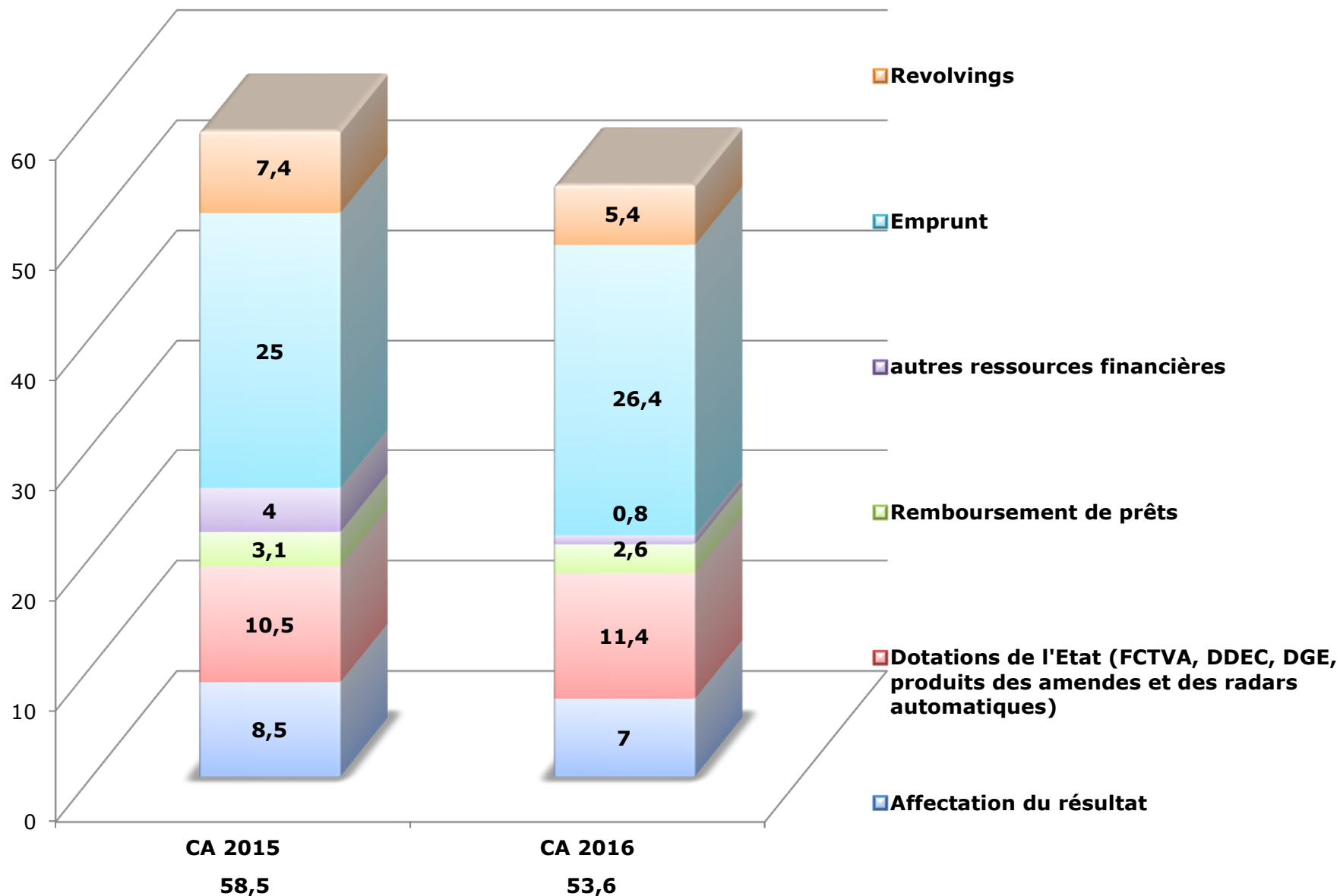
Comparaison 2015/2016

Une maîtrise des dépenses néanmoins en augmentation (+1,7%)



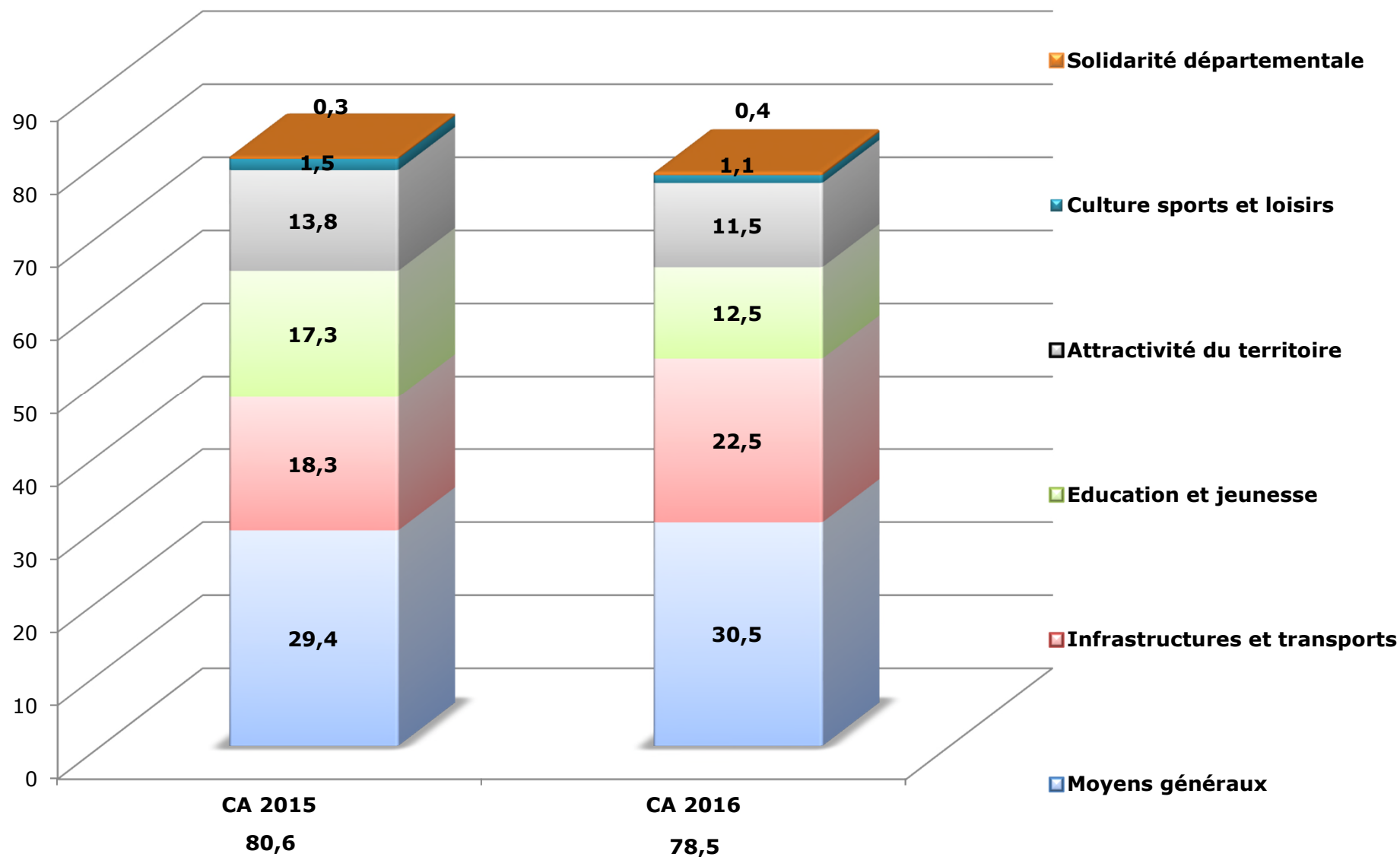
Comparaison 2015/2016

Une diminution de 8,5 % des recettes d'investissement

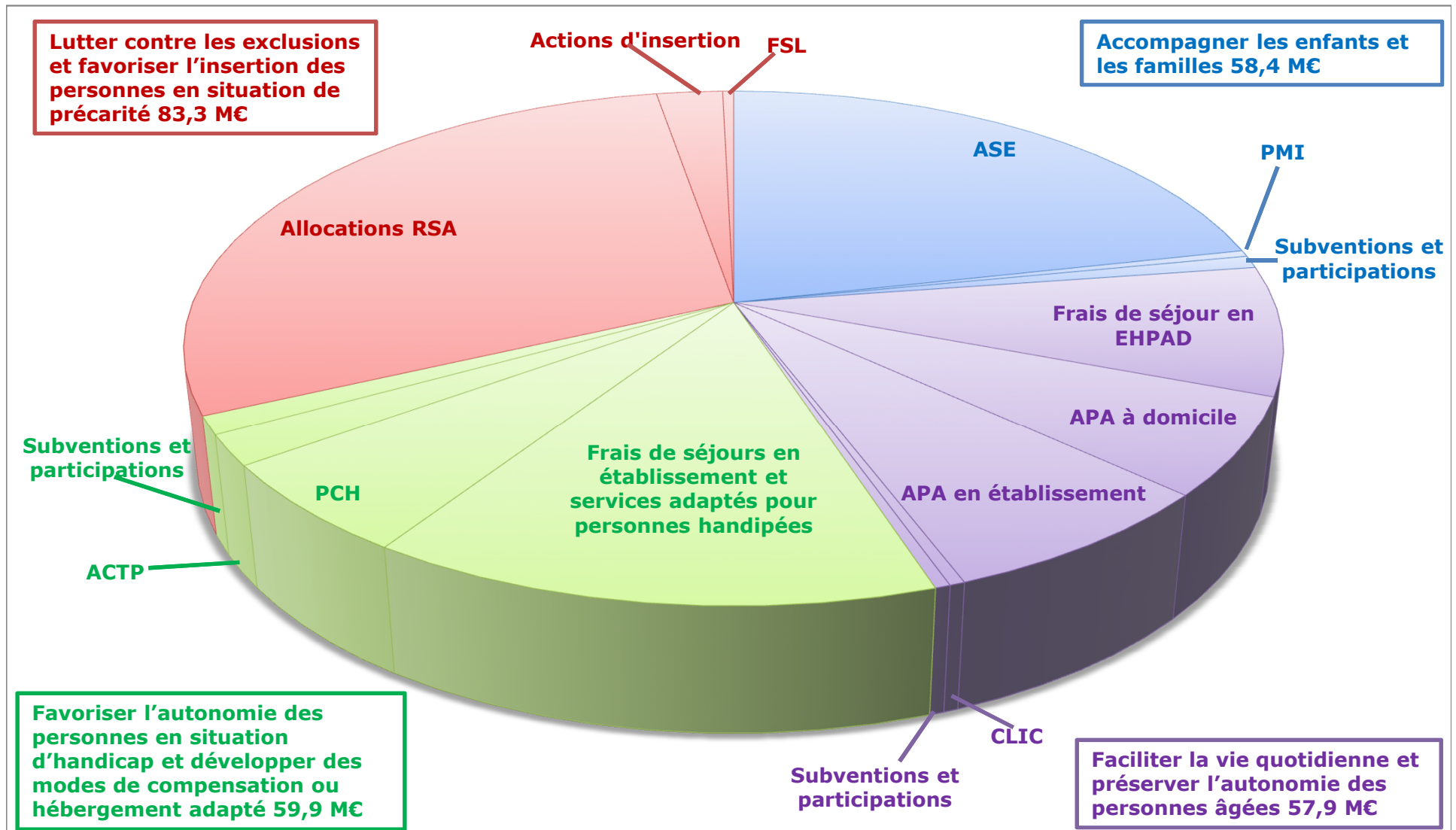


Comparaison 2015/2016

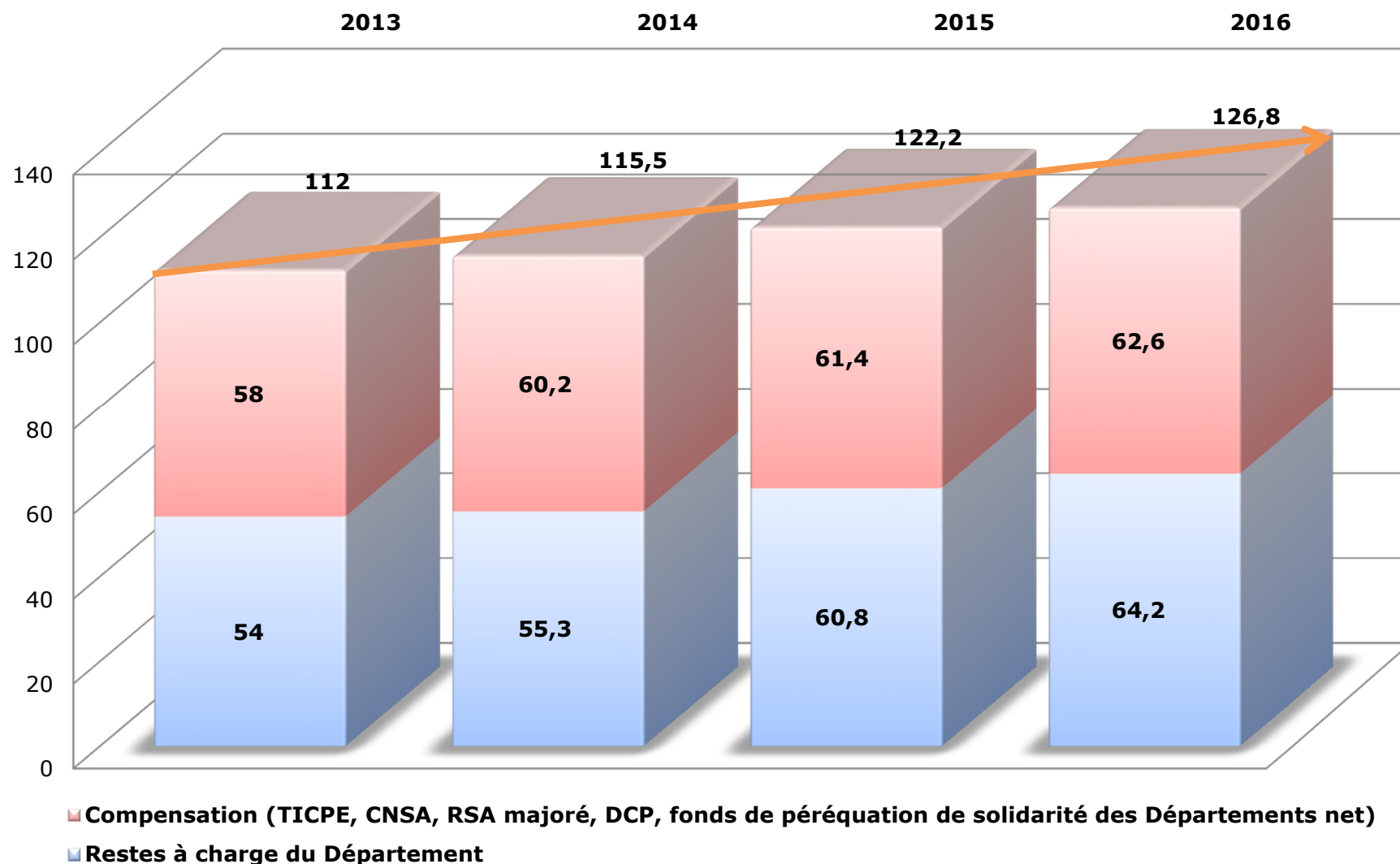
Une baisse de 2,7 % des dépenses d'investissement



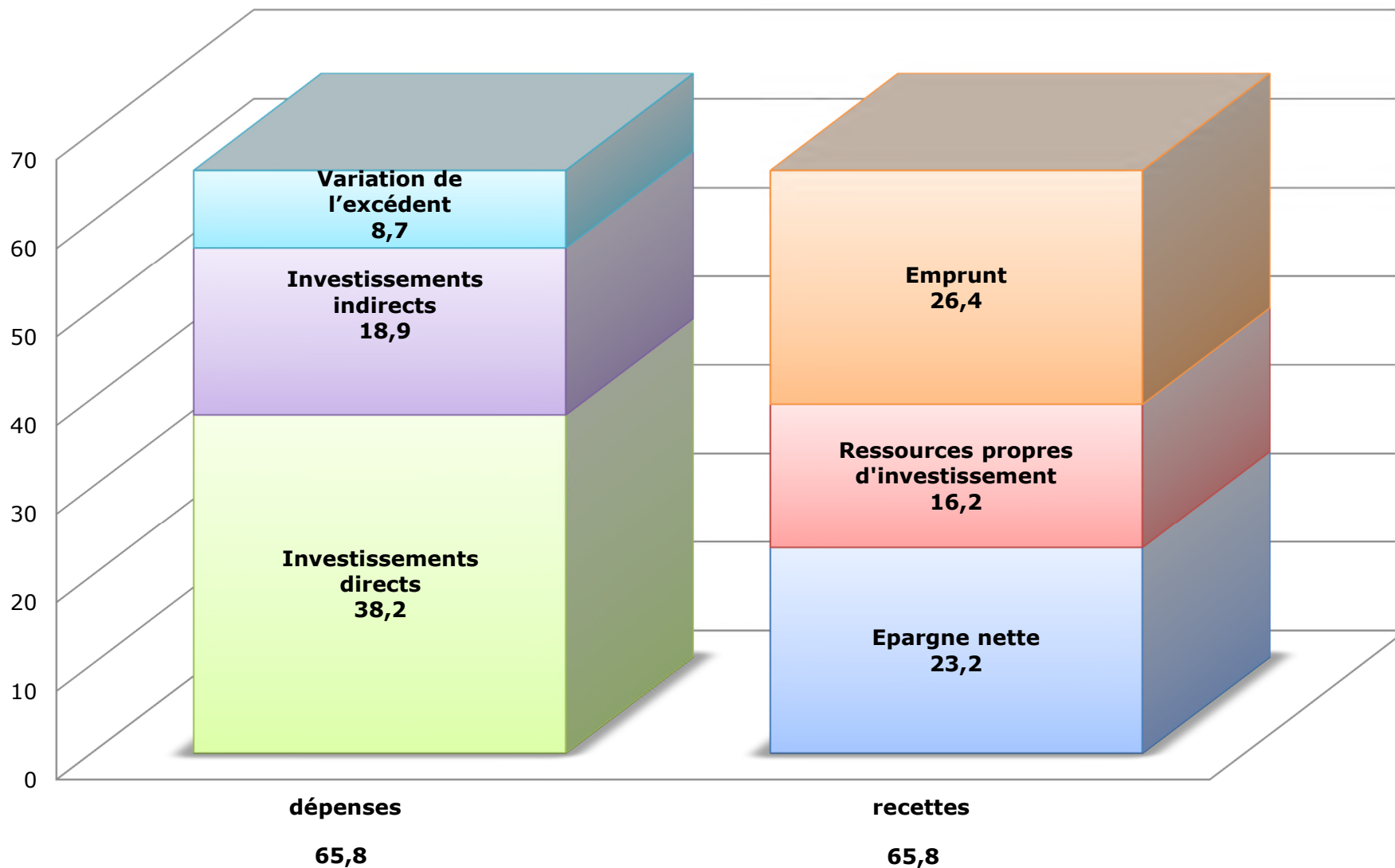
Les dépenses sociales (259,5 M€)



Evolution des compensations des Allocations Individuelles de Solidarité (APA, PCH et Allocations RSA)



Financement des investissements hors remboursement du capital de la dette (en M€)



Comparaison des ratios du département aux dernières moyennes nationales connues (en €)

Désignation du ratio	Résultat CA 2016 Marne	Résultat CA 2015 Marne	CA 2015 France hors Paris hors DOM (source DGCL)
<i>Dépenses réelles de fonctionnement/habitant</i>	715	693	880
<i>Produit impôts directs/habitant</i>	283	265	313
<i>Recettes réelles de fonctionnement/habitant</i>	784	752	984
<i>Dép. Equipement (20, 21, 23)/habitant</i>	62	67	92
<i>Encours dette/habitant</i>	290	281	541
<i>D.G.F/habitant</i>	108	124	160
<i>Encours dette /recettes réelles de fonctionnement</i>	37 %	37 %	55 %
<i>Capacité de désendettement</i>	4	5	5

La Marne en quelques chiffres



583 691 marnais (population DGF)



4 192 km de routes départementales



1 547 enfants pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance

3 531 enfants examinés dans nos centres de consultations



3 247 places habilitées à l'aide sociale en EHPAD

4 018 bénéficiaires de l'APA en établissement



1 051 places en établissements spécialisés

108 places en accueil familial

1 655 bénéficiaires de la PCH

911 bénéficiaires de l'ACTP