

**Bilan d'Activités**

# LES BUDGETS 2016



**Val de Garonne Agglomération a en charge la gestion de 21 budgets qui sont :**

- Le budget principal ;
- Le budget annexe du Transport Urbain ;
- Le budget annexe « Prestations service voirie » ;
- Le budget annexe « GEMAPI » ;
- 3 budgets annexes  
« Pépinières d'entreprises » ;
- 7 budgets annexes de zone d'activités ;
- 7 budgets annexes de lotissements.

Pour l'exercice 2016, les comptes de ces budgets s'élèvent à :

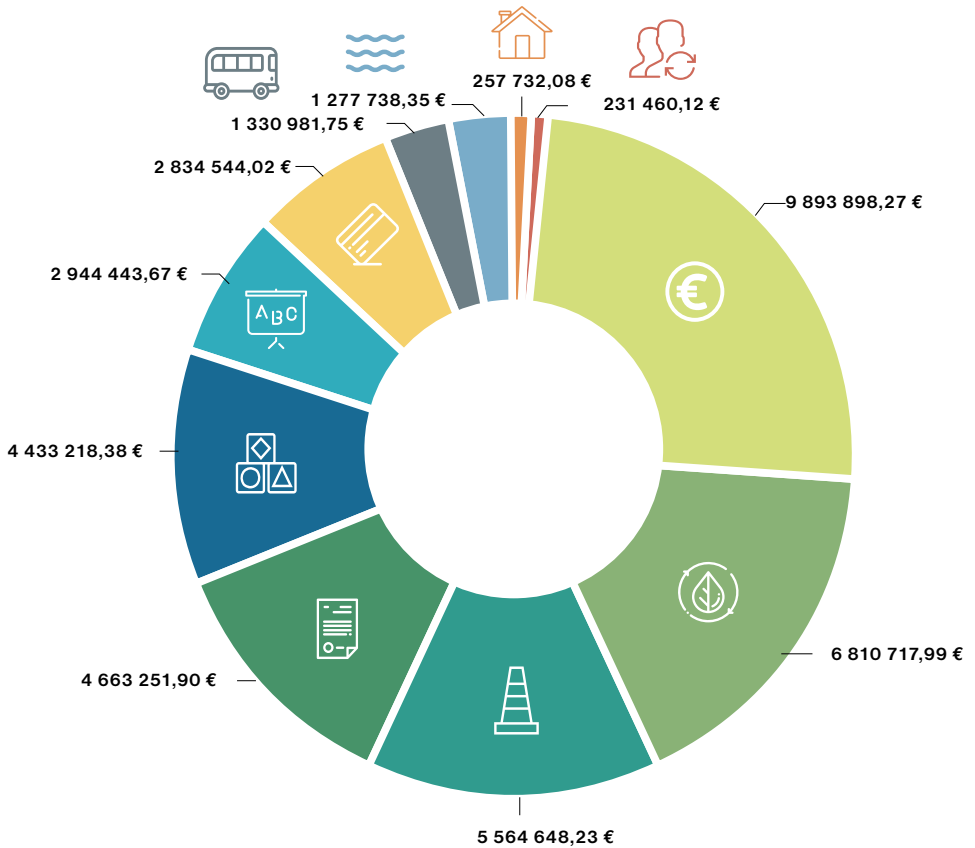
## BUDGET PRINCIPAL

SECTIONS	ÉLÉMENTS	BUDGET	RÉALISÉ	RESTES À RÉALISER
INVESTISSEMENT	Dépenses	17 371 872,35 €	13 394 395,48 €	2 415 338,33 €
	Recettes	17 371 872,35 €	10 345 539,16 €	2 415 338,33 €
	<b>Solde</b>		-3 048 866,32 €	0,0 €
FONCTIONNEMENT	Dépenses	45 161 978, 96 €	40 554 791,94 €	
	Recettes	45 161 978, 96 €	45 290 320,91 €	
	<b>Solde</b>		4 735 528,97 €	
<b>TOTAL DÉPENSES</b>		62 533 851,31 €	53 949 187,42 €	
<b>TOTAL RECETTE</b>		62 533 851, 31 €	55 635 850,07 €	
<b>RÉSULTAT GLOBAL DE CLOTURE (yc RAR)</b>				<b>1 686 662,65 €</b>

## BUDGETS AGRÉGÉS (BUDGET PRINCIPAL + 20 BUDGETS ANNEXES)

SECTIONS	ÉLÉMENTS	BUDGET	RÉALISÉ	RESTES À RÉALISER
INVESTISSEMENT	Dépenses agrégées	29 762 092,42 €	21 837 112,49 €	2 490 898,94 €
	Recettes agrégées	29 762 092,42 €	15 781 201,64 €	2 415 338,33 €
	<b>Solde</b>		-6 055 910,85 €	- 75 560,61 €
FONCTIONNEMENT	Dépenses agrégées	55 354 436,06 €	49 129 066,51 €	0,0 €
	Recettes agrégées	55 354 436,09 €	53 550 424,06 €	0,0 €
	<b>Solde</b>		4 421 357,55 €	
<b>TOTAL DÉPENSES AGRÉGÉES</b>		85 116 528,51 €	70 966 179,00 €	
<b>TOTAL RECETTES AGRÉGÉES</b>		85 116 528,51 €	69 331 625,70 €	
<b>RÉSULTAT GLOBAL DE CLOTURE AGREGÉ (yc RAR)</b>				<b>- 1 710 113,91 €</b>

## DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR COMPÉTENCE



- 25% - Non ventilable (attributions de compensation, amortissements...)
- 17% - Environnement
- 14% - Voirie
- 12% - Administration générale
- 11% - Petite enfance
- 7% - Enfance
- 7% - Économie
- 3% - Transport scolaire
- 3% - Piscines
- 1% - Logement
- 0% - Intervention sociales

# Dépenses et recettes de fonctionnement

## ÉVOLUTION DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

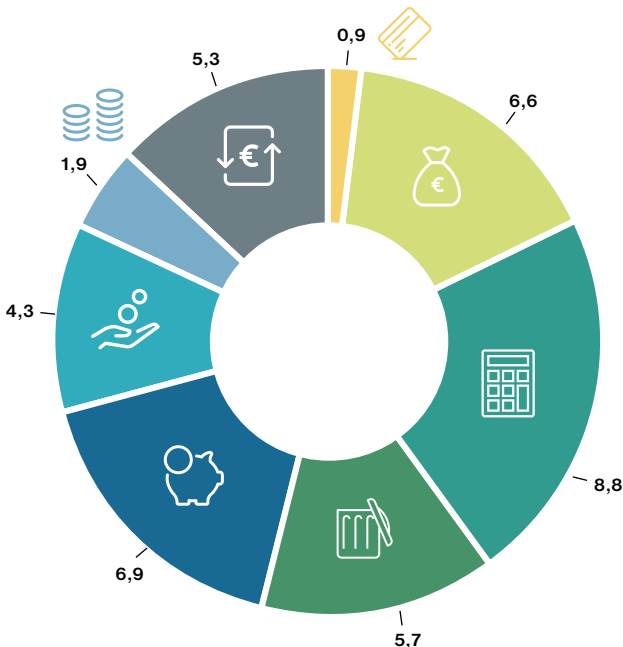
- En 2013 : + 6,7 %
- En 2014 : + 9,1 %
- En 2015 : + 2,1 %
- En 2016 : - 4,6 %.

## BUDGET PRINCIPAL : RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les principales ressources de fonctionnement en M€ sont :

- DGF : 6,6
- Fiscalités des entreprises : 8,8
- TEOM : 5,7
- Fiscalités des ménages : 6,9
- Compréhension de l'État : 4,3
- Produits des services : 1,9
- Participation et subvention : 5,3
- Autres produits : 0,9
- TOTAL : 40,4**

## RÉPARTITION DES PRINCIPALES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT (EN M€)



Après une année de maîtrise des charges en 2015, grâce notamment au travail réalisé sur les fluides, 550 000 € d'économies ont été réalisées en 2016.

### Perspectives 2017

Réduire les dépenses de fonctionnement afin de maintenir une capacité d'autofinancement permettant d'assurer le maintien des investissements.

Fixation d'un objectif de 4.6 millions de capacité d'autofinancement (CAF).

- 16% - DGF
- 22% - Fiscalité des entreprises
- 14% - TEOM
- 17% - Fiscalité des ménages
- 11% - Compensations de l'État
- 5% - Produits des services
- 13% - Participations et subventions
- 2% - Autres produits

Pour mémoire, les taux votés en 2016 étaient les suivants :

ÉLÉMENTS DE FISCALITÉ	Taux votés
Taxe d'Habitation	9,96%
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties	0,000%
Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties	12,26%
Cotisation Foncière des Entreprises	28,99%
<b>Taxe d'Enlèvement des ordures ménagères:</b>	
Zone 1	8,12%
Zone 2 (St Bazeille pavil et rural)	10,14%
Zone 3 (Marmande pavillonnaire)	10,86%
Zone 4 (Marmande rural)	10,14%
Zone 5 (Tonneins centre-ville)	10,14%
Zone 6 (St Bazeille centre-ville)	10,83%
Zone 7 (Tonneins centre-ville)	11,95%
Zone 8 (Marmande rural)	12,29%
Zone 9 (Clairac rural)	11,61%
Zone 10 (Clairac pavil et rural)	10,14%

## ÉVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- en 2013 : + 8,1 %
- en 2014 : + 4,2 %
- en 2015 : -1,6 %
- en 2016 : **-1,9 %**



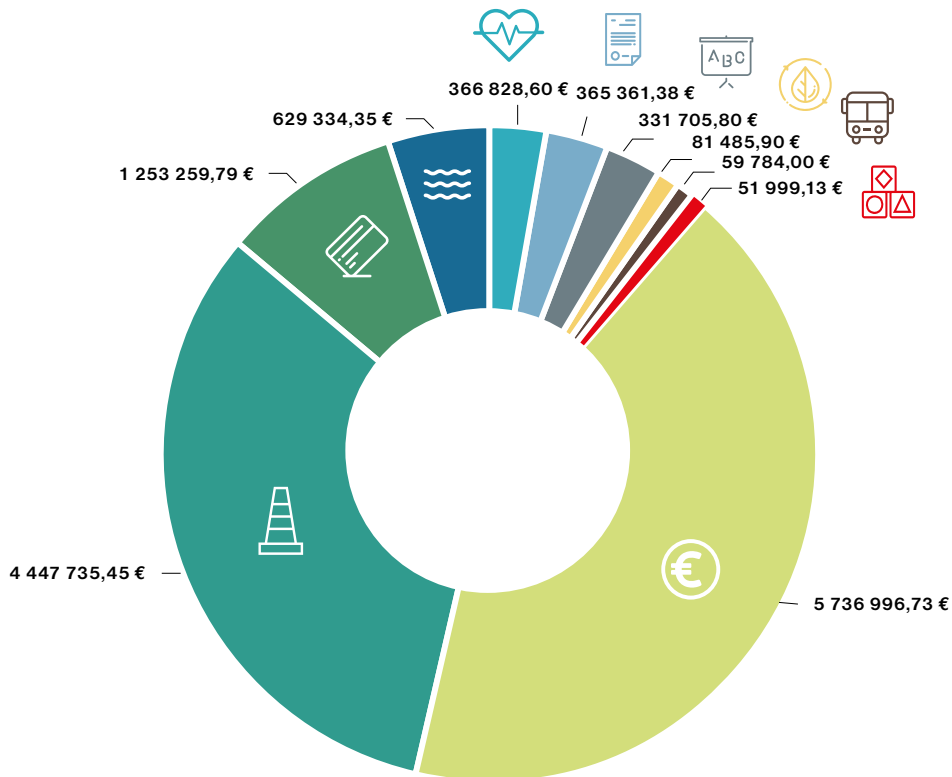
Comme en 2015, la baisse des recettes réelles de fonctionnement s'explique par la baisse des dotations de l'État (-1,2 M€).

### Perspectives 2017

- Réflexion sur la répartition du fond de péréquation des ressources intercommunales et communales entre communes et VGA.
- Aller vers l'augmentation des recettes générées par l'activité des services.

# Dépenses d'investissement

## DÉPENSES D'INVESTISSEMENT PAR COMPÉTENCE



### Perspectives 2017

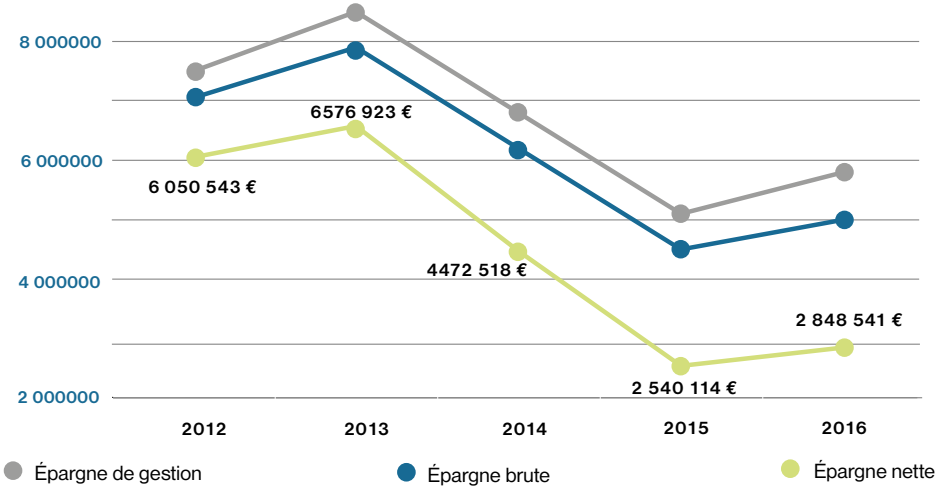
- Actualisation du plan pluriannuel d'investissement
- Réaménagement de la dette
- Réflexion sur le pacte financier et fiscal

- Non ventilable (remb. de la dette, résultat reporté...)
- Voirie
- Économie
- Piscines
- Santé
- Administration générale
- Enfance
- Environnement
- Transports urbains
- Petite enfance

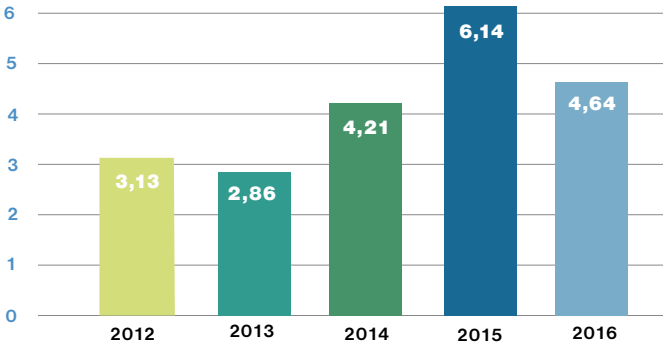
# Indicateurs et ratios

Après une baisse brutale de l'épargne en lien avec la diminution des dotations de l'État, l'épargne nette (épargne disponible après remboursement de la dette pour les investissements nouveaux) est repartie à la hausse en 2016 grâce aux efforts de gestion de la collectivité.

## ÉVOLUTION DE L'ÉPARGNE



## CAPACITÉ DE DÉSENETTEMENT EN ANNÉES AU 31/12 (en cours de dette / épargne brute)



La capacité de désendettement : c'est le nombre d'années qu'il faudrait à la collectivité pour rembourser sa dette si elle y consacrait toute son épargne. Inférieur à 7 ans, ce ratio est correct pour VGA.



« Retrouvez à l'intérieur  
de la plaquette le film  
du Bilan d'activités 2016 »



**CONTACTS :**

**Val de Garonne Agglomération  
maison du développement**

**place du marché - BP 70305 - 47213 Marmande cedex**

**[www.vg-agglo.com](http://www.vg-agglo.com) / @VGAgglo** 

**@valdegaronneagglo** 