

LE BILAN FINANCIER du SIREDOM

Compte administratif 2016



63 rue du Bois Chaland - 91090 LISSES
Tél. : 01 69 74 23 50 - Fax : 01 60 86 43 69
contact@siredom.com - www.siredom.com

LES GRANDS ÉQUILIBRES FINANCIERS

DÉTERMINATION DE L'ÉPARGNE BRUTE

	CA 2014	CA 2015	CA 2016
RÉALISATION DE L'EXERCICE			
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
Recettes	44 740 452,75 €	46 687 067,02 €	47 591 899,15 €
Dépenses	42 806 352,75 €	43 296 279,22 €	42 098 249,87 €
SECTION D'INVESTISSEMENT			
Recettes	3 502 498,65 €	4 082 438,79 €	12 643 407,30 €
Dépenses	4 340 585,38 €	7 410 063,94 €	14 081 732,37 €
REPORTS DE L'EXERCICE N-1			
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
Recettes	5 163 297,85 €	5 045 490,22 €	2 712 026,52 €
Dépenses	-	-	-
SECTION D'INVESTISSEMENT			
Recettes	-	-	-
Dépenses	325 292,77 €	1 163 379,50 €	4 491 004,65 €
RÉSULTAT DE CLÔTURE	5 934 018,35 €	3 945 273,37 €	2 276 346,08 €

REPORTS N+1

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
Recettes	-	-	-
Dépenses	-	-	-
SECTION D'INVESTISSEMENT			
Recettes	-	1 507 735,67 €	2 269 618,14 €
Dépenses	888 527,93 €	2 740 982,52 €	1 174 579,65 €
RÉSULTAT FINAL	5 045 490,42 €	2 712 026,52 €	3 371 384,57 €

EMPRUNTS MOBILISÉS SUR L'EXERCICE (hors refinancements d'emprunts remboursés par anticipation)

Emprunts mobilisés pour le financement des opérations d'investissement	900 000,00 €	0,00 €	2 000 000,00 €
--	--------------	--------	----------------

CAPITAL RESTANT DÛ

Capital restant dû au 31 décembre de l'année considérée	14 134 415,86 €	12 241 432,35 €	12 778 437,31 €
---	-----------------	-----------------	-----------------

UNE CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT EN NETTE CROISSANCE

ÉPARGNE BRUTE

	CA 2014	CA 2015	CA 2016
	3 260 568,18 €	4 940 110,37 €	7 950 587,84 €
Recettes de fonctionnement	44 411 492,03 €	46 475 993,48 €	47 295 787,66 €
Dépenses de fonctionnement	41 150 923,85 €	41 535 883,11 €	39 345 199,82 €

La capacité d'autofinancement constitue un double indicateur :

- un indicateur de l'aisance de la section de fonctionnement dans la mesure où son niveau correspond à un excédent de recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Cet excédent est indispensable pour financer les investissements et rembourser la dette existante ;
- un indicateur de la capacité de l'entité publique à investir ou à couvrir le remboursement des emprunts existants. L'épargne brute conditionne la capacité d'investissement de la collectivité ou l'établissement public. Les investissements peuvent être financés par des ressources propres (épargne brute) et par des ressources externes (subventions et emprunts).

La capacité d'autofinancement est utilisée dans 2 ratios-clés de la santé financière d'une collectivité ou un établissement public :

- **Le taux d'épargne brute (épargne brute / recettes réelles de fonctionnement)** : ce ratio indique la part des recettes de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir ou rembourser la dette. Il s'agit de la part des recettes de fonctionnement qui ne sont pas absorbées par les dépenses récurrentes de fonctionnement. Il est généralement admis qu'un ratio de 8 à 12 % est satisfaisant.

TAUX D'ÉPARGNE BRUTE

	CA 2014	CA 2015	CA 2016
	7,34 %	10,63 %	16,81 %
Epargne brute	3 260 568,18 €	4 940 110,37 €	7 950 587,84 €
Dépenses de fonctionnement	44 411 492,03 €	46 475 993,48 €	47 295 787,66 €

- **La capacité de désendettement (encours de la dette / épargne brute)** : ce ratio est un indicateur de solvabilité. Il indique le nombre d'années qu'il serait nécessaire à la collectivité ou l'établissement public pour rembourser l'intégralité de son encours de dette en supposant qu'elle y consacre toutes ses ressources disponibles. Ce ratio doit être comparé à la durée moyenne de vie des emprunts qui est au 31 décembre 2016 de 9 ans et 3 mois.

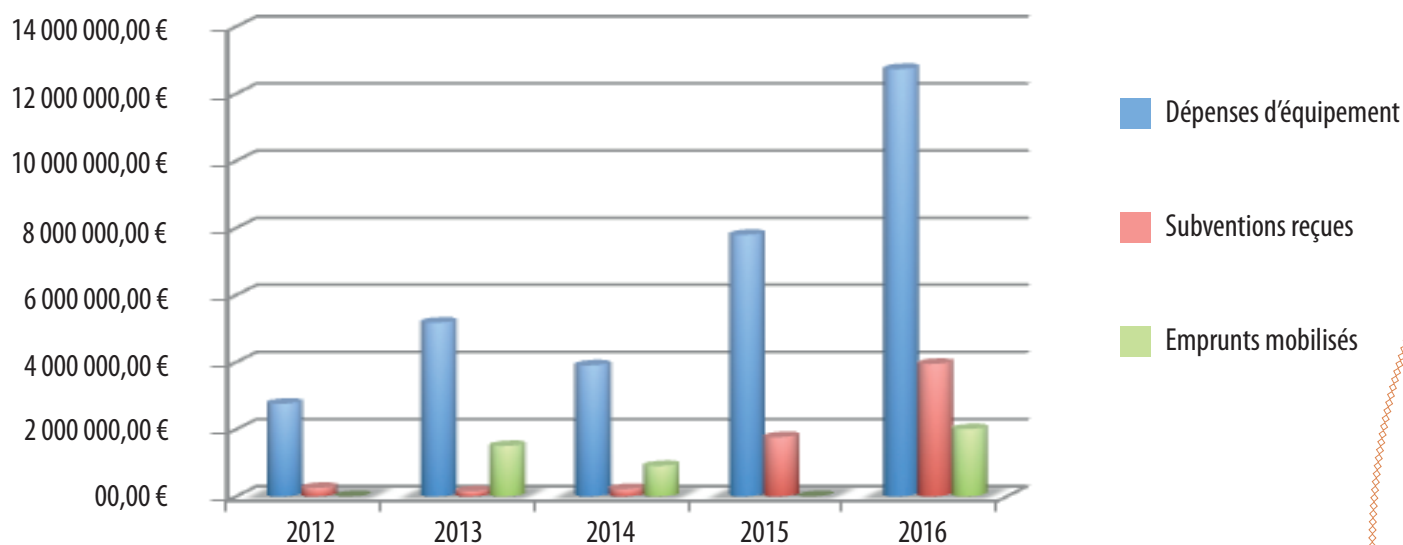
CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT

	CA 2014	CA 2015	CA 2016
	4,5 ans	2,5 ans	1,5 ans
Encours de la dette	14 134 415,86 €	12 241 432,35 €	12 778 437,31 €
Epargne brute	3 260 568,18 €	4 940 110,37 €	7 950 587,84 €

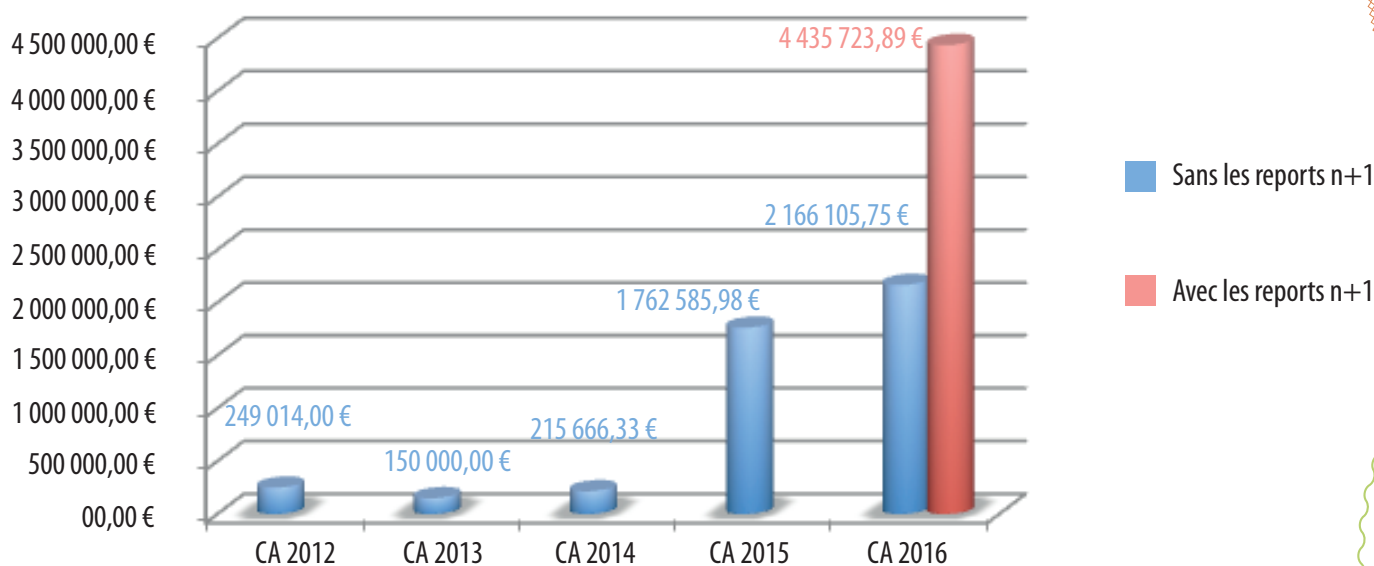


LE SIREDOM, UN INVESTISSEUR IMPORTANT SUR LE TERRITOIRE

ÉVOLUTION DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR LA PÉRIODE 2012 - 2016



ÉVOLUTION DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR LA PÉRIODE 2012 - 2016



ÉVOLUTION DE LA PART DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT ENTRE 2015 - 2016

