

MONTANTS DES TRANSFERTS DE CHARGES DANS LE CADRE DE LA TRANSFORMATION DE LA CREA EN MÉTROPOLE

DOCUMENT OFFICIEL • DONNÉES DÉFINITIVES ARRÊTÉES AU 26 JUIN 2015

Population INSEE 2014 : 114 141 habitants
 Linéaire de voirie communale : 211 070 mètres

Bilan simplifié des "gains" pour la commune liés à la méthodologie retenue par la CLETC	MONTANT (€)
Montant des transferts de charges avant abattements en faveur des communes	8 963 822
Décote issue de la division par une durée de vie de 15 ans de 10 ans d'investissement (voirie + énergie)	-205 110
Décote issue de l'écrêtement à +20% de la moyenne de la strate	0
Montant des transferts de charges <u>après</u> abattements résultant de la méthodologie CLETC	8 758 711

MONTANT (€)	MÉTHODE D'ÉVALUATION	
Fonctionnement direct *	4 518 000	Moyenne actualisée 2012-2014 des dépenses nettes des recettes affectées
Charges indirectes	225 900	5% des dépenses de fonctionnement nettes
Investissement **	2 928 160	Coût moyen annualisé (sur 15 ans) des dépenses d'investissement recensées dans le cadre des compétences voirie et énergie entre 2005 et 2014 , nettes des subventions reçues et du FCTVA (recalculé sur 90% de la dépense)
Matériel	198 846	Coût d'acquisition des matériels affectés à l'entretien de la voirie annualisé sur 5 ans
Frais financiers ***	949 332	Valeur annualisée (sur 15 ans) des intérêts générés par les emprunts théoriques (calculés sur la base d'un taux de financement par emprunt de 30% , d'un taux d'intérêt de 4,5% et d'un rythme d'amortissement progressif sur 15 ans)
VOIRIE (A)	8 820 237	soit 41,79 €/mètre et 77,27 €/hab.
Coût PLU	8 085	Coût net de réalisation/révision du dernier document d'urbanisme divisé par une durée de renouvellement de 7 ans
PLU (B)	8 085	soit 0,07 €/hab.
Fonctionnement	86 270	Montants facturés à la Commune en 2013 (CREA, SDIS, EDN, ...)
Renouvellement des hydrants	59 268	Moyenne des dépenses d'investissement recensées entre 2005 et 2014 , nettes des subventions reçues et du FCTVA (calculé sur 90% de la dépense)
DECI (C)	145 538	soit 1,28 €/hab.
Fonctionnement direct	0	Moyenne actualisée 2012-2014 des flux Commune-déléataire (hors ErDF et GrDF)
Indemnisation redevances	-81 869	Moyenne actualisée 2012-2014 des redevances versées à la Commune par ErDF et GrDF
Travaux sur le réseau	0	Basculement des travaux sur le réseau vers la composante investissement de la compétence voirie et traitement identique
ENERGIE (D)	-81 869	soit -0,72 €/hab.
DSP crématorium	-105 998	Moyenne actualisée 2012-2014 de la redevance versée annuellement par le déléataire à la Commune
Marché d'intérêt national	-27 281	Moyenne actualisée 2012-2014 des loyers versés par la SEM à la Commune
AUTRES TRANSFERTS (E)	-133 279	soit -1,17 €/hab.
TOTAL (A+B+C+D+E)	8 758 711	soit 76,74 €/hab.

* Y compris le loyer maintenance & énergie du contrat de partenariat

** Y compris le loyer capital du contrat de partenariat

*** Y compris le loyer frais financiers du contrat de partenariat

AC 2014 - avant transferts (A)

20 924 268

TOTAL TRANSFERTS - cf. fiche détaillée n°1 (B)

8 758 711

AC 2015 (A-B)

12 165 556

* Les AC positives (= de l'EPCI vers la Commune) ou négatives (de la Commune vers l'EPCI) sont constatées en section de fonctionnement

** La Commune refacture à la Métropole la quote-part des intérêts de la dette en section de fonctionnement (compte 76232 pour la Commune et compte 661131 pour la Métropole)

*** La Commune refacture à la Métropole la quote-part du remboursement en capital de la dette en section d'investissement (compte 276351 pour la Commune et compte 168741 pour la Métropole)

AC *	REPRISE DE DETTE			SOMME DES FLUX
	Intérêts **	Capital ***	Total	

	AC *	Intérêts **	Capital ***	Total	SOMME DES FLUX
2014	20 924 268				20 924 268
2015	12 165 556	294 334	437 347	731 681	12 897 237
2016	12 165 556	274 653	457 028	731 681	12 897 237
2017	12 165 556	254 087	477 594	731 681	12 897 237
2018	12 165 556	232 595	499 086	731 681	12 897 237
2019	12 165 556	210 136	521 545	731 681	12 897 237
2020	12 165 556	186 667	545 014	731 681	12 897 237
2021	12 165 556	162 141	561 907	724 048	12 889 604
2022	12 165 556	136 855	576 825	713 680	12 879 236
2023	12 165 556	110 898	583 719	694 617	12 860 173
2024	12 165 556	84 631	530 887	615 517	12 781 073
2025	12 165 556	60 741	457 572	518 313	12 683 869
2026	12 165 556	40 150	365 891	406 041	12 571 597
2027	12 165 556	23 685	273 274	296 959	12 462 515
2028	12 165 556	11 388	169 809	181 197	12 346 753
2029	12 165 556	3 746	83 248	86 994	12 252 550
2030	12 165 556	0	0	0	12 165 556

Encours de dette (théorique) transféré
par la Commune à la Métropole

6 540 746

Encours de dette transféré au titre du PPP
éclairage public

39 522 452