

Compte administratif Exercice 2015

Conseil municipal du 12 avril 2016

Les dépenses de fonctionnement

<u>DEPENSES</u>	total budget 2015		
	BP+ BS+DM	réalisé	% réalisé
chapitre 011 (charges générales)	4 767 386 €	4 300 021 €	90,2%
chapitre 012 (frais de personnel)	9 277 752 €	9 094 492 €	98,0%
chapitre 014 (FSRIF/SRU)	665 282 €	665 282 €	100,0%
chapitre 65 (autres charges/ subventions)	750 921 €	699 086 €	93,1%
chapitre 66 (charges financières)	67 000 €	63 824 €	95,2%
chapitre 67 (charges exceptionnelles)	60 805 €	56 138 €	92,3%
TOTAL DEPENSES REELLES	15 589 146 €	14 878 843 €	95,4%
DAP	625 000 €	572 626 €	
opérations patrimoniales (ch 042)	- €	- €	
virement à la section d'investissement	923 116 €		
TOTAL DEPENSES ORDRE	1 548 116 €	572 626 €	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	17 137 262 €	15 451 469 €	

Les recettes de fonctionnement

<u>RECETTES</u>	total budget 2015 / BP+BS+DM	réalisé	% réalisé
chapitre 73 (impôts et taxes)	12 313 072 €	12 712 381 €	103,2%
chapitre 74 (dotations)	2 699 575 €	2 921 874 €	108,2%
chapitre 70 (produit des services)	1 667 580 €	1 749 776 €	104,9%
chapitre 75 (autres produits)	188 700 €	97 558 €	51,7%
chapitre 013 (atténuation de charges)	86 000 €	162 277 €	188,7%
chapitre 77 (produits exceptionnels)	0 €	75 229 €	
<i>dont cessions</i>			10 500 €
chapitre 76 (produits financiers)	- €	64 €	
résultat d'exécution reporté N-1	3 003 911 €		
TOTAL RECETTE REELLES	19 958 838 €	17 719 159 €	
quote part de subvention transférée	74 533 €	43 268 €	
TOTAL RECETTES ORDRE	74 533 €	43 268 €	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	20 033 371 €	17 762 427 €	

Epargne et résultat de fonctionnement

EXCEDENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 310 957 €
Recettes - Dépenses	
EPARGNE BRUTE	2 765 086 €
R réelles - D réelles - cessions	
EPARGNE NETTE	2 634 331 €
Epargne brute - remboursement capital emprunt	
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	5 314 868 €
Excédent de fonctionnement + résultat reporté de l'année N-1	

Les dépenses d'investissement

<u>DEPENSES</u>	<u>total budget 2015/ BP+BS+DM</u>	<u>réalisé</u>	<u>% réalisé</u>
chapitre 20 (immobilisations incorporelles)	621 294 €	288 667 €	46,4%
chapitre 21 (immobilisations corporelles)	3 335 850 €	1 675 991 €	50,2%
chapitre 23 (immobilisations en cours)	1 191 365 €	819 288 €	68,7%
chapitre 204 (subventions d'équipement)	96 370 €	19 168 €	19,9%
chapitre 16 (remboursement capital emprunts)	132 755 €	130 755 €	98,4%
TOTAL DEPENSES REELLES	5 377 634 €	2 933 869 €	54,5%
opérations patrimoniales (ch 041)	850 000 €	537 439 €	
QUOTE PART SUBV TRANSF (ch 040)	24 533 €	43 268 €	
TOTAL DEPENSES ORDRE	874 533 €	580 707 €	
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 252 167 €	3 514 576 €	
REPORTS		1 615 580 €	
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT avec reports		5 130 156 €	

Les recettes d'investissement

<u>RECETTES</u>	total budget 2015/ BP+BS+DM	réalisé	% réalisé
FCTVA (10222)	440 005 €	424 786 €	96,5%
TA (10226)	20 000 €	43 498 €	217,4%
AMENDE DE POLICE (1342)	4 259 €	4 259 €	100,0%
Chapitre 13 (Subventions)	1 976 620 €	930 287 €	47,0%
emprunt d'équilibre	- €	- €	
dépôts et cautionnements reçus	2 000 €	- €	0,0%
excédent de fct capitalisé compte 1068	1 125 015 €	1 125 015 €	100,0%
RESULTAT REPORTÉ N-1	336 152 €		
TOTAL RECETTE RÉELLES	3 904 051 €	2 527 845 €	
virement à la section d'investissement	923 116 €		
plus value sur cession (ch 040)		9 400 €	
DAP (ch 040)	625 000 €	563 226 €	
opérations patrimoniales(ch 041)	800 000 €	537 439 €	
TOTAL RECETTES ORDRE	2 348 116 €	1 110 065 €	
RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 252 167€	3 637 909 €	
REPORTS		680 700 €	
TOTAL DES RECETTES INVESTISSEMENT avec reports		4 318 610 €	

Résultat d'investissement

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT	123 333,52
Recettes - Dépenses	
solde RAR	-934 879,62
Restes à réaliser (recettes-dépenses)	
résultat positif reporté N-1	336 152,15
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	459 485,67
Recettes - Dépenses- Report N-1	
besoin de financement	-475 393,95
Recettes - Dépenses- Report N-1+RAR	

Résultat Global

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	5 314 868 €
-----------------------------------	--------------------

+

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	459 486 €
----------------------------------	------------------

=

RESULTAT EXERCICE hors RAR 2014	5 774 354 €
--	--------------------

RESTE A REALISER 2015	- 934 880 €
------------------------------	--------------------

RESULTAT EXERCICE 2014	4 839 474 €
-------------------------------	--------------------

Charges de personnel

Charges de personnel	2013	2014	2015
BP	9 015 000 €	9 195 000 €	9 277 752 €
N/N-1 en %	1,7%	2,0%	0,9%

Charges de personnel	2013	2014	2015
CA (brut 012)	8 936 567 €	9 098 735 €	9 094 492 €
N/N-1 en %	4,6%	1,8%	0,0%

Charges de personnel	2013	2014	2015
CA (nettes : 12-13)	8 795 000 €	8 995 414 €	8 953 602 €
N/N-1 en %	5,1%	2,3%	-0,5%