

# Compte administratif 2015

---

PRESENTATION  
SEANCE CONSEIL MUNICIPAL  
DU 24 MARS 2016



# COMPTE ADMINISTRATIF

## 2015



- **RESULTAT REPORTE 2014**  
**1 235 000 €**
- **RESULTAT DE FONCTIONNEMENT**  
**4 699 000 €**
- **RESULTAT BRUT 2015**  
**3 464 000 €**

# COMPTE ADMINISTRATIF

## 2015



- **RESULTAT BRUT 2015**  
**3 464 000 €**
- **DECISION D'AFFECTIONATION A LA S.I. 2016**  
**1 400 000 €**
- **RESULTAT NET DE FONCTIONNEMENT**  
**2 064 000 €**

# ANALYSE dépenses (en K€)



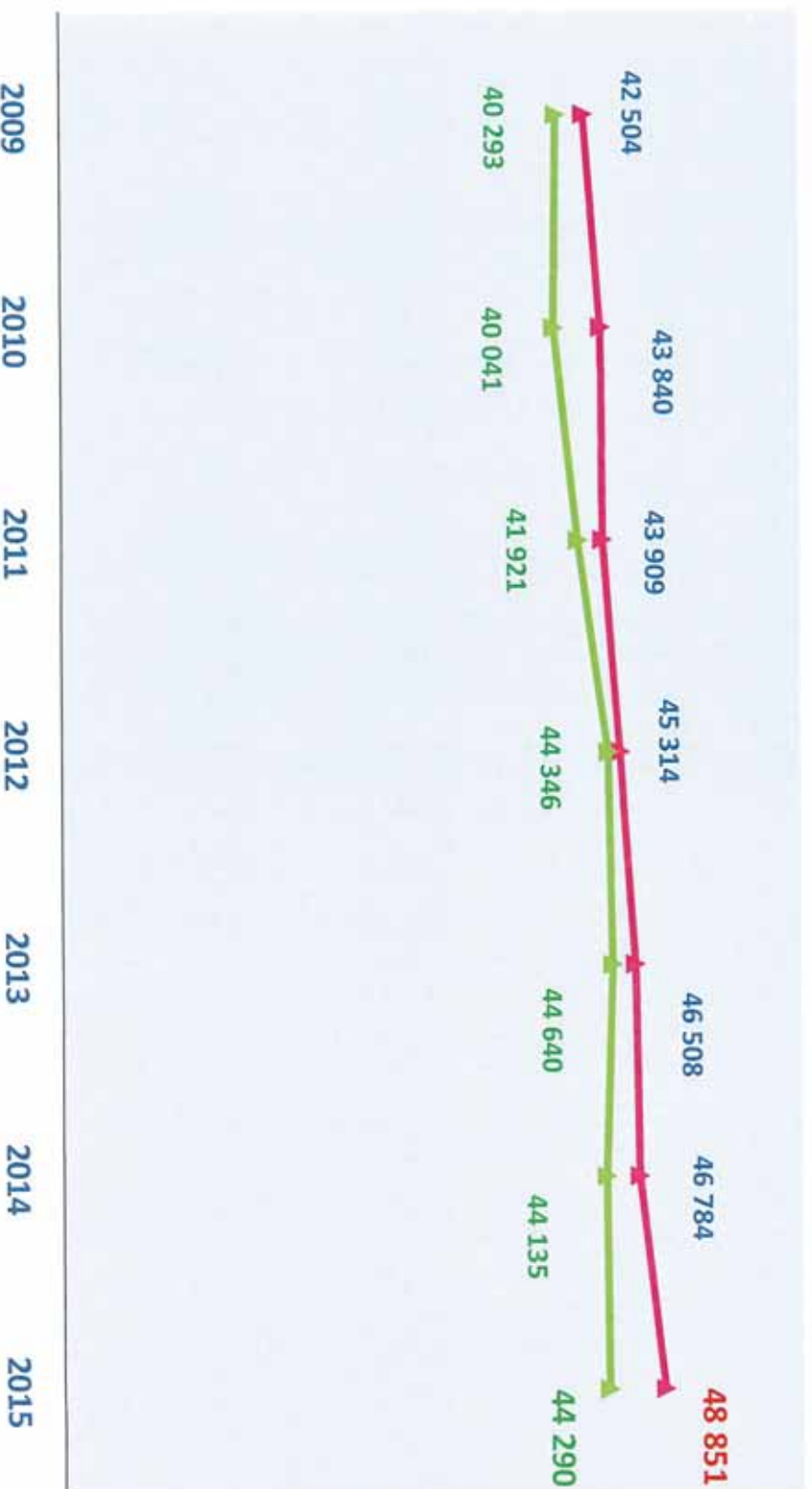
	CA 2014	BP 2015	CA 2015	CA/BP
Charges de personnel	25 471	25 839	25 190	97,49%
Charges à caractère général	11 543	12 450	11 503	92,40%
<b>sous total dépenses fonctionnelles</b>	<b>37 014</b>	<b>38 289</b>	<b>36 693</b>	<b>95,84%</b>
Atténuation produit (014)	2 119	2 253	2 195	97,43%
Autres charges	2 234	2 430	2 260	93,01%
<b>dépenses de gestion courante</b>	<b>41 367</b>	<b>42 972</b>	<b>41 148</b>	<b>95,76%</b>
Charges financières	2 768	3 469	3 142	90,58%
<b>DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT</b>	<b>44 135</b>	<b>46 441</b>	<b>44 290</b>	<b>95,37%</b>
Opérations d'ordre	12 650	1 189	2 493	209%
Autofinancement		1 640		
<b>TOTAL</b>	<b>56 785</b>	<b>49 270</b>	<b>46 783</b>	<b>94,96%</b>

# ANALYSE des recettes (en K€)



	CA 2014	BP 2015	CA 2015	CA/BP
Produits des services	3 653	3 830	3 661	95,59%
Impôts et taxes	29 984	31 890	33 154	103,97%
Dotations subventions participations	12 085	11 218	10 955	97,66%
Autres produits de gestion courante	749	754	779	103,32%
Atténuation de charges	313	240	302	125,84%
<b>Recettes Réelles de Fonctionnement</b>	<b>46 784</b>	<b>47 932</b>	<b>48 851</b>	<b>101,92%</b>
Produits exceptionnels	11 682	22	1 384	6 290%
Opérations d'ordre	102	81	13	16,05%
Excédent reporté	452	1 235	1 235	100%
<b>TOTAL</b>	<b>59 020</b>	<b>49 270</b>	<b>51 483</b>	<b>104,50%</b>

# Evolution des recettes et des dépenses de fonctionnement (2009 – 2015)



**Optimisation  
des recettes**

**Maîtrise  
des dépenses**

# ANALYSE DE L'ÉPARGNE



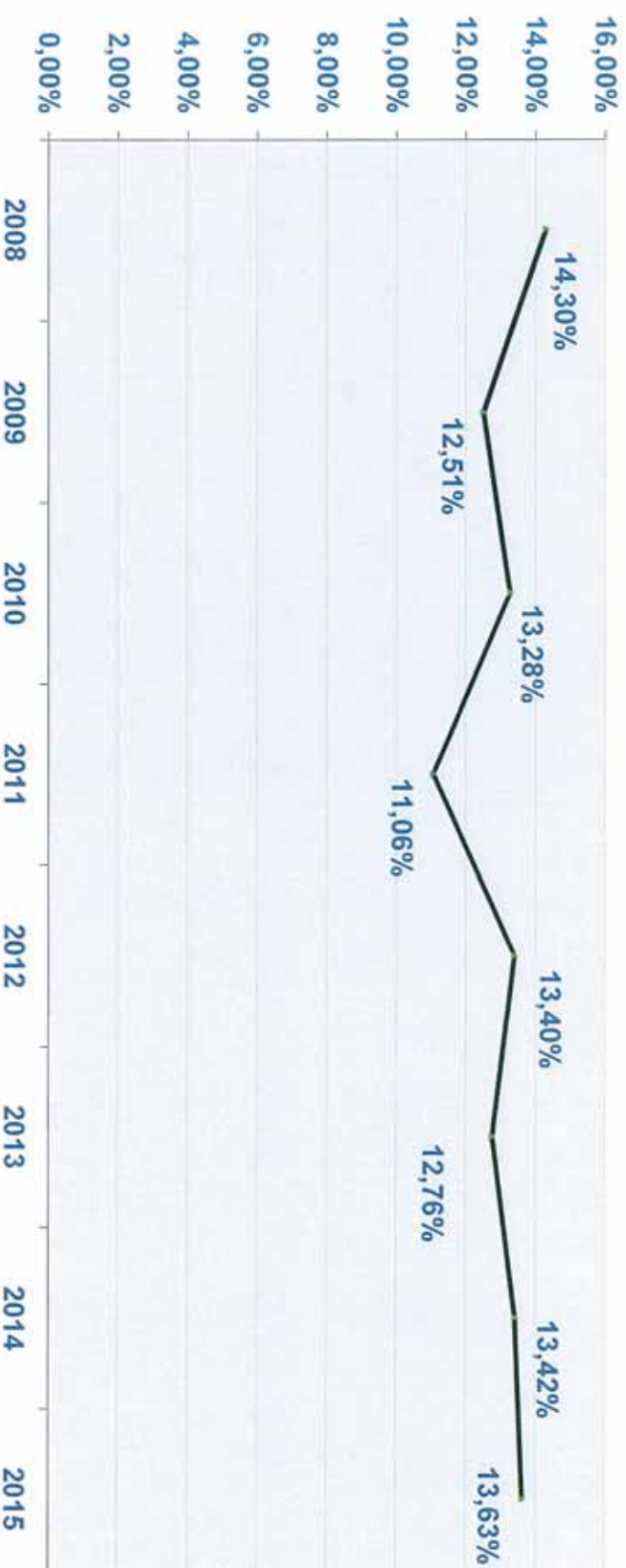
ÉPARGNE DE GESTION	Budget 2015	CA 2015
Recettes courantes	49 270	51 483
Dépenses courantes	49 270	46 783
<b>Excédent brut d'exploitation</b>		<b>4 700</b>

DETTE	Budget 2015	CA 2015
Amortissement	3 662	3 659
Intérêts de la dette	3 190	3 187
<b>Annuité</b>	<b>6 852</b>	<b>6 846</b>

# Evolution de l'Annuité de la dette 2009-2015 (Annuité/RRF)



Années	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Annuité (K€)	5 650	6 331	5 706	6 133	6 422	6 275	6 846
Annuité/RRF	12,51%	13,28%	11,06%	13,40%	13,73%	13,42%	13,63%

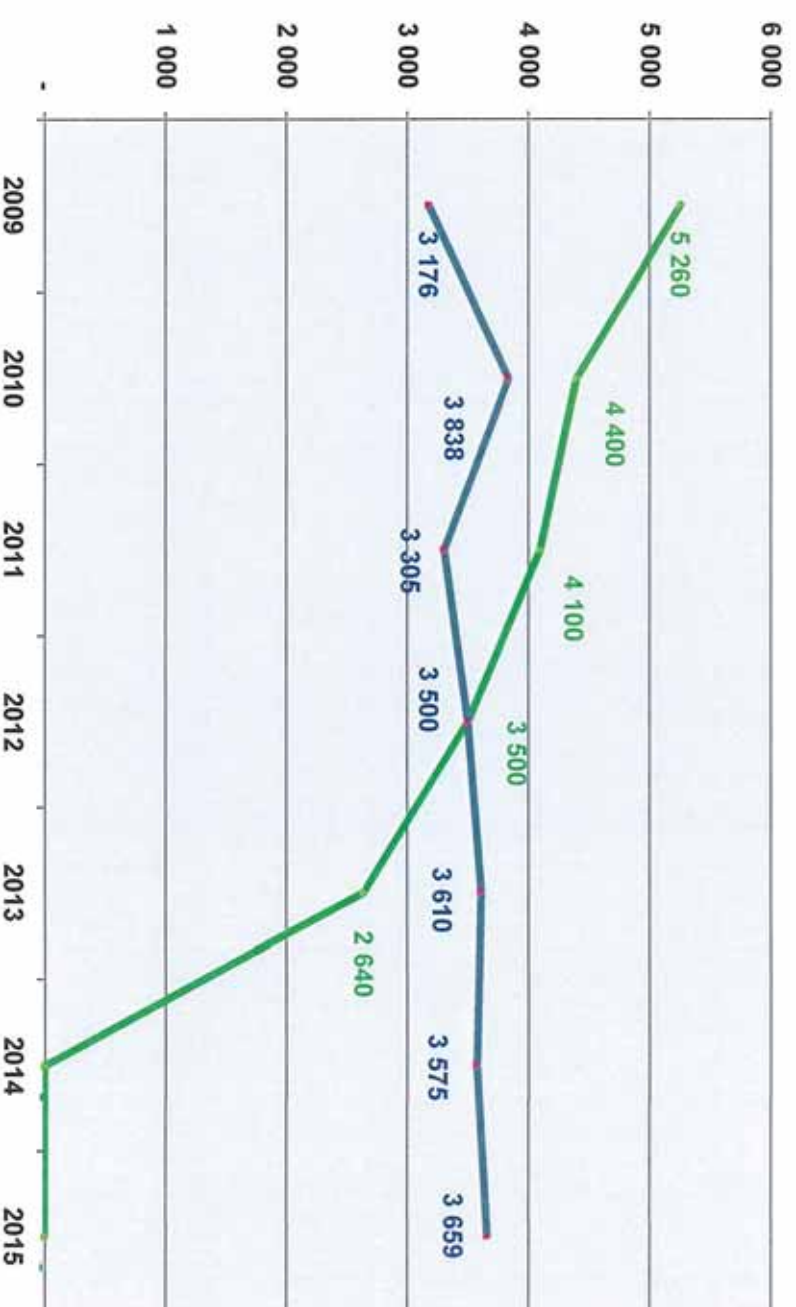




# Un désendettement confirmé



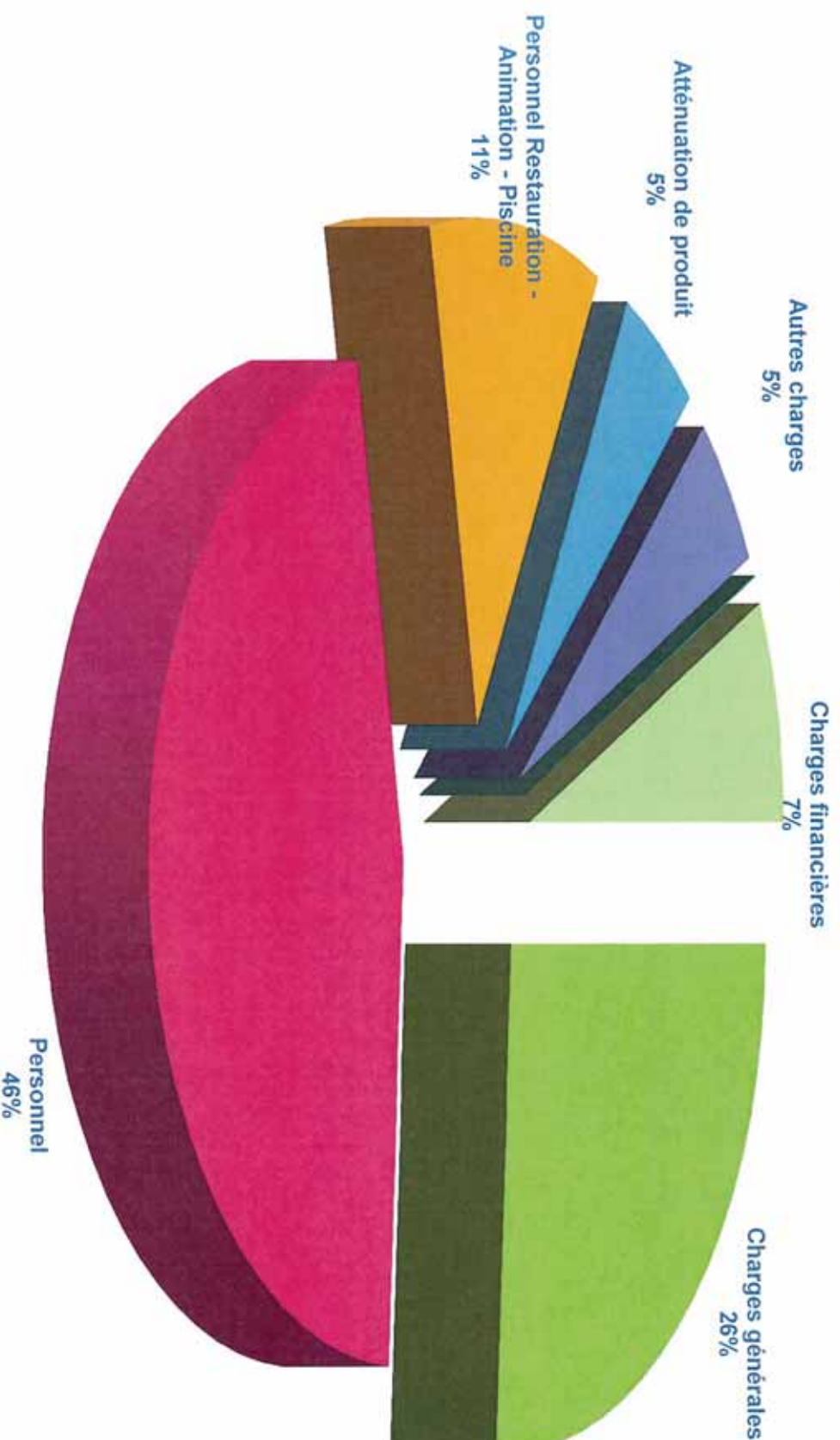
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Emprunt réalisé	5 260	4 400	4 100	3 500	2 640	0	0
Remboursement du capital	3 176	3 838	3 305	3 500	3 610	3 575	3 659



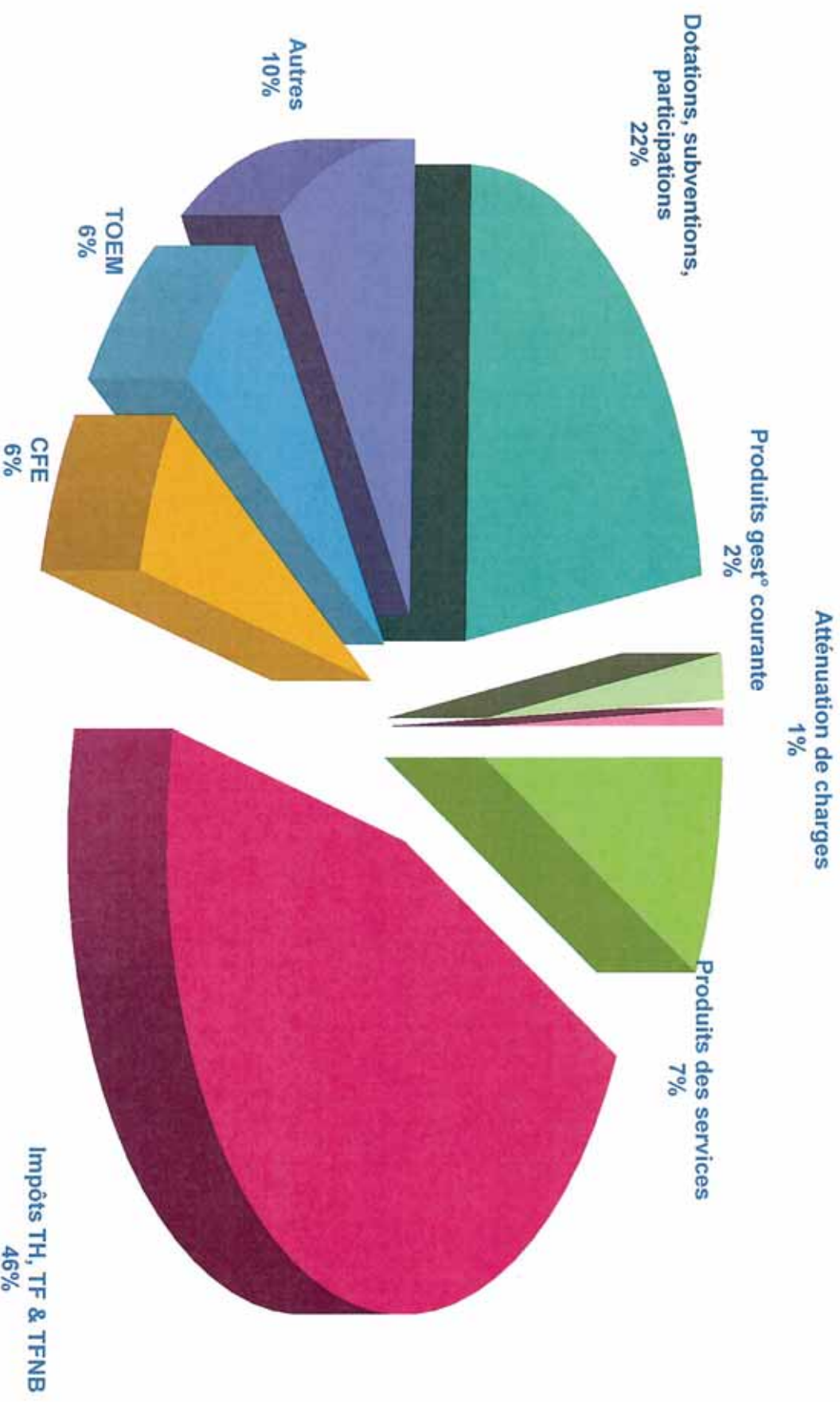
— Emprunt réalisé  
— Remboursement du capital

# STRUCTURE des DEPENSES REELLES de FONCTIONNEMENT

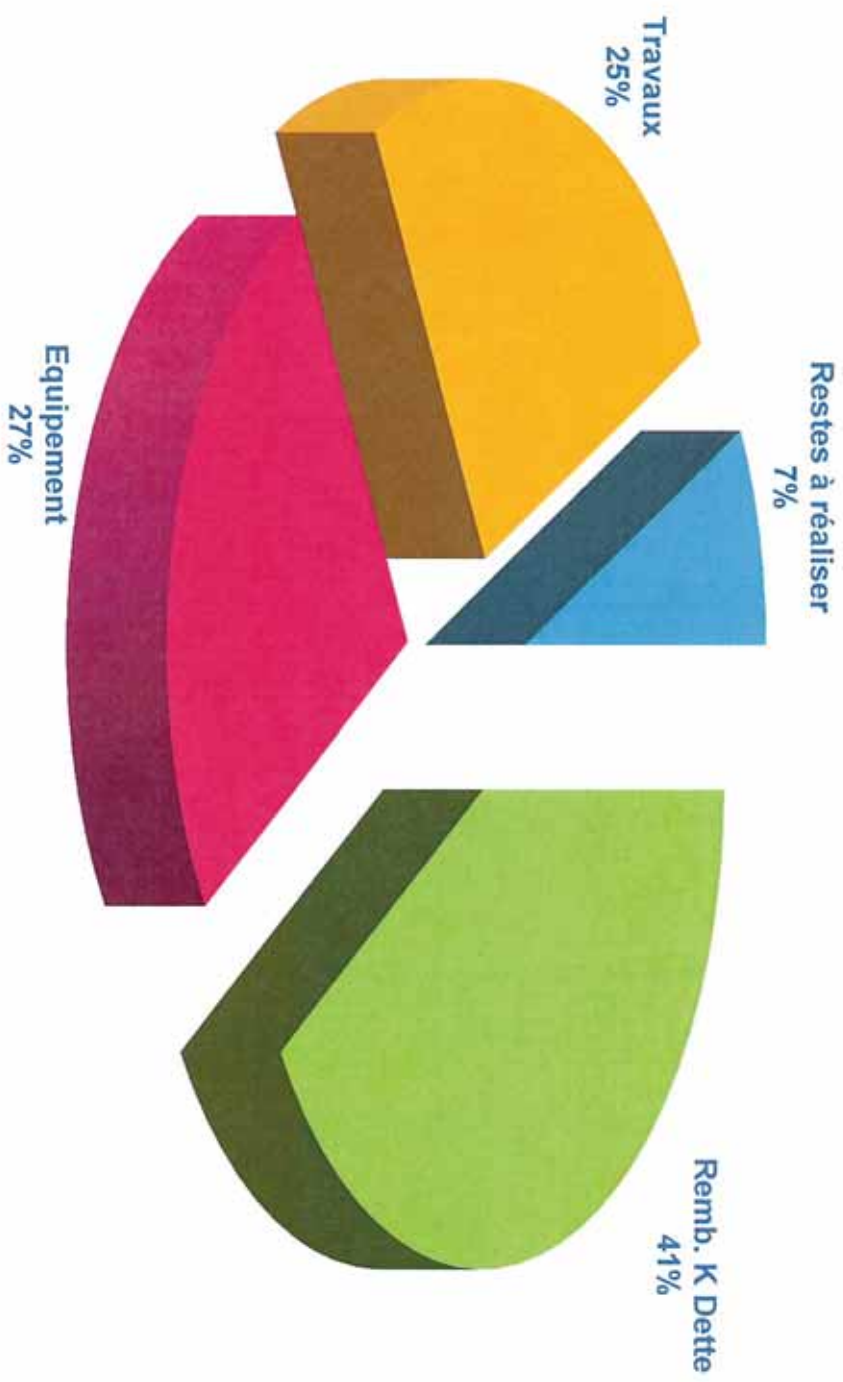
(44 290 K€)



# STRUCTURE des RECETTES REELLES de FONCTIONNEMENT (48 851 K€)



# STRUCTURE des DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT (8 973 K€)



# Structure des recettes réelles d'Investissement (5 148 K€)

