

## COMPTE ADMINISTRATIF 2015

### DEPENSES FONCTIONNEMENT

| CPT                   | LIBELLE                     | CA 2014           | BP 2015        | CA2015            | CPT                          | LIBELLE                      | CA 2014      | BP 2015    | CA2015     |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|------------|------------|
| 6042                  | Achat prest.de services     | 90 367,86         | 101 500,00     | 88 104,33         | <b>REPORT CHAP.011</b>       |                              |              |            |            |
| 60611                 | Eau - Assainissement        | 11 418,19         | 11 200,00      | 11 675,90         | 6218                         | Autre personnel exter.       | 66 559,34    | 71 500,00  | 56 691,77  |
| 60612                 | Energie - Electricité       | 56 686,02         | 60 000,00      | 59 675,37         | 6331                         | Cotisations transports       | 3 799,23     | 4 200,00   | 4 083,22   |
| 60613                 | Chauffage urbain            | 41 342,83         | 50 000,00      | 45 951,02         | 6332                         | Cotisations au FNAL          | 2 374,59     | 2 700,00   | 2 552,19   |
| 60622                 | Carburants                  | 3 341,94          | 3 500,00       | 3 736,15          | 6336                         | Cot.au CNFPT et autres       | 9 121,38     | 9 900,00   | 9 397,30   |
| 60628                 | Autres fo.non stockées      | 198,05            | 400,00         | 464,60            | 6411                         | Personnel titulaire          | 479 234,42   | 503 000,00 | 479 903,64 |
| 60631                 | Fo. D'entretien             | 5 970,22          | 6 500,00       | 6 666,71          | 6413                         | Personnel non titulaire      | 78 479,41    | 76 100,00  | 90 087,28  |
| 60632                 | Fo. Petit équipement        | 16 963,68         | 18 000,00      | 16 659,98         | 6417                         | rémunérations apprentis      | -            | -          | 1 428,40   |
| 60633                 | Fo. de voirie               | 4 568,83          | 5 000,00       | 4 416,55          | 64168                        | Autres emplois d'insertion   | 19 822,95    | 43 300,00  | 42 397,25  |
| 60636                 | Vêtement de travail         | 1 830,42          | 2 000,00       | 1 421,21          | 6451                         | Cotisations à l'URSSAF       | 92 105,28    | 96 400,00  | 95 649,63  |
| 6064                  | Fo. Administratives         | 5 107,47          | 6 000,00       | 5 364,75          | 6453                         | Cot.aux caisses retraite     | 131 241,14   | 132 500,00 | 123 193,79 |
| 6067                  | Fo.scolaires                | 11 602,32         | 12 000,00      | 11 681,56         | 6454                         | Cot.aux assedic              | 6 291,27     | 7 700,00   | 8 459,53   |
| 6068                  | Autres matières et fournitu | 1 162,84          | 2 500,00       | 2 137,38          | 6455                         | Cot.pour Ass.Cap.DC          | 28 146,78    | 28 860,00  | 28 858,68  |
| 6132                  | Locations immobilières      | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 6456                         | Versement au FNCSF           | 3 955,00     | 1 280,00   | 1 280,00   |
| 6135                  | Locations mobilières        | 22 597,02         | 23 200,00      | 23 655,52         | 6457                         | Cot.Soc.liées à l'apprentis. | -            | -          | 44,00      |
| 61521                 | Entretien de terrains       | 16 382,99         | 19 200,00      | 13 175,54         | 6474                         | Verst.autres œuvres Soc.     | 3 501,25     | 3 800,00   | 3 535,91   |
| 61522                 | Entretien de bâtiments      | 67 250,34         | 80 000,00      | 51 431,04         | 6475                         | Medecine travail.pharm.      | 1 828,28     | 2 400,00   | 1 865,04   |
| 61523                 | Entretien voies / reseaux   | 53 276,67         | 70 000,00      | 48 873,17         | <b>TOTAL CHAP. 012</b>       |                              |              |            |            |
| 61551                 | Entretien mat. Roulant      | 3 709,09          | 4 000,00       | 4 675,14          | 926 460,32                   | 983 640                      | 949 427,63   |            |            |
| 61558                 | Ent. Autres biens mob.      | 2 441,36          | 4 000,00       | 2 129,29          | O22                          | Dépenses imprévues           | -            | 20 000     | -          |
| 6156                  | Maintenance                 | 35 355,08         | 40 700,00      | 35 275,42         | O23                          | Virement section invest.     | -            | 607 147    | -          |
| 616                   | Primes d'assurance          | 18 314,63         | 18 500,00      | 19 404,13         | <b>TOTAL O22-O23</b>         |                              |              |            |            |
| 617                   | Etudes et recherches        | 540,00            | 4 000,00       | 2 375,26          | -                            | 627 147                      | -            |            |            |
| 6182                  | Documents gen.& tech.       | 1 542,93          | 2 000,00       | 1 396,61          | 675                          | valeurs compt. Im.cédées     | 6 097,96     | -          | -          |
| 6184                  | Verst. Organismes form.     | 3 601,57          | 3 500,00       | 810,79            | 6811                         | Dotations amortissements     | 107 439,32   | 116 843    | 116 842,65 |
| 6225                  | Indemnités compt.& rég.     | 1 253,12          | 1 500,00       | 1 256,37          | <b>TOTAL CHAP.042 - OOSS</b> |                              |              |            |            |
| 6226                  | Honoraires                  | 8 280,00          | 10 000,00      | 7 376,89          | 113 537,28                   | 116 843,00                   | 116 842,65   |            |            |
| 6227                  | Frais actes et contentieux  | 0,00              | 1 500,00       | 360,00            | 6531                         | Indemnités élus              | 56 787,42    | 57 600,00  | 57 235,92  |
| 6231                  | Annonces et insertions      | 924,49            | 1 500,00       | 626,28            | 6533                         | Cot.retraite élus            | 2 158,09     | 2 400,00   | 2 266,56   |
| 6232                  | Fêtes et cérémonies         | 41 965,46         | 42 000,00      | 43 299,83         | 6535                         | Formations élus              | 495,06       | 3 000,00   | 90,00      |
| 6237                  | Publications                | 1 290,00          | 5 000,00       | 3 154,80          | 654                          | pertes s/créances irréc.     | -            | 1 000,00   | -          |
| 6238                  | Divers                      | 917,38            | 1 800,00       | 1 370,22          | 6553                         | Service d'incendie           | 64 455,70    | 66 064,00  | 66 063,16  |
| 6248                  | Frais transports divers     | 6 274,25          | 8 200,00       | 5 746,98          | 6554                         | contrib.organ.de regroup.    | 38 605,47    | 41 100,00  | 41 252,29  |
| 6261                  | Frais d'affranchissement    | 3 257,92          | 4 500,00       | 5 124,50          | 6558                         | Autres contrib.obligat.      | 45 435,10    | 54 000,00  | 52 084,94  |
| 6262                  | Frais de Télécom            | 12 115,26         | 12 500,00      | 12 460,64         | 65731                        | Subv.Fonct.Etat              | -            | -          | -          |
| 6281                  | Concours divers             | 1 950,66          | 3 000,00       | 2 282,90          | 65736                        | Subv.Fonct.CCAS              | 16 000,00    | 20 226,00  | 20 226,00  |
| 6283                  | Frais nettoy.locaux         | 5 693,88          | 6 300,00       | 7 968,21          | 6574                         | Subv.Fonct.Assoc.& priv.     | 197 023,25   | 207 182,00 | 200 117,69 |
| 62848                 | Redev.pour autres prest.    | 8 674,82          | 10 000,00      | 8 966,23          | <b>TOTAL CHAP. 65</b>        |                              |              |            |            |
| 63512                 | Taxes foncières             | 12 959,00         | 13 400,00      | 13 577,71         | 420 960,09                   | 452 572                      | 439 336,56   |            |            |
|                       |                             |                   |                |                   | 6611                         | Intérêts des emprunts        | 60 868,98    | 60 000     | 57 591,59  |
|                       |                             |                   |                |                   | <b>TOTAL CHAP. 66</b>        |                              |              |            |            |
|                       |                             |                   |                |                   | 673                          | Titres annulés (ex. antér.)  | -            | 1 255      | -          |
|                       |                             |                   |                |                   | 678                          | Autres charges except.       | 372,75       | 1 000      | -          |
|                       |                             |                   |                |                   | <b>TOTAL CHAP.67</b>         |                              |              |            |            |
|                       |                             |                   |                |                   | 372,75                       | 2 255                        | -            |            |            |
|                       |                             |                   |                |                   | <b>TOTAL GENERAL</b>         |                              |              |            |            |
|                       |                             |                   |                |                   | 2 103 328,01                 | 2 911 357,00                 | 2 137 927,41 |            |            |
| <b>TOTAL CHAP.011</b> |                             | <b>581 128,59</b> | <b>668 900</b> | <b>574 728,98</b> |                              |                              |              |            |            |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**Présentation par chapitre**

| <b>DEPENSES</b> |                                    |                       |                       |               |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                 | <b>CHAPITRE</b>                    | <b>BP 2015</b>        | <b>CA 2015</b>        | <b>%</b>      |
| 011             | Charges à caractère général        | 668 900,00 €          | 574 728,98 €          | 85,92%        |
| 012             | Charges de personnel               | 983 640,00 €          | 949 427,63 €          | 96,52%        |
| 022             | Dépenses imprévues                 | 20 000,00 €           | - €                   |               |
| 023             | Virement section Investissement    | 607 147,00 €          | - €                   |               |
| 042             | Opérations d'ordre transfert entre | 116 843,00 €          | 116 842,65 €          | 100,00%       |
| 65              | Autres charges gest. Cour.         | 452 572,00 €          | 439 336,56 €          | 97,08%        |
| 66              | Charges financières                | 60 000,00 €           | 57 591,59 €           | 95,99%        |
| 67              | Charges exceptionnelles            | 2 255,00 €            | - €                   | 0,00%         |
|                 | <b>TOTAUX</b>                      | <b>2 911 357,00 €</b> | <b>2 137 927,41 €</b> | <b>73,43%</b> |

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2015

| CPT                   | LIBELLE                           | CA2014              | BP 2015             | CA2015              |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6419                  | Rbt.s/remun.personnel             | 25 690,83           | 18 000              | 29 603,13           |
| 6459                  | Rbt s/charges SS et prevoyance    | 1 889,43            | 1 500               | 1 509,14            |
| <b>TOTAL CHAP.013</b> |                                   | <b>27 580,26</b>    | <b>19 500</b>       | <b>31 112,27</b>    |
| 70311                 | Conc.dans cimetièrè               | 2 700,00            | 2 200               | 2 850,00            |
| 70323                 | Redev.occup. Domaine publ.        | 2 782,75            | 2 500               | 1 400,09            |
| 70388                 | Autres red. Et rec.div.           | 2 595,00            | 2 800               | 2 667,50            |
| 70611                 | Redevances enl. O.M               | 2 445,06            | 2 500               | 2 466,35            |
| 70632                 | Red.& droits serv.loisirs         | 4 262,00            | 4 000               | 3 567,00            |
| 7067                  | Red.& droits serv.peris.          | 101 398,31          | 110 000             | 104 661,01          |
| 70848                 | Mise à dispo. Pers.autres org.    | 4 235,76            | 3 500               | 2 151,10            |
| 70878                 | Remb.frais autres redev.          | 7 936,89            | 8 000               | 7 915,45            |
| <b>TOTAL CHAP.70</b>  |                                   | <b>128 355,77</b>   | <b>135 500</b>      | <b>127 678,50</b>   |
| 7311                  | Contributions directes            | 1 240 913,00        | 1 222 033           | 1 245 220,00        |
| 7321                  | Attribution de compensation       | 826 435,00          | 826 000             | 826 435,00          |
| 7322                  | dotation de solidarité commu.     | 64 048,00           | 102 700             | 101 244,00          |
| 7336                  | Droits de place                   | 540,00              | 800                 | 1 432,12            |
| 7351                  | Taxe sur l'electricité            | 15 126,84           | 14 000              | 14 504,17           |
| 73681                 | Emplacements publicitaires        | 242,40              | 240                 | 183,60              |
| 7381                  | Taxe aff.droit de mut.àt.         | 62 892,00           | 50 000              | 66 626,00           |
| <b>TOTAL CHAP.73</b>  |                                   | <b>2 210 197,24</b> | <b>2 215 773</b>    | <b>2 255 644,89</b> |
| 7411                  | Dotation forfaitaire              | 292 328,00          | 234 300             | 233 809,00          |
| 74122                 | DGF - DSR 2ème fraction           | 33 167,00           | 35 287              | 36 056,00           |
| 74127                 | Dot.Nationale de péréquation      | 11 120,00           | -                   | -                   |
| 745                   | Dotation spéciale instituteurs    | -                   | -                   | -                   |
| 746                   | D.G.D                             | -                   | -                   | -                   |
| 74718                 | Subv. Etat                        | 19 682,28           | 40 700              | 45 818,16           |
| 7473                  | Subv. Département                 | -                   | -                   | -                   |
| 7474                  | Subv. Communes                    | 700,00              | 600                 | 1 546,80            |
| 7475                  | Subv. Groupt.de collect.          | 20 594,41           | 18 900              | 19 937,56           |
| 7478                  | Subv.Autres organismes            | 55 873,61           | 50 000              | 82 460,77           |
| 74832                 | Attrib.du FDTP                    | 16 083,00           | -                   | 12 866,00           |
| 74833                 | Attrib.Comp. TP                   | 5 631,00            | 3 720               | 3 720,00            |
| 74834                 | Attrib.Comp.TF                    | 7 389,00            | 6 138               | 6 138,00            |
| 74835                 | Attrib.Comp.TH                    | 17 235,00           | 15 919              | 15 919,00           |
| 7488                  | Autres attributions et part       | 11 952,00           | 12 000              | 12 000,00           |
| <b>TOTAL CHAP.74</b>  |                                   | <b>491 755,30</b>   | <b>417 564</b>      | <b>470 271,29</b>   |
| 752                   | Revenus des imm.                  | 120 893,70          | 122 000             | 122 524,49          |
| 758                   | Prod.Divers gest.cour.            | -                   | -                   | -                   |
| <b>TOTAL CHAP.75</b>  |                                   | <b>120 893,70</b>   | <b>122 000</b>      | <b>122 524,49</b>   |
| 764                   | Revenus des valeurs mob.de plact. | 19,48               | 20                  | 14,23               |
| <b>TOTAL CHAP.76</b>  |                                   | <b>19,48</b>        | <b>20</b>           | <b>14,23</b>        |
| 775                   | Produits des cessions             | 4 054,07            | -                   | -                   |
| 776                   | Diff s/réal reprises aux comptes  | 2 043,89            | -                   | -                   |
| 7788                  | Produits exceptionnels            | 13 653,50           | 1 000               | 3 171,48            |
| <b>TOTAL CHAP.77</b>  |                                   | <b>19 751,46</b>    | <b>1 000,00</b>     | <b>3 171,48</b>     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                   | <b>2 998 553,21</b> | <b>2 911 357,00</b> | <b>3 010 417,15</b> |

COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Présentation par chapitre

| RECETTES |                               |                       |                       |                |
|----------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| CHAPITRE | BP 2015                       | CA 2015               | %                     |                |
| 13       | Atténuations charges de pers. | 19 500,00 €           | 31 112,27 €           | 159,55%        |
| 70       | Produits des services         | 135 500,00 €          | 127 678,50 €          | 94,23%         |
| 73       | Impôts et taxes               | 2 215 773,00 €        | 2 255 644,89 €        | 101,80%        |
| 74       | Dotations et participations   | 417 564,00 €          | 470 271,29 €          | 112,62%        |
| 75       | Autres produits gest.Cour.    | 122 000,00 €          | 122 524,49 €          | 100,43%        |
| 76       | Produits financiers           | 20,00 €               | 14,23 €               | 71,15%         |
| 77       | Produits exceptionnels        | 1 000,00 €            | 3 171,48 €            | 317,15%        |
|          | <b>TOTAUX</b>                 | <b>2 911 357,00 €</b> | <b>3 010 417,15 €</b> | <b>103,40%</b> |

**soit un excédent pour la section de fonctionnement de : 872.489,74 €**

Possibilité en 2016 d'affecter ce résultat :

Soit en excédent de fonctionnement reporté au C/002

Soit en excédent capitalisé de la section d'investissement C/1068 (en totalité ou en partie)

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

Résultat 2015 : + 872 489,74 € (en 2014 : + 895 225,20 €)

### VARIATIONS SECTION DE FONCTIONNEMENT

|          | 2014         | 2015         | Variation |
|----------|--------------|--------------|-----------|
| DEPENSES | 2 103 328,01 | 2 137 927,41 | +1,65 %   |
| RECETTES | 2 998 553,21 | 3 010 417,15 | +0,40 %   |

### VARIATIONS SUIVANT CATEGORIES DE DEPENSES

|                      | 2014    | 2015    | Variations |
|----------------------|---------|---------|------------|
| Charges générales    | 581 129 | 574 729 | - 1,10 %   |
| Charges de personnel | 926 460 | 949 428 | + 2,48 %   |
| Autres charges       | 595 366 | 613 771 | + 3,09 %   |

### VARIATIONS SUIVANT CATEGORIES DE RECETTES

|                             | 2014      | 2015      | Variations |
|-----------------------------|-----------|-----------|------------|
| Rbt. charges de personnel   | 27 580    | 31 112    | +12,81 %   |
| Produits des services       | 128 356   | 127 679   | - 0,53 %   |
| Impôts et taxes             | 2 210 197 | 2 255 645 | + 2,06 %   |
| Dotations et participations | 491 755   | 470 271   | - 4,37 %   |
| Autres produits             | 140 665   | 125 710   | + 10,63 %  |

## COMPTE ADMINISTRATIF 2015

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| CPT                        | LIBELLE                        | CA 2014             | BP + DM 2015        | CA 2015           | REPORTS        |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 001                        | Déficit invest. Reporté        | 248 689,07          | -                   | -                 | -              |
| <b>TOTAL REPORTS - 001</b> |                                | <b>248 689,07</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>       |
| 1641                       | Emprunts unit.mon.euro         | 86 432,17           | 91 000              | <b>89 709,56</b>  |                |
| 165                        | Dépôts & cautions versés       | 298,00              | 1 000               | <b>312,00</b>     |                |
| 1678                       | Autres emprunts & dettes       | -                   | 1 500               | <b>1 500,00</b>   |                |
| <b>TOTAL CHAP.16</b>       |                                | <b>86 730,17</b>    | <b>93 500</b>       | <b>91 521,56</b>  | <b>-</b>       |
| 192                        | Moins values cessions          | 2 043,89            | -                   | -                 |                |
| <b>TOTAL CHAP.040 00SS</b> |                                | <b>2 043,89</b>     | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>       |
| 202                        | Frais élab. Doc. Urba          | -                   | 71 500              | <b>9 460,00</b>   | 62 000         |
| 2031                       | Frais d'études                 | -                   | 58 900              | -                 | 58 900         |
| 20418                      | Subv.équipt.versées            | 150 000,00          | 68 000              | <b>16 754,22</b>  | 51 000         |
| 205                        | Concess.& droits               | 11 578,80           | 11 350              | <b>10 471,60</b>  |                |
| <b>TOTAL CHAP.20</b>       |                                | <b>161 578,80</b>   | <b>209 750</b>      | <b>36 685,82</b>  | <b>171 900</b> |
| 2111                       | Terrains nus                   | -                   | -                   | -                 |                |
| 2115                       | Terrains bâtis                 | -                   | 255 500             | <b>250 000,00</b> | 5 500          |
| 2121                       | Plantations arbres et arbust.  | 1 129,02            | -                   | -                 |                |
| 2128                       | Autres inst. Et aménagements   | -                   | 32 800              | <b>29 705,45</b>  |                |
| 2152                       | Installations de voiries       | -                   | -                   | -                 |                |
| 21571                      | Matériel roulant               | -                   | -                   | -                 |                |
| 21578                      | Autres mat.et out.voirie       | 2 950,00            | 3 000               | <b>2 341,17</b>   |                |
| 2183                       | Mat.bureau et informat.        | 4 512,00            | 6 150               | <b>3 255,59</b>   | 1 000          |
| 2184                       | Mobilier                       | 5 711,12            | 33 300              | <b>31 685,19</b>  |                |
| 2188                       | Autres immob.corpor.           | 14 055,28           | 37 400              | <b>4 046,86</b>   | 4 000          |
| <b>TOTAL CHAP.21</b>       |                                | <b>28 357,42</b>    | <b>368 150</b>      | <b>321 034,26</b> | <b>10 500</b>  |
| 2312                       | trav.sur terrains              | -                   | 84 700              | <b>73 886,21</b>  | 1 700          |
| 2313                       | Constructions                  | 97 791,39           | 1 303 700           | <b>104 626,44</b> | 59 000         |
| 2315                       | Install., mat. Et outill.tech. | 431 026,16          | 667 129             | <b>279 750,63</b> | 164 600        |
| 238                        | Av.& acomptes s/immo.corp.     | -                   | -                   | -                 |                |
| <b>TOTAL CHAP.23</b>       |                                | <b>528 817,55</b>   | <b>2 055 529</b>    | <b>458 263,28</b> | <b>225 300</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                                | <b>1 056 216,90</b> | <b>2 726 929,00</b> | <b>907 504,92</b> | <b>407 700</b> |

## COMPTE ADMINISTRATIF 2015

### SECTION D'INVESTISSEMENT

#### Présentation par chapitre

|     |                               | DEPENSES              |                     |               |                  |
|-----|-------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------|
|     | CHAPITRE                      | BP + DM 2015          | CA 2015             | %             | credits reportés |
| 001 | Solde d'exécution reporté     | - €                   | - €                 |               |                  |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées | 93 500,00 €           | 91 521,56 €         | 97,88%        | - €              |
| 20  | Immobilisations incorporelles | 209 750,00 €          | 36 685,82 €         | 17,49%        | 171 900,00 €     |
| 21  | Immobilisations corporelles   | 368 150,00 €          | 321 034,26 €        | 87,20%        | 10 500 €         |
| 23  | Immobilisations en cours      | 2 055 529 €           | 458 263,28 €        | 22,29%        | 225 300 €        |
| 040 | Opérations d'ordres           | - €                   | - €                 |               |                  |
|     | <b>TOTAUX</b>                 | <b>2 726 929,00 €</b> | <b>907 504,92 €</b> | <b>33,28%</b> | <b>407 700 €</b> |



| RECETTES D'INVESTISSEMENT 2015 |  |              |              |              |         |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| CPT                            | LIBELLE                                | CA 2014      | BP 2015      | CA 2015      | REPORTS |
| OO1                            | Excédent investis. Reporté             | -            | 586 714      | 586 714,76   |         |
| TOTAL REPORTS                  |  | -            | 586 714      | 586 714,76   | -       |
| O21                            | Virement section fonct.                | -            | 607 147      | -            |         |
| TOTAL O21                      |  | -            | 607 147      | -            | -       |
| 10222                          | FCTVA                                  | 349 874,00   | 475 000      | 477 508,00   |         |
| 10223                          | TLE                                    | 55 434,37    | 45 000       | 65 934,56    |         |
| 1068                           | Exced.de fonct.capitalisés             | 996 648,23   | 895 225      | 895 225,20   |         |
| TOTAL CHAP.10                  |  | 1 401 956,60 | 1 415 225    | 1 438 667,76 | -       |
| 1322                           | Subv.Equip.non transf.région           | 14 895,69    | -            | -            |         |
| 1323                           | Subv.Equip.non transf.dept.            | 13 280,38    | -            | 86 822,00    |         |
| 13251                          | Subv.Equip.non transf.gpt co           | 54 800,00    | -            | -            |         |
| 1328                           | Subv.Equip.non transf.autres           | 22 149,71    | -            | -            |         |
| 1341                           | DGE                                    | 12 000,00    | -            | -            |         |
| TOTAL CHAP.13                  |  | 117 125,78   | -            | 86 822,00    | -       |
| 1641                           | Emprunts                               | -            | -            | -            |         |
| 165                            | Cautions perçues                       | 312,00       | 1 000        | 313,00       |         |
| 1678                           | Autres emprunts et dettes              | 10 000,00    | -            | -            |         |
| TOTAL CHAP.16                  |  | 10 312,00    | 1 000        | 313,00       | -       |
| 238                            | Restituion avances forf. Sur immob.    | -            | -            | -            |         |
| TOTAL CHAP.21                  |  | -            | -            | -            | -       |
| 261                            | Titres de participations               | 6 097,96     | -            | -            |         |
| 2802                           | Amortiss.frais elab.doc.urba           | 5 672,05     | 5 672        | 5 672,05     |         |
| 28041512                       | Amortisst.subv.Bât.et installations    | -            | 10 000       | 10 000,00    |         |
| 280418                         | Amortisst.subv.équipement              | 22 131,14    | 22 131       | 22 131,14    |         |
| 2805                           | Amortisst.conc.& droits                | 5 951,90     | 9 325        | 9 325,37     |         |
| 28121                          | Amortisst. Arbres et arbustes          | -            | 113          | 112,90       |         |
| 28128                          | Amortisst.Autres amen.Terr             | 925,35       | 925          | 925,35       |         |
| 28132                          | Amortisst.immeubles rapports           | 44 803,33    | 44 803       | 44 803,32    |         |
| 281578                         | Amortisst. autres inst. Et mat. Voirie | 1 596,70     | 1 196        | 1 195,49     |         |
| 28183                          | Amortisst.Mat.Bur.et inform.           | 5 326,66     | 3 443        | 3 442,68     |         |
| 28184                          | Amortisst.Mobilier                     | 6 436,45     | 6 236        | 6 235,91     |         |
| 28188                          | Amortisst.Autres                       | 14 595,74    | 12 999       | 12 998,44    |         |
| TOTAL CHAP.040                 |  | 113 537,28   | 116 843,00   | 116 842,65   | -       |
| TOTAL GENERAL                  |  | 1 642 931,66 | 2 726 929,00 | 2 229 360,17 | -       |

## COMPTE ADMINISTRATIF 2015

### SECTION D'INVESTISSEMENT

#### Présentation par chapitre

|               |                                    | RECETTES              |                       |                           |
|---------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| CHAPITRE      |                                    | BP 2015               | CA 2015               | % <i>Crédits reportés</i> |
| 001           | Excédent d'investiss. Reporté      | 586 714 €             | <b>586 714,76 €</b>   | 100,00%                   |
| 021           | Virement de la section fonctionn.  | 607 147,00 €          | - €                   |                           |
| 040           | Opérations d'ordre transfert entre | 116 843,00 €          | <b>116 842,65 €</b>   | 100,00%                   |
| 10            | Dot., fonds divers et réserves     | 1 415 225,00 €        | <b>1 438 667,76 €</b> | 101,66%                   |
| 13            | Subventions d'investissement       | - €                   | <b>86 822,00 €</b>    |                           |
| 16            | Emprunts et dettes                 | 1 000,00 €            | <b>313,00 €</b>       | 31,30%                    |
| 23            | Immobilisations en cours           | - €                   | - €                   |                           |
| <b>TOTAUX</b> |                                    | <b>2 726 929,00 €</b> | <b>2 229 360,17 €</b> | <b>81,75%</b>             |

Soit un excédent d'investissement pour l'année 2015 de 1.321.855,25 € (hors reports)

Ce résultat est à reporter en excédent d'investissement du B.P 2016

En considérant les reports, **le résultat réel d'investissement est de + 914.155,25 €**

*Quelques explications et commentaires :*

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

**Recettes : 2.229.360,17 €**

**Dépenses : 907.504,92 €**

**Résultat budgétaire 2015 : + 1.321.855,25 €** (en 2014: + 586.714,76 €)

**En dépenses, les réalisations représentent environ 33,3 % des prévisions.  
En tenant compte des reports (engagements, commandes, marchés) pour un  
montant de 407.700 €, le montant des dépenses d'investissement représente  
48,2 % des prévisions**

## Diapositive 11

---

V1

Velanda; 15/01/2015

## RECAPITULATIF

|                             | INVESTISSEMENTS  |                   | FONCTIONNEMENT   |                   | ENSEMBLE         |                   |
|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                             | DEFICITS ou DEP. | EXCEDENTS ou REC. | DEFICITS ou DEP. | EXCEDENTS ou REC. | DEFICITS ou DEP. | EXCEDENTS ou REC. |
| Résultats reportés          |                  | 586 714,76        | -                | -                 |                  | 586 714,76        |
| Opérations de l'exercice    | 907 504,92       | 1 642 645,41      | 2 137 927,41     | 3 010 417,15      | 3 045 432,33     | 4 653 062,56      |
| <b>TOTAUX</b>               | 907 504,92       | 2 229 360,17      | 2 137 927,41     | 3 010 417,15      | 3 045 432,33     | 5 239 777,32      |
| Résultats de clôture        |                  | 1 321 855,25      | -                | 872 489,74        |                  | 2 194 344,99      |
| Reste à réaliser            | 407 700,00       |                   | -                | -                 | 407 700,00       |                   |
| <b>TOTAUX CUMULES</b>       | 407 700,00       | 1 321 855,25      | -                | 872 489,74        | 407 700,00       | 2 194 344,99      |
| <b>RESULTATS DEFINITIFS</b> |                  | 914 155,25        |                  | 872 489,74        |                  | 1 786 644,99      |