

NOTE DE PRESENTATION SYNTHETIQUE RETRACANT LES INFORMATIONS FINANCIERES DU

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

Pour l'exercice 2015, nous avons réalisé en **DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

- **En opérations réelles 18 416 180.94 € dont :**

5 037 386.21 € en charge générale qui comprend les achats de fournitures, eau, l'électricité, chauffage, l'entretien des bâtiments, du matériel, des espaces verts et les activités en direction des personnes âgées, la jeunesse - petite enfance, la culture, le sport, les fêtes, l'environnement, la communication

10 624 496.42 € en charge de personnel

1 663 610.91 € en charges de gestion courante dont participations intercommunales (syndicat assainissement, SIVU), les subventions aux associations, les indemnités des élus

260 417.91 € pour les intérêts d'emprunts et les ICNE

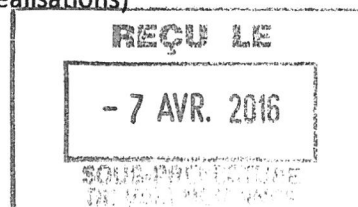
33 968.71 € pour les charges exceptionnelles telles que les bourses communales, les livres et dictionnaires de fin d'année scolaire, des régularisations d'exercice

796 300.78 € en atténuation de produits dont le remboursement du trop perçu de dotation CAPH pour la médiathèque de Trith Saint Léger, la contribution au FPIC(fonds de péréquation des communes et intercommunalités)

- **En opérations d'ordre 487 536.39 € dont**

115 710 € pour les ventes de terrains (sortie d'actif et différence sur réalisations)

371 826.39 € pour les amortissements des immobilisations



Nous avons réalisé en **RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

- **En opérations réelles 21 442 075.13 € dont**

19 107 056.34 € en impôts et taxes : 4 550 389 € en fiscalité directe (Taxes d'Habitation , foncières bâties, foncières non bâties), et 13 968 420 € en dotation de compensation de la CAPH, mais aussi de la dotation de solidarité, du FNGIR et remboursement FPIC, taxe sur les pylônes, taxe sur l'électricité, les emplacements publicitaires, et les mutations(ex : changement d'enseignes) pour 588 247.34 €

1 149 771.35 € en produits des services (cantine, centres aérés, culture, piscine, péri-scolaires) dont 531 128.62€ de remboursement de mise à disposition de personnel médiathèque et déchets verts par la CAPH

604 112.61 € en atténuation de charges, ristournes, remboursement indemnités journalières personnel (CNP, CPAM) et remboursement CAE.CUI

394 057.19 € en dotation et participations, aide de la CAF en direction de la jeunesse, aide du département pour l'utilisation de la salle des sports Eugène Philippe par le collège, contribution de la CAPH aux dépenses de fonctionnement de la Médiathèque, les allocations compensatrices de l'état (pour exonérations TH, TF, TFNB, réforme TP)

62 811.79 € pour autres produits de gestion courante tels que les revenus des immeubles, location de salles

562.63 € remboursement des intérêts des prêts octroyés aux agents communaux

123 703.22 € dont 115 710 € de produits vente terrain Mercedes et immeuble 3 coron des 18, remboursements de sinistres, régularisations d'exercices

Pour la **SECTION D'INVESTISSEMENT**, nous avons réalisé

- **3 046 366.94 € en dépenses réelles dont**

2 243 055.13 € en dépenses pour les opérations d'équipement : acquisition de matériel, mobilier, informatique pour les différents services communaux, des travaux de Bâtiments en autres les travaux de mise en sécurité, PMR et accessibilité, des travaux de trottoirs, de voirie (impasse Langand et 1^{ère} phase de la rue Victor Hugo), les abords de la Mairie Annexe ainsi que des travaux d'enfouissement de réseaux et d'éclairage public

777 390.81 € dont 777 182.81 € pour le remboursement des emprunts

25 921 € pour des prêts octroyés aux agents communaux pour l'amélioration de leur habitat et ou de son acquisition

- **En dépenses imprévues**

7 291.20 € pour les études d'accessibilité qui ont été suivies d'effet

Les **RECETTES D'INVESTISSEMENT** sont quant à elles de

- **1 301 226.18 € en recettes réelles dont**

765 158.26 € d'excédents de fonctionnement capitalisé

469 418.99 € de FCTVA sur l'investissement réalisé en 2014 et reçu en 2015

4 917.27 € de taxe locale d'équipement et de taxe d'aménagement

33 180.26 € qui correspondent au remboursement du capital des prêts octroyés aux agents

28 551.40 € de remboursement d'avances concernant le marché de requalification de la rue Victor Hugo 1^{ère} phase

- **494 827.59 € en recettes d'ordre dont**

371 826.39 € qui correspondent aux amortissements des immobilisations

115 710 € pour les opérations d'ordre des cessions d'immobilisations (sortie de l'actif et différences sur réalisations)

7 291.20 € pour l'intégration des études suivies de réalisations (Etudes Accessibilité Jean Macé, Paul Bert, PMI)

Réalisés Dépenses de fonctionnement 18 903 717.33 €

Réalisés Recettes de fonctionnement 21 442 075.13 €

- **Résultat 2015 de la section de fonctionnement : excédent de 2 538 357.80 €**

Réalisés Dépenses d'investissement 3 053 658.14 €

Réalisés Recettes d'investissement 1 796 053.77 €

- **Résultat 2015 de la section d'investissement : déficit de 1 257 604.37 €**

