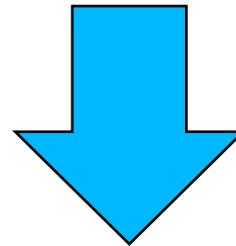


Objet : Vote du Compte administratif 2015

## DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

UNE BONNE GESTION DES DÉPENSES DE  
FONCTIONNEMENT EN 2015

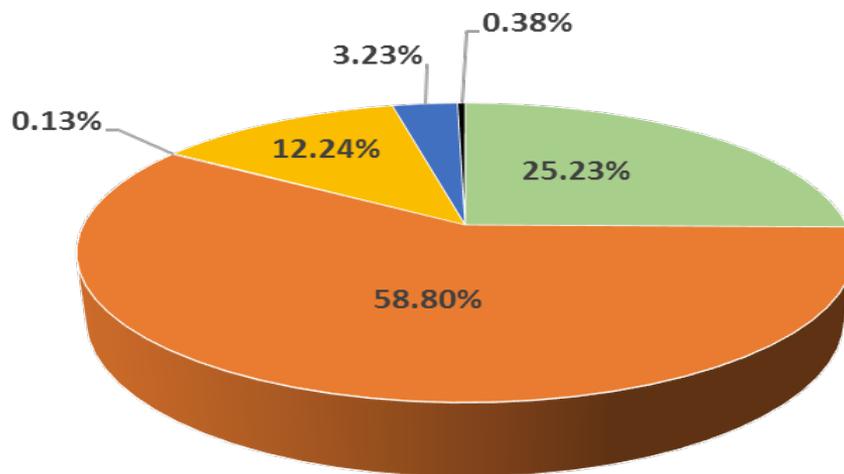


UNE BAISSSE DES DÉPENSES RÉELLES  
DE 2.08 %

**Dépenses de fonctionnement : évolution**

<i>CHAPITRES NATURE</i>	<i>CA 2014</i>	<i>CA 2015</i>	<i>Evolution %</i>	<i>Evolution en montant</i>
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>973 899.64 €</b>	<b>944 323.25 €</b>	<b>-3.04%</b>	<b>-29 576.39 €</b>
<b>012 - Charges de personnel</b>	<b>2 234 257.83 €</b>	<b>2 201 165.20 €</b>	<b>-1.48%</b>	<b>-33 092.63 €</b>
<b>014 - Atténuations de produits</b>	<b>3 365.00 €</b>	<b>4 807.00 €</b>	<b>42.85%</b>	<b>1 442.00 €</b>
<b>65 - Autres charges gestion courante</b>	<b>458 049.47 €</b>	<b>458 159.56 €</b>	<b>0.02%</b>	<b>110.09 €</b>
<b>66 - Charges financières</b>	<b>144 438.87 €</b>	<b>121 101.38 €</b>	<b>-16.16%</b>	<b>-23 337.49 €</b>
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>9 131.25 €</b>	<b>14 038.86 €</b>	<b>53.75%</b>	<b>4 907.61 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 823 142.06 €</b>	<b>3 743 595.25 €</b>	<b>-2.08%</b>	<b>-79 546.81 €</b>
<b>042 - Opérations d'ordre entre section</b>	<b>1 833 558.83 €</b>	<b>350 314.38 €</b>	<b>-80.89%</b>	<b>-1 483 244.45 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 656 700.89 €</b>	<b>4 093 909.63 €</b>	<b>-27.63%</b>	<b>-1 562 791.26 €</b>

## La répartition des dépenses réelles de fonctionnement en %



■ 011 - Charges à caractère général

■ 014 - Atténuations de produits

■ 66 - Charges financières

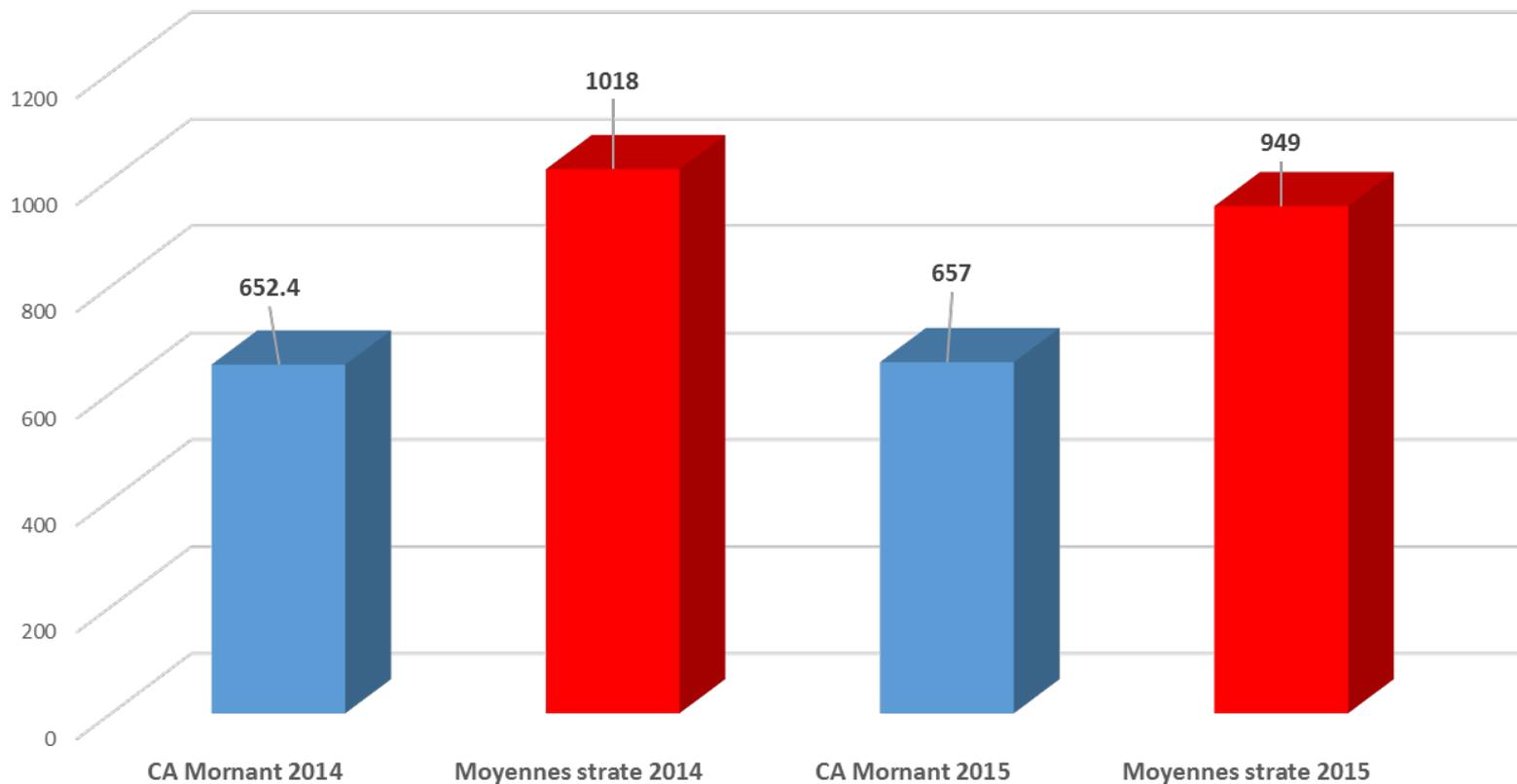
■ 012 - Charges de personnel

■ 65 - Autres charges gestion courante

■ 67 - Charges exceptionnelles

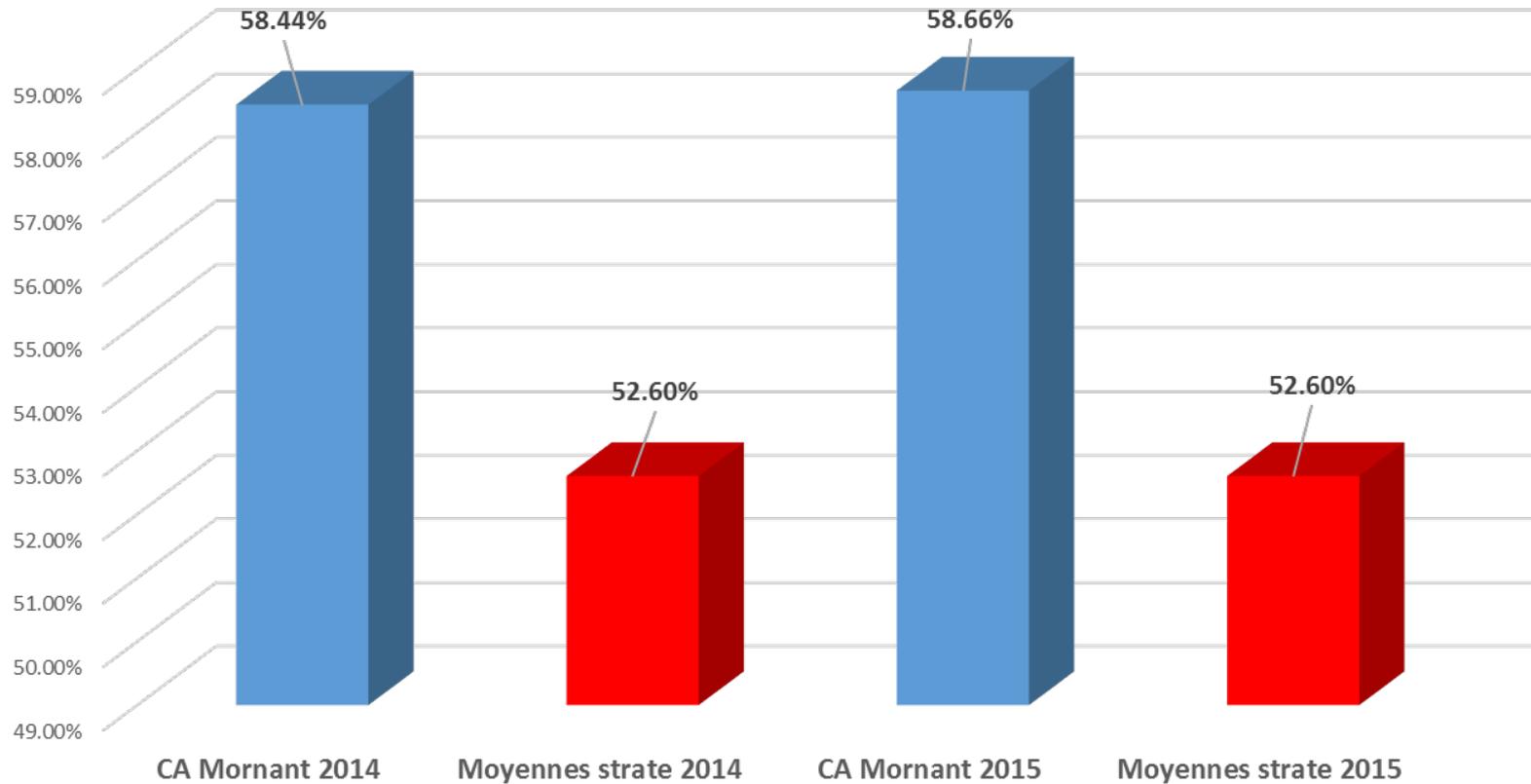
## Dépenses réelles de fonctionnement inférieures à celles de la strate

DRF/ population



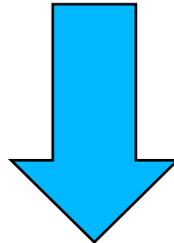
**Dépenses de personnel  
élevées par rapport à celles de la strate, mais maîtrisées**

Dépenses de personnel / DRF



# RECETTES DE FONCTIONNEMENT

UNE BONNE DYNAMIQUE DES RECETTES DE  
FONCTIONNEMENT EN 2015

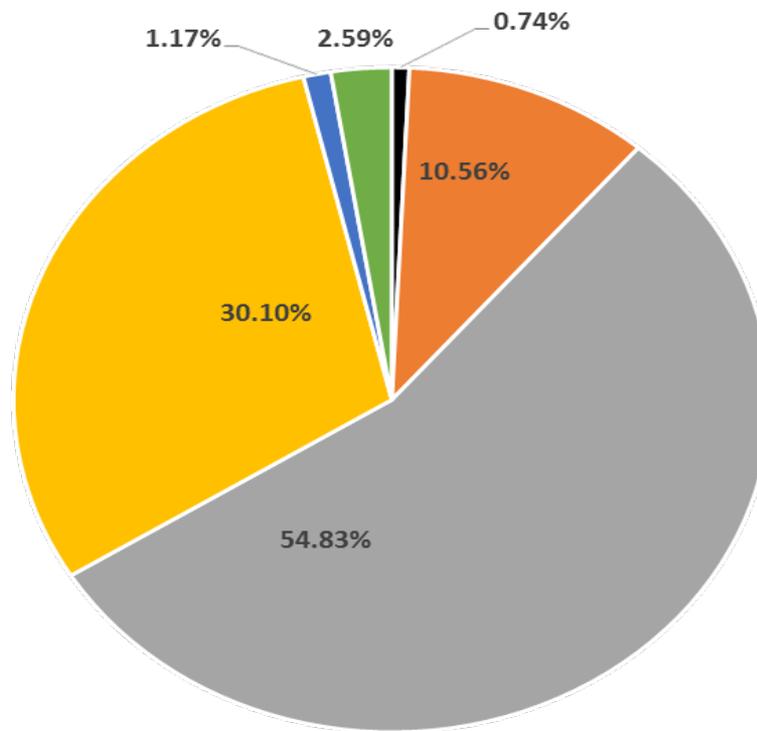


AVEC UNE HAUSSE DES RECETTES RÉELLES DE  
6.22 % MALGRÉ UNE BAISSSE DES DOTATIONS  
DE L'ETAT

## Recettes de fonctionnement : analyse

<i>CHAPITRES NATURE</i>	<i>CA 2014</i>	<i>CA 2015</i>	<i>Evolution %</i>	<i>Evolution en montant</i>
013 - Atténuations de charges	39 181.36 €	40 133.36 €	2.43%	952.00 €
70 - Produits des services	619 665.37 €	573 456.10 €	-7.46%	-46 209.27 €
73 - Impôts et taxes	2 820 737.78 €	2 977 077.79 €	5.54%	156 340.01 €
74 - Dotations et participations	1 448 338.21 €	1 634 587.97 €	12.86%	186 249.76 €
75 - Autres produits gestion courante	54 484.89 €	63 624.08 €	16.77%	9 139.19 €
77 - Produits exceptionnels	1 634 537.47 €	140 744.69 €	-91.39%	-1 493 792.78 €
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 616 945.08 €</b>	<b>5 429 623.99 €</b>	<b>-17.94%</b>	<b>-1 187 321.09 €</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT HORS CESSIONS</b>	<b>5 002 885.08 €</b>	<b>5 314 116.50 €</b>	<b>6.22%</b>	<b>311 231.42 €</b>
042 - Opérations d'ordre entre section	57 183.11 €	38 410.29 €	-32.83%	-18 772.82 €
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 674 128.19 €</b>	<b>5 468 034.28 €</b>	<b>-18.07%</b>	<b>-1 206 093.91 €</b>

## La répartition des recettes réelles de fonctionnement en %



■ 013 - Atténuations de charges

■ 70 - Produits des services

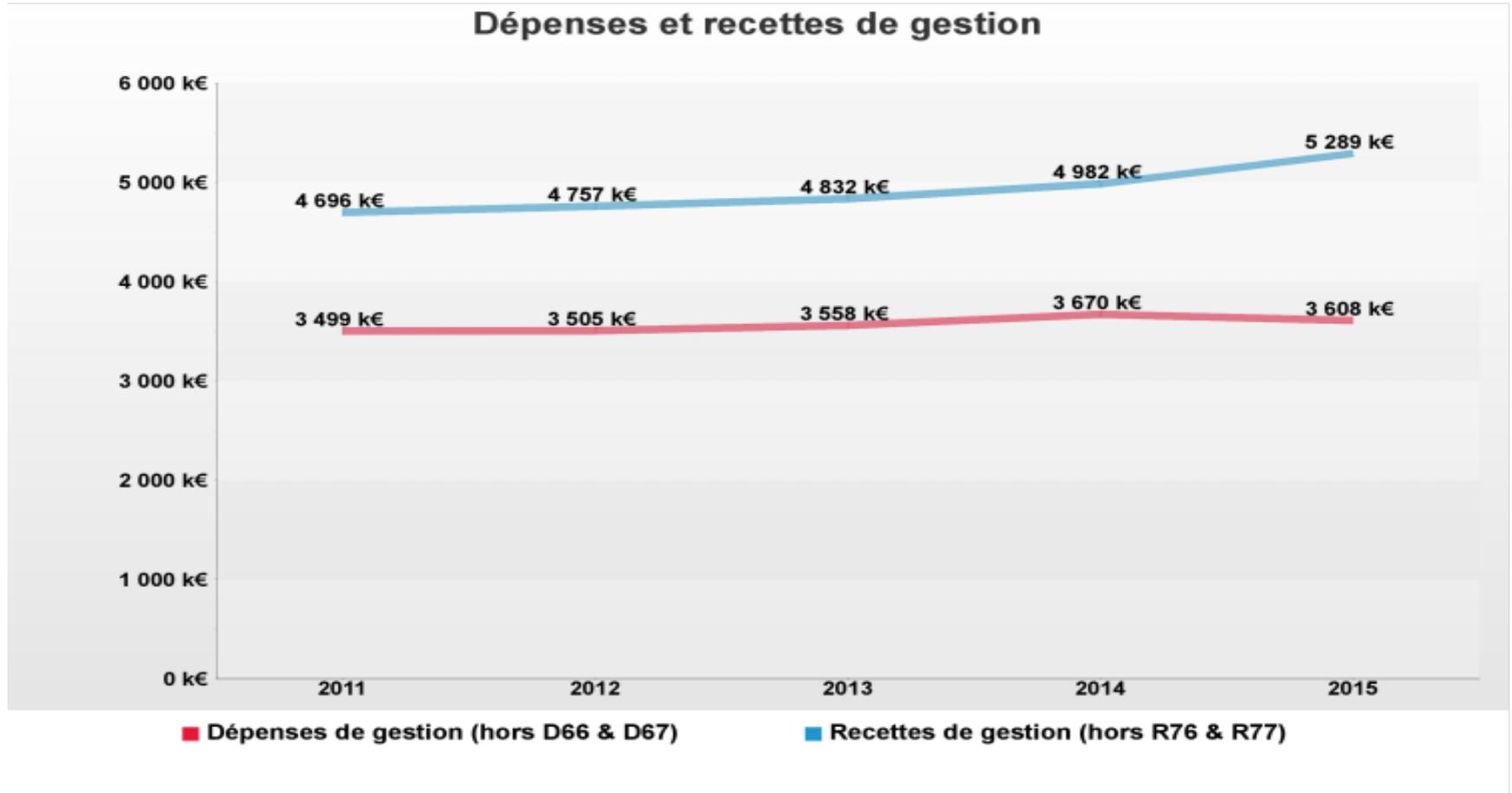
■ 73 - Impôts et taxes

■ 74 - Dotations et participations

■ 75 - Autres produits gestion courante

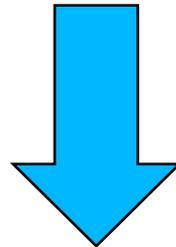
■ 77 - Produits exceptionnels

## Evolution des dépenses et recettes de gestion de 2012 à 2015



# DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

UNE ANNÉE DE TRANSITION



AVANT LES GRANDS PROJETS

## Conseil municipal du 21 mars 2016

### Rapport n° 14/16

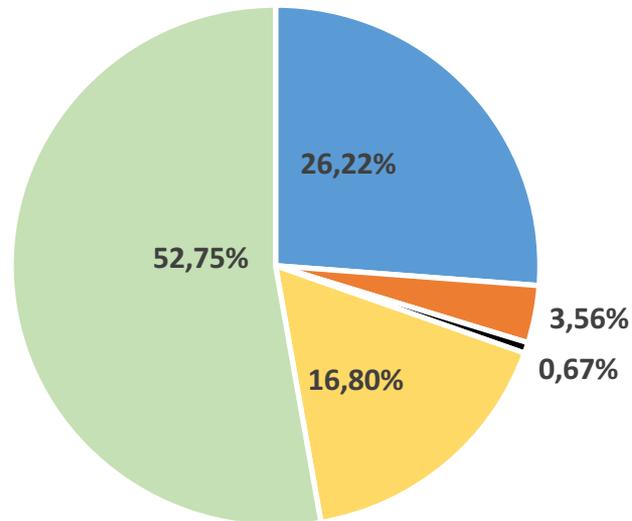
Niveau de vote	Réalisé CA 2015
001 - Solde d'exécution d'inv. reporté	0.00 €
020 - Dépenses imprévues Invest	0.00 €
040 - Opérations d'ordre entre section	38 410.29 €
041 - Opérations patrimoniales	606 131.25 €
16 - Remboursement d'emprunts	468 120.14 €
20 - Immobilisations incorporelles	24 697.67 €
204 - Subventions d'équipement versées	11 529.17 €
21 - Immobilisations corporelles	9 053.37 €
487 - Acquisitions foncières	28 856.92 €
801 - Acquis. & réhabilitation caserne	42 144.43 €
905 - Chambry Boiron	46 618.91 €
906 - Opération Tuilleries	900 486.45 €
909 - Club amitié	0.00 €
910 - Centre technique	0.00 €
142 - Travaux voirie et bâtiments 2014	38 396.38 €
144 - SCOLAIRE 2014	635.48 €
145 - SPORT 2014	2 091.25 €
152 - Voirie Bâtiments 2015	198 256.55 €
153 - Culture communication 2015	7 705.14 €
154 - Scolaire 2015	4 922.82 €
155 - Sport et entretien 2015	2 107.20 €
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>2 430 163.42 €</b>

# DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Principales dépenses en 2015

- **Arches Grange Dodieu : 900 486.45 €**
- **Acquisition et réhabilitation de la caserne : 42 144.43 €**
- **Opérations scolaires : 5 558.30 €**
- **Opération sports : 4 198.45 €**
- **PLU : 24 697.67 €**
- **Travaux de voirie, espaces verts, bâtiments: 236 652.93 €**
- **Extension réseau ERDF les Paillons : 11529.17 €**
- **Aménagement Chambry Boiron : 46 618.91 €**
- **Remboursement du capital: 468 120.14 €**

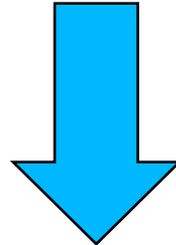
## La répartition des dépenses réelles d'investissement par chapitre en 2015



- 16 - Remboursement d'emprunts
- 20 - Immobilisations incorporelles
- 204 - Subventions d'équipement versées
- 21 - Immobilisations corporelles
- 23 - Immobilisations en cours

# RECETTES D'INVESTISSEMENT

DES RECETTES SUPÉRIEURES AUX  
DÉPENSES



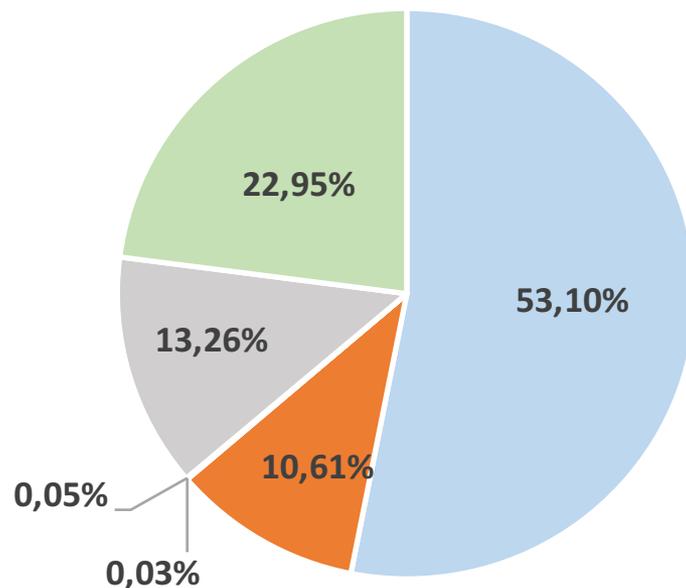
GÉNÉRANT UN EXCÉDENT  
D'INVESTISSEMENT

# RECETTES D'INVESTISSEMENT

## La répartition par chapitre en 2015

Niveau de vote	Réalisé CA 2015
021 - Virement de la section de fonct.	0.00 €
024 - Produits des cessions	0.00 €
040 - Opérations d'ordre entre section	350 314.38 €
041 - Opérations patrimoniales	606 131.25 €
10 - Dotations Fonds divers Réserves	1 402 556.24 €
13 - Subventions d'investissement	280 355.41 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	800.00 €
21 - Immobilisations corporelles	1 324.67 €
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>2 641 481.95 €</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

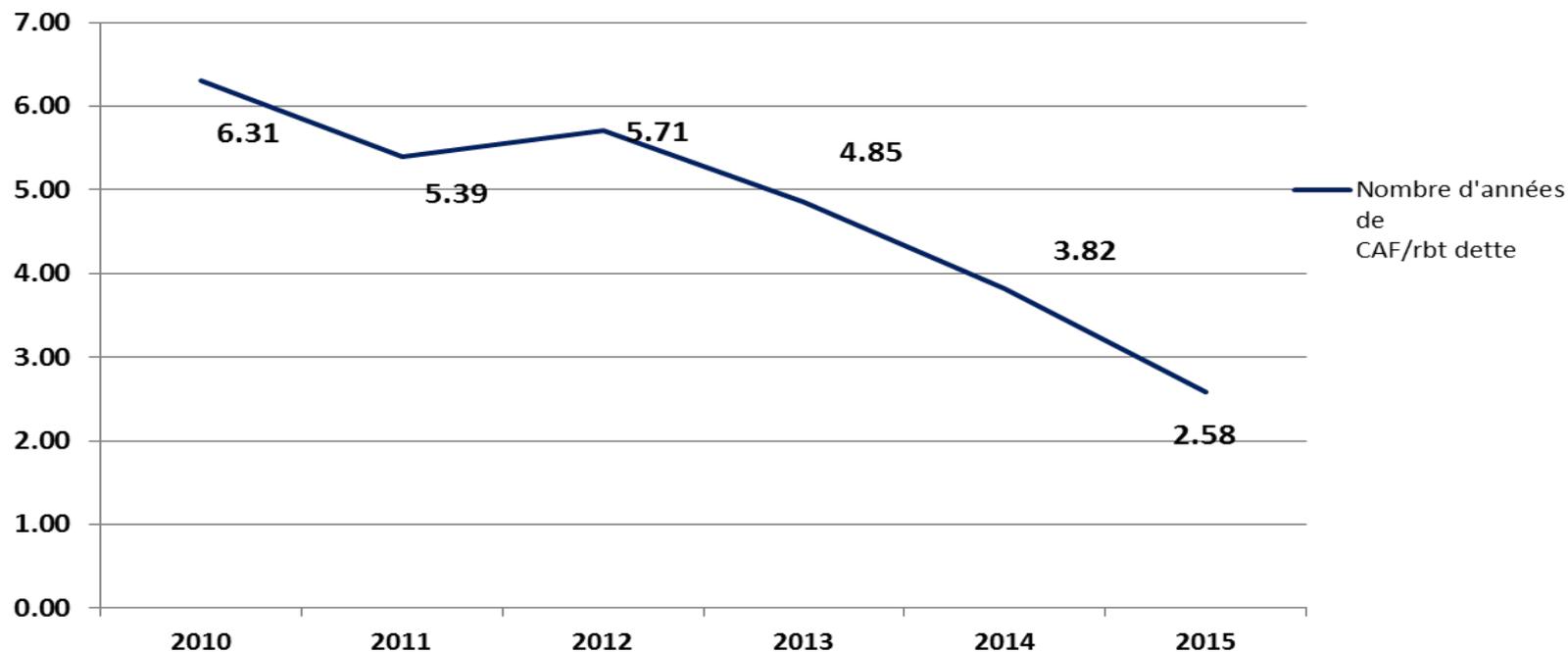


- 10 - Dotations Fonds divers Réserves
- 13 - Subventions d'investissement
- 16 - Emprunts et dettes assimilées
- 21 - Immobilisations corporelles
- 040 - Opérations d'ordre entre section
- 041 - Opérations patrimoniales

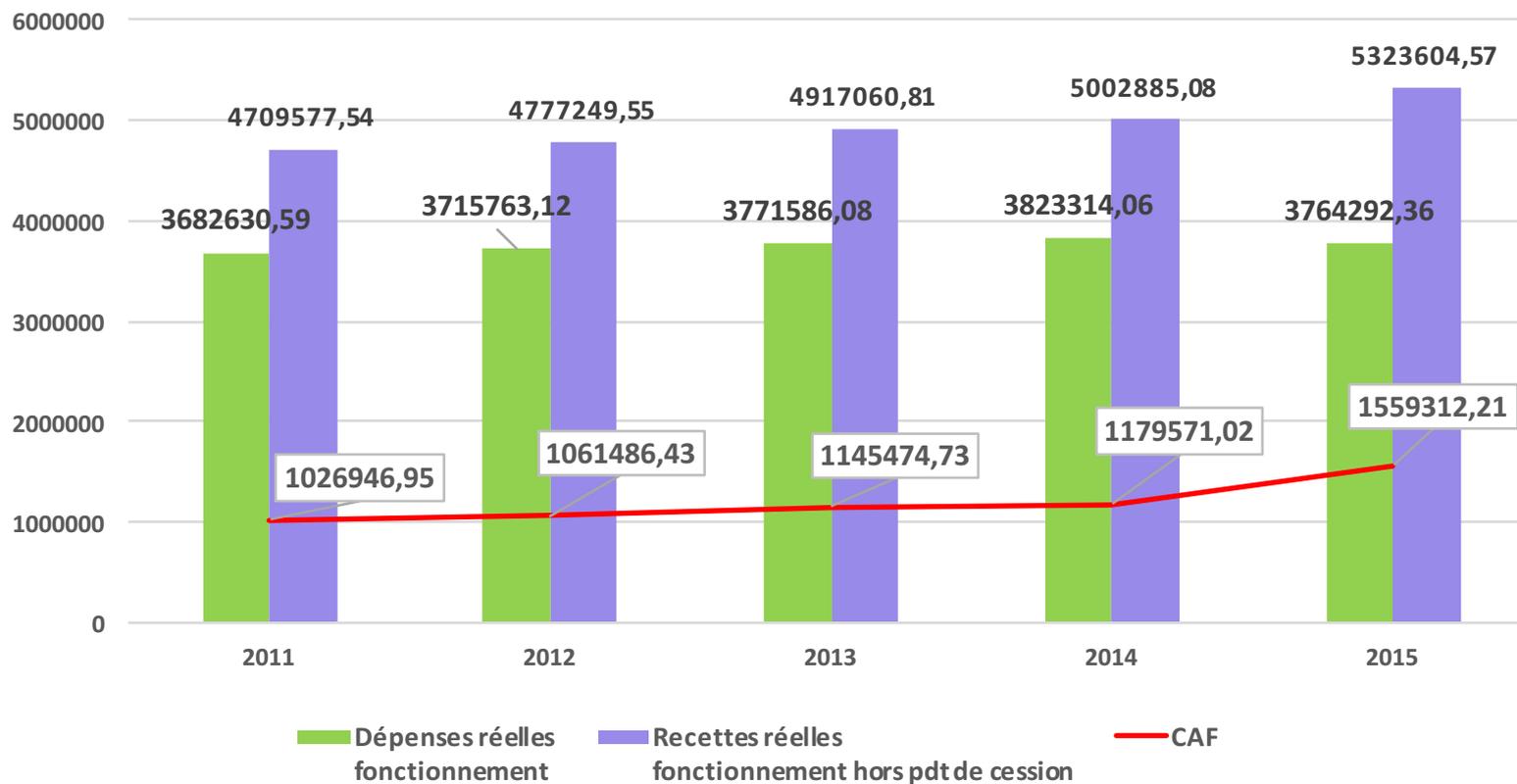
## Le désendettement se poursuit

**Capital restant dû au 31.12.2015 : 4 023 368.96 €**

### Nombre d'années de CAF/rbt dette



# Evolution de la Capacité d'Autofinancement Brut



## Conseil municipal du 21 mars 2016

### Rapport n° 14/16

# Résultat définitif

Libellés	Investissement		Fonctionnement	
	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent
Inscriptions au Budget primitif	3 967 087.30 €	3 967 087.30 €	4 959 000.00 €	4 959 000.00 €
Opérations de l'exercice	2 430 163.42 €	2 641 481.95 €	4 093 909.63 €	5 468 034.28 €
Taux de réalisation	61.26%	66.58%	82.56%	110.26%
Résultat de l'exercice (N)		211 318.53 €		1 374 124.65 €
Résultat reporté (N-1)	204 242.71 €			30 000.00 €
<b>Résultat de clôture (N-1 + N)</b>		<b>7 075.82 €</b>		<b>1 404 124.65 €</b>
Restes à réaliser	703 178.02 €	776 077.59 €		
<b>RESULTAT DEFINITIF (résultat de clôture + résultat des restes à réaliser)</b>		<b>79 975.39 €</b>		<b>1 404 124.65 €</b>