

NOTE DE SYNTHÈSE
COMPTE ADMINISTRATIF 2015

Le compte administratif 2015 peut se résumer comme suit :

Excédent de fonctionnement reporté (002)	1 151 053,55 €
Recettes de fonctionnement	22 437 572,53 €
Dépenses de fonctionnement	20 952 874,98 €
Excédent de la section de fonctionnement	2 635 751,10 €
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (001)	1 736 979,46 €
Recettes d'investissement	7 242 286,44 €
Dépenses d'investissement	4 348 966,69 €
Solde d'exécution de la section d'investissement	4 630 299,21 €
Excédent de clôture (compte de gestion)	7 266 050,31 €
Restes à réaliser recettes	746 890,64 €
Restes à réaliser dépenses	3 290 808,46 €
Solde des restes à réaliser	-2 543 917,82 €
Solde d'exécution de la section d'investissement	4 630 299,21 €
Solde des restes à réaliser	-2 543 917,82 €
Besoin de financement de la section d'investissement	2 086 381,39 €
Excédent de la section de fonctionnement	2 635 751,10 €
Besoin de financement de la section d'investissement	2 086 381,39 €
Résultat final (compte administratif)	4 722 132,49 €

PREAMBULE

Les crédits votés en 2015 se répartissent comme suit :

		BP 2015	RAR	BS	Crédits ouverts 2015
F	D	22 303 645,00 €		1 191 936,55 €	23 495 582,00 €
	R	22 303 645,00 €		1 191 936,55 €	23 495 582,00 €
I	D	6 256 000,00 €	3 642 342,53 €	154 181,00 €	10 052 524,00 €
	R	6 256 000,00 €	1 086 640,35 €	2 709 883,18 €	10 052 524,00 €

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 - Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement se sont élevées à **22 437 572,53 €** pour une prévision budgétaire de 22 344 528,00 €, soit **un taux de réalisation de 99,7 %**.

		Crédits ouverts 2015	CA 2015	% de réalisation
013	Produits de gestion courante	40 000,00 €	104 358,07 €	260,90%
70	Produits des services	1 749 750,00 €	1 817 071,94 €	103,85%
73	Impôt et taxes	16 554 187,00 €	16 334 841,99 €	98,67%
74	Dotations et participations	3 711 064,00 €	3 818 505,52 €	102,90%
75	Autres produits de gest. cour.	226 500,00 €	194 707,94 €	85,96%
76	Produits financiers	0 €	0 €	
sous-total recettes de gestion		22 281 501,00 €	22 269 485,46 €	99,95%
77	Produits exceptionnels	43 027,00 €	157 107,72 €	365,14%
Total des recettes réelles de fonctionnement		22 324 528,00 €	22 426 593,18 €	100,46%
042	Opérations d'ordre entre sections	20 000 €	10 979,35 €	54,90%
TOTAL		22 344 528,00 €	22 437 572,53 €	99,70%
Report excédent de fonctionnement reporté de 2014		1 151 053,55 €		
Total recettes de fonctionnement		23 495 581,55 €		

2 - Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à **20 952 874,98 €** pour une prévision budgétaire de 22 847 892,96€, soit **un taux de réalisation de 92 %**.

Sans compter les dépenses imprévues, intégrées lors du Budget Supplémentaire voté au mois d'octobre 2015 et non dépensées, le taux de réalisation du BP 2015 s'élève à 95 %.

		Crédits ouverts 2015	CA 2015	% réalisation
011	Charges à caractère général	6 639 644,00 €	5 970 179,38 €	90%
012	Charges de personnel	12 356 885,00 €	12 128 651,96 €	98%
014	Atténuation de produits	188 868,00 €	188 868,00 €	100%
65	Charges de gestion courante	1 640 615,00 €	1 540 769,82 €	94%
Sous-total charges de gestion		20 826 012,00 €	19 828 469,16 €	95%
66	Intérêts des emprunts	595 000,00 €	582 963,68 €	98%
67	Charges exceptionnelles	103 003,00 €	80 119,64 €	78%
Total des dépenses réelles de fonctionnement (hors dépenses imprévues)		21 524 015,00 €	20 491 552,48 €	95%
022	Dépenses imprévues	856 877,96 €	-	-
Total des dépenses réelles de fonctionnement		22 380 892,96 €	20 491 552,48 €	92%
023	Virement à la section d'investissement	647 688,59 €	-	
042	Opérations d'ordre	467 000,00 €	461 322,50 €	
Total des opérations d'ordre de fonctionnement		1 114 688,59 €	461 322,50 €	
TOTAL GENERAL		23 495 581,55 €	20 952 874,98 €	

3 - Résultat de la section de fonctionnement

Le solde des recettes et des dépenses annuelles de la section de fonctionnement s'élève à 1.484.697,55 €. A cela s'ajoute le résultat de fonctionnement reporté de l'année 2014, soit 1.151.053,55 €.

Au total, la section de fonctionnement dégage un excédent de **2 635 751,10 €**.

II - SECTION D'INVESTISSEMENT

1 – Les recettes d'investissement

Les recettes d'investissement s'élèvent à **7 242 286,44 €**, dont 6 780 963,94 € d'opérations réelle (recettes totales d'investissement hors opérations d'ordres et patrimoniales) :

	Chapitre	Crédits ouverts 2015		Réalisé	Restes à réaliser 2015
		Crédits votés BP + BS	RAR		
10	Dotations, fonds divers, réserves	694 000,00 €	43 446,00 €	1 072 242,74 €	-
1068	Excédent de fonct. Capitalisé	818 722,72 €	-	818 722,72 €	-
138	Autres subventions d'investissement non transférables	-12 000,00 €	44 701,27 €	191 408,45 €	6 000,00 €
13	Subventions d'investissement	613 492,41 €	993 615,40 €	692 437,71 €	736 012,96 €
16	Emprunts	4 000 000,00 €	-	4 000 000,00 €	-
21	Immobilisations corporelles	0 €	-	1 441,38 €	-
23	Immobilisations en cours	0 €	4 877,68 €	4 710,94 €	4 877,68 €
Sous-total recettes réelles		7 200 855,48 €		6 780 963,94 €	746 890,64 €
21	Virement de section de fonctionn.	647 688,59 €	-	-	-
40	Opérations d'ordre entre sections	467 000,00 €	-	461 322,50 €	-
41	Opérations patrimoniales	-	-	-	-
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 114 688,59 €			
TOTAL		8 315 544,07 €		7 242 286,44 €	746 890,64 €
Report solde d'exécution de 2014		1 736 979,46			
Total des recettes d'investissement		10 052 523,53 €			

Les restes à réaliser s'élèvent à 746.890,64 € et comprennent notamment :

- Les subventions de la CAF du Val de Marne pour la construction de la crèche : 456.638,04€
- Les subventions de la vidéo-protection : 32.479,20 €
- Les subventions diverses pour les travaux de l'église : 6.000 €
- La dotation d'équipement des territoires ruraux de 2015 : 115.000 €
- La participation de la ville de Champigny aux travaux de voirie de la rue des Mogatons : 131.895,72 €

2 - Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement s'élèvent à **4 348 966,69 €**, auxquels s'ajoutent 3 290 808,46 € de restes à réaliser.

	Chapitre	Crédits ouverts 2015		Réalisé	Restes à réaliser 2015
		Crédits votés BP + BS	RAR		
20	Immobilisations incorporelles	297 200 €	332 672,71 €	301 164,58 €	193 232,64 €
204	Subventions d'équipement versées	70 000 €	-	18 101,19 €	50 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	2 880 381 €	830 753,72 €	1 657 131,67 €	967 062,86 €
23	Immobilisations en cours	2 382 600 €	2 478 916,10 €	1 609 284,04 €	2 080 512,96 €
Dépenses d'équipement		5 630 181 €	3 642 342,53 €	3 585 681,48 €	3 290 808,46 €
16	Emprunts	760 000,00 €	-	752 305,86 €	-
Total des dépenses réelles d'investissement		10 032 523,53 €		4 337 987,34 €	3 290 808,46 €
040	Opérations d'ordre entre sections	15 000,00 €	5 000,00 €	10 979,35 €	-
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	-	0,00 €	-
Total des dépenses d'ordre d'investissement		20 000 €		10 979,35 €	-
TOTAL		10 052 523,53 €		4 348 966,69 €	3 290 808,46 €

Les restes à réaliser 2015 concernent notamment:

- Les travaux d'aménagement et d'enfouissement des réseaux dans l'avenue de la Résistance, de la rue du Fossé Vert et du chemin des Mogatons : 1 160 609,74 €
- Les autres travaux de voirie (notamment de la rue Gabriel Péri) : 403 864,06 €
- Travaux de Réaménagement de la rue Gabriel Péri et création d'un réseau d'éclairage public : 201 092,23 €
- La fin des travaux de construction de la crèche : 314 163,38 €
- Les travaux de vidéo-protection : 275 474,32 €
- Les travaux d'éclairage public : 156 125,6 €

3 - Besoin de financement de la section d'investissement

Avec le résultat reporté de l'année 2014 (1.736.979,46 €) et les opérations de l'année 2015, la section d'investissement dégage un excédent de **4.630.299,21 €**

Le solde des recettes et des dépenses restant à réaliser 2015 s'élève à - 2 543 917,82 €

Le besoin de financement de la section d'investissement est donc égal à + 2 086 381,39 €.

III- Résultat final de l'exercice

Le résultat net de l'exercice 2014 s'élève à **4.722.132,49 €**

Pièce jointe :

- *compte administratif*

Pièces consultables :

- *comptes 2014 des organismes dont la Ville a garanti un emprunt ou auxquels la Ville a versé une subvention supérieure à 23.000 €*
- *états officiels des restes à réaliser 2014*
- *liste des virements de crédits 2014 à l'intérieur des chapitres*

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2015

VU l'instruction budgétaire M14,

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2121-31,

VU le compte administratif 2015 établi par le Maire,

VU le compte de gestion 2015 dressé par le Trésorier de Chennevières,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après en avoir débattu et délibéré,

A LA MAJORITE,

APPROUVE le compte administratif 2015 ci-annexé qui peut se résumer comme suit :

Excédent de fonctionnement reporté (002)	1 151 053,55 €
Recettes de fonctionnement	22 437 572,53 €
Dépenses de fonctionnement	20 952 874,98 €
Excédent de la section de fonctionnement	2 635 751,10 €
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (001)	1 736 979,46 €
Recettes d'investissement	7 242 286,44 €
Dépenses d'investissement	4 348 966,69 €
Solde d'exécution de la section d'investissement	4 630 299,21 €
Excédent de clôture (compte de gestion)	7 266 050,31 €
Restes à réaliser recettes	746 890,64 €
Restes à réaliser dépenses	3 290 808,46 €
Solde des restes à réaliser	-2 543 917,82 €
Solde d'exécution de la section d'investissement	4 630 299,21 €
Solde des restes à réaliser	-2 543 917,82 €
Besoin de financement de la section d'investissement	2 086 381,39 €
Excédent de la section de fonctionnement	2 635 751,10 €
Besoin de financement de la section d'investissement	2 086 381,39 €
Résultat final (compte administratif)	4 722 132,49 €

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME

Le Maire,

Jean-Pierre BARNAUD