COMPTE ADMINISTRATIF 2014

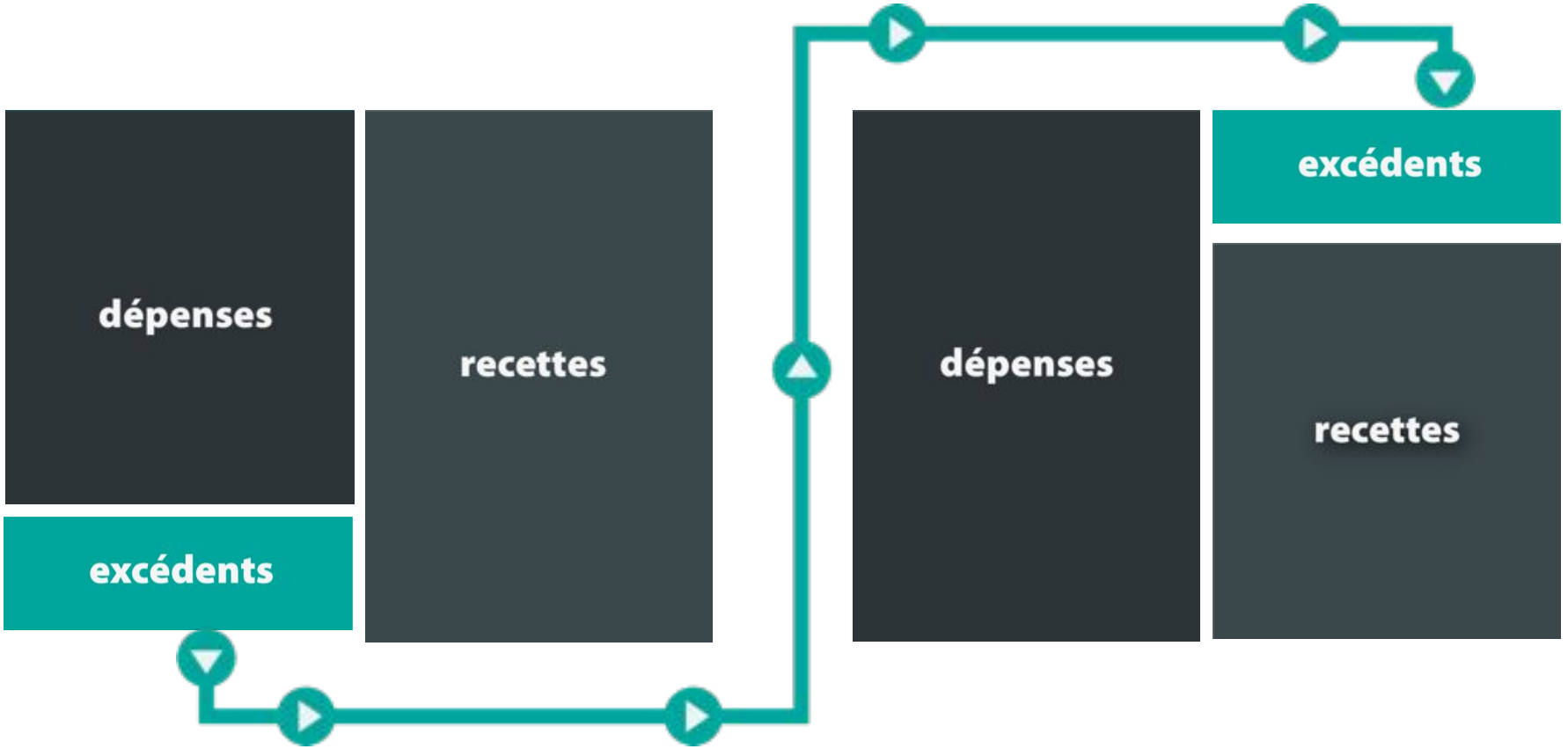
Conseil Municipal du 25 mars 2015

Rappel du Calendrier

03/02/14	VOTE BUDGET PRIMITIF 2014
04/03/14	VOTE TAUX D'IMPOSITION / AFFECTATION RESULTATS 2013
▸ 04/03/14	DM1
▸ 14/03/14	DM2
30/03/14	ELECTIONS MUNICIPALES
▸ 28/05/14	DM3
▸ 17/09/14	DM4
▸ 12/11/14	DM5
▸ 10/12/14	DM6
23/03/15	COMMISSION DES FINANCES
25/03/15	VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT



LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Présentation générale

DÉPENSES

charges générales	2 965 050€
frais de personnel	6 342 471€
atténuation de produit	585 905€
autres charges	1 794 864€
TOTAL CHARGES COURANTES	**11 688 291€**
charges financières	267€
charges exceptionnelles	4 495€
TOTAL DEPENSES REELLES	**11 693 055€**
amortissement/valeur cessions	861 364€
excédent	225 254€
TOTAL	**12 779 673€**

RECETTES

atténuation de charges	206 857€
produits des services	1 139 489€
impôts et taxes	8 355 207€
dotations et participation	2 291 069€
autres produits de gestion	244 262€
TOTAL RECETTES COURANTES	**12 236 886€**
produits financiers	32€
produits exceptionnels	539 092€
TOTAL RECETTES REELLES	**12 776 010€**
transferts	3662€
TOTAL	**12 779 673€**

+ 548 595 €

Fonctionnement
Evolution 2013 / 2014

DÉPENSES	2013	2014	
charges générales	3 019 000€	2 965 050€	-1,5%
frais de personnel	5 966 016€	6 342 471€	+6,3%
atténuation de produit	504 700€	585 905€	+16%
autres charges	1 388 105€	1 794 864€	+29%
TOTAL CHARGES COURANTES	10 872 746€	11 688 291€	+7,5%

=> - 44 000 € contre + 135 000 € par an sur 2011 - 2013

- Peu d'appels d'offre.
- Les services ne connaissaient pas leur budget.
- Pas de sensibilisation au contrôle budgétaire.

Fonctionnement
Evolution 2013 / 2014

DÉPENSES	2013	2014	
charges générales	3 019 000€	2 965 050€	-1,5%
frais de personnel	5 966 016€	6 342 471€	+6,3%
atténuation de produit	504 700€	585 905€	+16%
autres charges	1 388 105€	1 794 864€	+29%
TOTAL CHARGES COURANTES	10 872 746€	11 688 291€	+7,5%

=> + 533 000 € contre + 136 000 € entre 2012 et 2013

- Décisions passées : **305 544 €**
- Décisions nouvelle majorité: **227 457 €**

Fonctionnement
Evolution 2013 / 2014

DÉPENSES	2013	2014	
charges générales	3 019 000€	2 965 050€	-1,5%
frais de personnel	5 966 016€	6 342 471€	+6,3%
atténuation de produit	504 700€	585 905€	+16%
autres charges	1 388 105€	1 794 864€	+29%
TOTAL CHARGES COURANTES	10 872 746€	11 688 291€	+7,5%

=> + 406 000 € contre + 228 000 € entre 2012 - 2014

- Associations sportives : + 120 000 €
- Transferts MJC / école musique: + 157 000 €
- Travaux électriques: + 100 000 €

FONCTIONNEMENT
CÔTÉ RECETTES

<u>Des produits de services en hausse</u>,
=> municipalisation du squash, des tennis et de certains créneaux de la piscine. Ce sont des recettes qui basculent de l'ex ASU vers la Mairie.

+ 9%
1 140 000 €

<u>Les dotations et participations</u> sont globalement en hausse malgré la baisse des dotations de l'Etat.

+ 4%
2 280 000 €

<u>Les revenus des locations</u> sont en légère baisse.

- 5%
244 000 €

L' EXCÉDENT BRUT COURANT

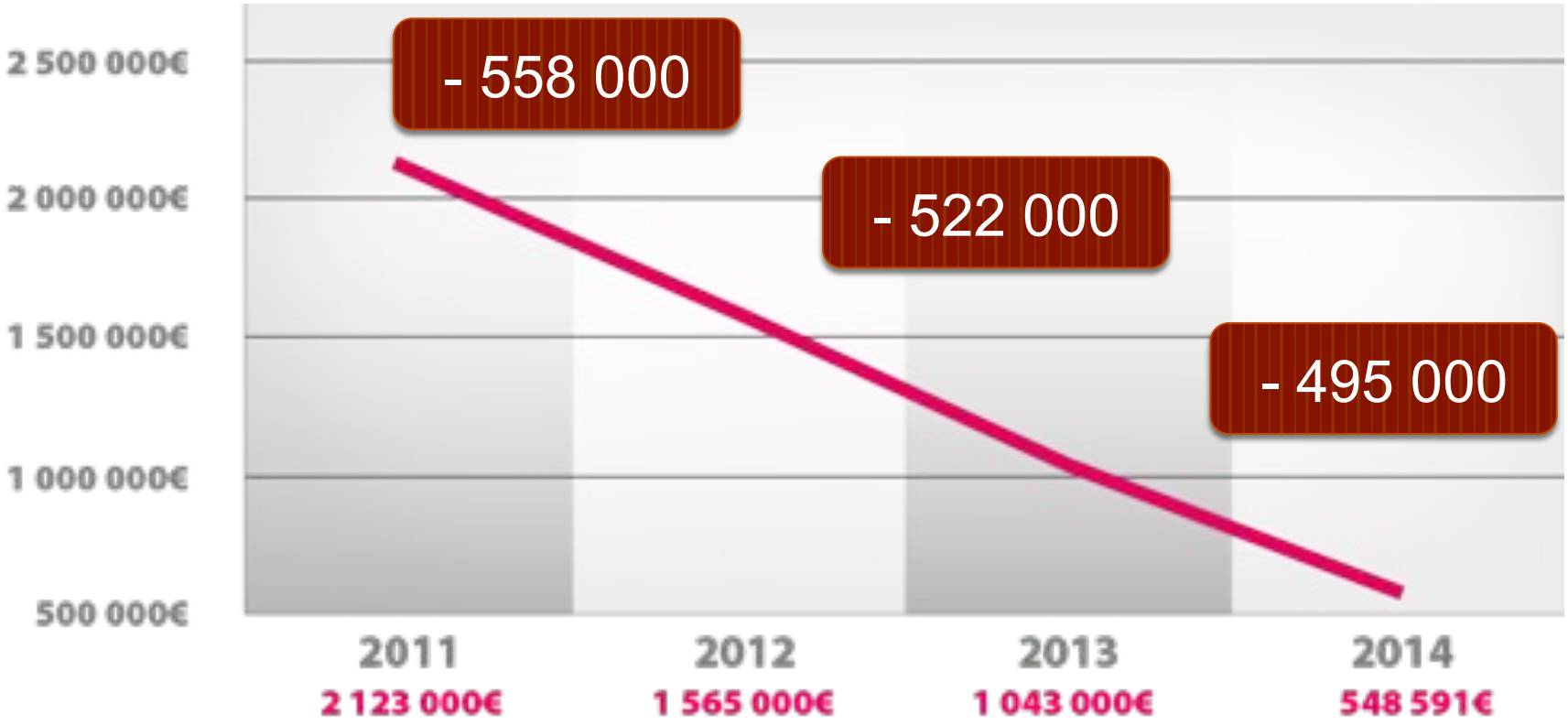
DÉPENSES	
charges générales	2 965 050€
frais de personnel	6 342 471€
atténuation de produit	585 905€
autres charges	1 794 864€
TOTAL CHARGES COURANTES	11 688 291€

RECETTES	
atténuation de charges	206 857€
produits des services	1 139 489€
impôts et taxes	8 355 207€
dotations et participation	2 291 069€
autres produits de gestion	244 262€
TOTAL RECETTES COURANTES	12 236 886€

+ 548 831 €

L' Excédent Brut Courant

=> Une baisse continue depuis 2011



FONCTIONNEMENT
A RETENIR

La qualité des services municipaux a été maintenue:

- Les crédits scolaires ont été préservés
- L'entretien des bâtiments a été renforcé
- Les festivités ont été soutenues
  (feu d'artifice, banquet républicain, repas des ainés)

Des nouveaux services ont été mis en place

- Application « L'Union Connect »
- Mis en place des conseils de quartier
- Refonte du journal municipal,
- Navette du soir.

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Présentation Générale

DÉPENSES

immobilisations incorporelles	7 058€
immobilisations corporelles	460 674€
opérations d'équipement	2 402 910€
DEPENSES REELLES D'EQUIPEMENT	**2 871 364€**
subventions d'équipement	996€
emprunts et dettes	6 730€
autres immobilisations financières	100 000€
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	**107 726€**
opération d'ordre	3 661€
TOTAL	**2 982 752€**

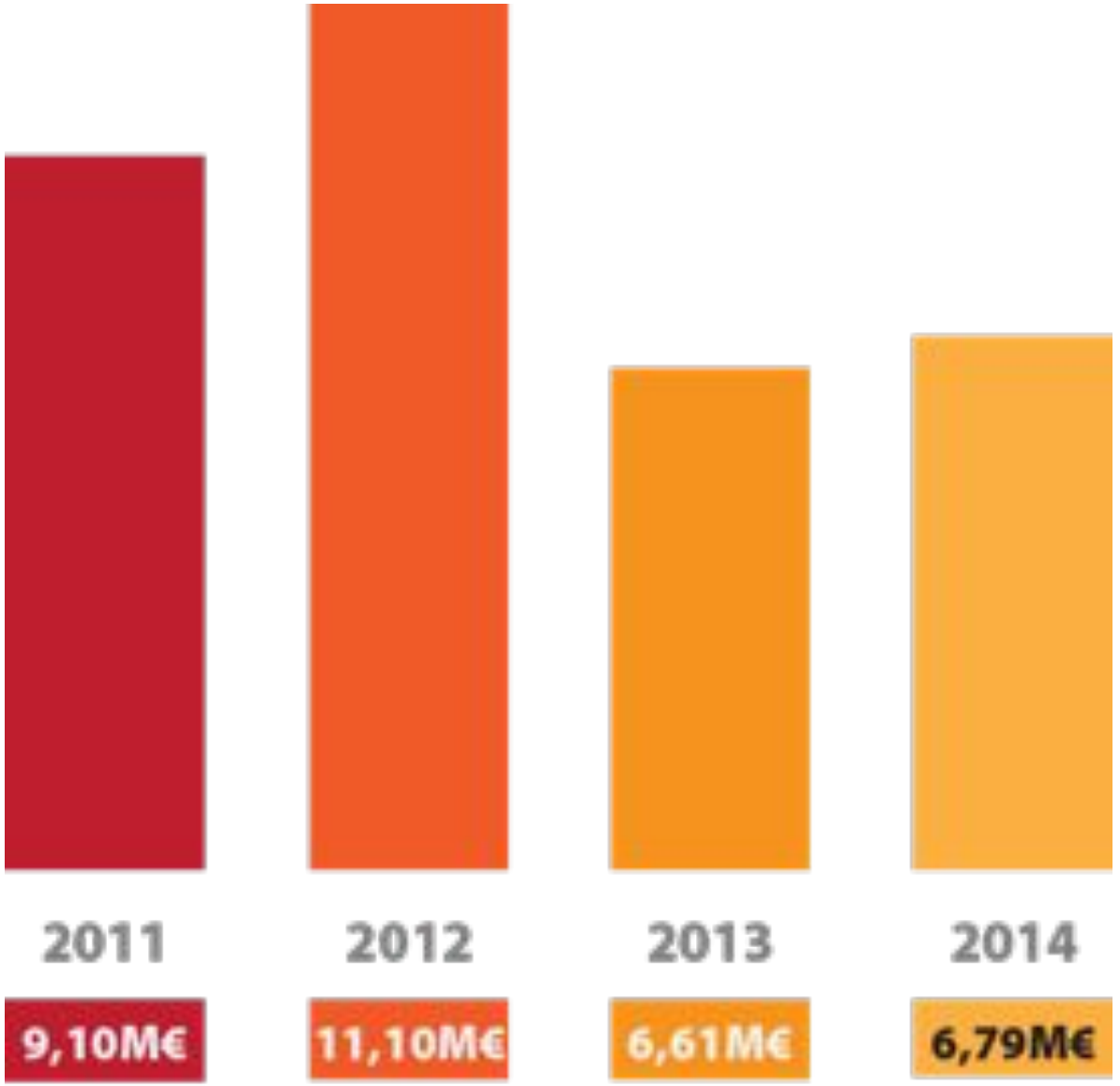
RECETTES

subventions	537 237€
emprunts et dettes	996€
immobilisations corporelles	86 049€
TOTAL RECETTES D'EQUIPEMENT	**642 282€**
dotations (FCTVA/TLE)	804 662€
autres subventions	37 020€
TOTAL RECETTES FINANCIERES	**841 682€**
amortissements/cessions	861 364€
TOTAL	**2 327 328€**

- 655 424 €

LES RÉSERVES DE LA COMMUNE

=> Un niveau préservé en 2014.



A RETENIR

I **Les réserves sont préservées (6,8 M€)**

II **Pas de nouvel emprunt**

III **Les charges générales sont maitrisées**