

**Présentation synthétique du Compte Administratif, exercice 2015,**

**Budget principal, Budgets annexes et leurs annexes budgétaires**

**Séance du conseil municipal du 30 juin 2016**

**Compte administratif du budget principal,**

Le compte administratif de l'exercice 2015 du budget principal fait apparaître une variation du fonds de roulement de + **9.684.673,49 €** et de + 7.941.956,30 € après prise en considération du solde des restes à réaliser de -1.742.717,19 €, et présente les réalisations par chapitres et / ou opérations ainsi qu'il suit :

pour la section de fonctionnement :

	<b>Chapitres</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
011	Charges à caractère général	11.481.118,52 €	
012	Charges de personnel et frais assimilés	27.800.211,03 €	
013	Atténuation de charges		29.715,94 €
014	Atténuation de produits	901.105,70 €	
65	Autres charges de gestion courante	9.140.122,31 €	
66	Charges financières	5.376.469,57 €	
67	Charges exceptionnelles	296.987,07 €	
70	Produits des services du domaine et ventes		4.001.690,70 €
73	Impôts et taxes		39.247.087,26 €
74	Dotations et participations		10.348.371,77 €
75	Autres produits de gestion courante		2.710.471,57 €
76	Produits financiers		576,07 €
77	Produits exceptionnels		373.886,92 €
042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	5.555.881,68 €	2.036.665,10 €
002	<i>Excédent de fonctionnement reporté n - 1</i>		5.986.355,78 €
<b>(a) Total de la section de fonctionnement =</b>		<b>60.551.895,88 €</b>	<b>64.734.821,11 €</b>

pour la section d'investissement :

	<b>Chapitres et / ou Opérations</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	97.319,00 €	1.769.573,58 €
13	Subventions d'investissement		1.797.532,72 €
16	Emprunts et dettes assimilées	3.665.132,80 €	6.695.516,80 €
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	28.721,36 €	
204	Subventions d'équipement versées	88.804,00 €	
21	Immobilisations corporelles	7.157.245,88 €	
23	Immobilisations en cours	28.825,57 €	
Op. 829	Opér. « Aménagement de l'hospice Saint-Julien »		20.000,00 €
Op. 830	Opér. « Construction du musée Cocteau – Wunderman »	12.645,93 €	900.000,00€
Op. 837	Opér. « Extension et rénovation de la bibliothèque »	30.377,19 €	
040	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	2.036.665,10 €	5.555.881,68 €
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	66.562,57 €	66.562,57 €
001	<i>Résultat d'investissement reporté n - 1</i>		1.908.980,31 €
<b>(b) Total de la section d'investissement =</b>		<b>13.212.299,40 €</b>	<b>18.714.047,66 €</b>
<b>(a+b) TOTAL GENERAL =</b>		<b>73.764.195,28 €</b>	<b>83.448.868,77 €</b>

Il est précisé que l'affectation du résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2015 fera l'objet d'une délibération ultérieure qui interviendra au moment de la reprise des résultats de la section fonctionnement et de la section d'investissement dudit exercice, dans le cadre de l'élaboration du budget supplémentaire 2016.

### **Compte administratif - Budget annexe du Port public**

Le compte administratif de l'exercice 2015 du budget annexe du port public fait apparaître un **excédent global de clôture de + 1.653.631,88 €**, et présente les réalisations par chapitre ainsi qu'il suit :

#### **pour la section d'exploitation :**

	<b>Chapitres</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
011	Charges à caractère général	267.017,97 €	
012	Charges de personnel et frais assimilés	224.160,16 €	
65	Autres charges de gestion courante	20.131,37 €	
67	Charges exceptionnelles	76.51 €	
70	Produits des services du domaine et ventes		740.167,27 €
75	Autres produits de gestion courante		0,91 €
042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	165.239,60 €	765,73 €
002	<i>Excédent de fonctionnement reporté n - 1</i>		899.745,40 €
	<b>(a) Total de la section d'exploitation =</b>	<b>676.625,61 €</b>	<b>1.640.679,31 €</b>

#### **pour la section d'investissement :**

	<b>Chapitres et / ou Opérations</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
21	Immobilisations corporelles	349.005,81 €	
040	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	765,73 €	165.239,60 €
001	<i>Résultat d'investissement reporté n - 1</i>		874.110,12 €
	<b>(b) Total de la section d'investissement =</b>	<b>349.771,54 €</b>	<b>1.039.349,72 €</b>

<b>(a+b) TOTAL GENERAL =</b>	<b>1.026.397,15 €</b>	<b>2.680.029,03 €</b>
------------------------------	-----------------------	-----------------------

### **Compte administratif, Budget annexe de l'assainissement,**

Le compte administratif de l'exercice 2015 du budget annexe de l'assainissement fait apparaître un **excédent global de clôture de + 9.472.466,54 €**, et présente les réalisations par chapitre ainsi qu'il suit :

**pour la section d'exploitation :**

	<b>Chapitres</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
011	Charges à caractère général	12.568,08 €	
012	Charges de personnel et frais assimilés	114.451,19 €	
66	Charges financières	43.156,48 €	
67	Charges exceptionnelles	35.042,80 €	
70	Produits des services du domaine et ventes		1.248.304,75 €
74	Subventions d'exploitation		383.395,10 €
042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>1.073.552,44 €</i>	<i>46.516,03 €</i>
002	<i>Excédent de fonctionnement reporté n – 1</i>	<i>97.109,57 €</i>	
	<b>(a) Total de la section d'exploitation =</b>	<b>1.375.880,56 €</b>	<b>1.678.215,88 €</b>

**pour la section d'investissement :**

	<b>Chapitres et / ou Opérations</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
16	Emprunts et dettes assimilées	67.339,34 €	
21	Immobilisations corporelles	238.952,54 €	
27	Autres immobilisations financières		78.551,76 €
040	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>46.516,03 €</i>	<i>1.073.552,44 €</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>39.825,42 €</i>	<i>39.825,42 €</i>
001	<i>Résultat d'investissement reporté n – 1</i>		<i>8.370.834,93 €</i>
	<b>(b) Total de la section d'investissement =</b>	<b>392.633,33 €</b>	<b>9.562.764,55 €</b>

	<b>(a+b) TOTAL GENERAL =</b>	<b>1.768.513,89 €</b>	<b>11.240.980,43 €</b>
--	------------------------------	-----------------------	------------------------

**Compte administratif – Budget annexe du camping,**

Le compte administratif de l'exercice 2015 du budget annexe du camping fait apparaître un **excédent global de clôture de + 492.136,06 €**, et présente les réalisations par chapitre ainsi qu'il suit :

**pour la section d'exploitation :**

	<b>Chapitres</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
011	Charges à caractère général	47.123,08 €	
012	Charges de personnel et frais assimilés	59.402,72 €	
65	Autres charges de gestion courante	71,09 €	
67	Charges exceptionnelles	318,91 €	
70	Produits des services du domaine et ventes		126.086,59 €
042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>33.861,48 €</i>	
002	<i>Excédent de fonctionnement reporté n – 1</i>		<i>205.594,80 €</i>
	<b>(a) Total de la section d'exploitation =</b>	<b>140.777,28 €</b>	<b>331.681,39 €</b>

**pour la section d'investissement :**

	<b>Chapitres et / ou Opérations</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
21	Immobilisations corporelles	4.299,34 €	
040	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>		33.861,48 €
001	<i>Résultat d'investissement reporté n – 1</i>		271.669,81 €
	<b>(b) Total de la section d'investissement =</b>	<b>4.299,34 €</b>	<b>305.531,29 €</b>
<b>(a+b) TOTAL GENERAL =</b>		<b>145.076,62 €</b>	<b>637.212,68 €</b>

**Compte administratif – Budget annexe des parcs de stationnement,**

Le compte administratif de l'exercice 2015 du budget annexe des parcs de stationnement faisant apparaître un **excédent global de clôture de + 2.722.406,59 €**, et présente les réalisations par chapitre ainsi qu'il suit :

**pour la section d'exploitation :**

	<b>Chapitres</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
011	Charges à caractère général	166.235,53 €	
012	Charges de personnel et frais assimilés	23,00 €	
65	Autres charges de gestion courante	0,18 €	
67	Charges exceptionnelles	192,00 €	
70	Produits des services du domaine et ventes		428.255,92 €
77	Produits exceptionnels		318,05 €
042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	49.552,92 €	
002	<i>Excédent de fonctionnement reporté n – 1</i>		1.590.292,83 €
	<b>(a) Total de la section d'exploitation =</b>	<b>216.003,63 €</b>	<b>2.018.866,80 €</b>

**pour la section d'investissement :**

	<b>Chapitres et / ou Opérations</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
16	Emprunts et dettes assimilées	257,20 €	
165	Dépôts et cautionnements reçus		205,80 €
21	Immobilisations corporelles	9.010,03 €	
040	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>		49.552,92 €
001	<i>Résultat d'investissement reporté n – 1</i>		879.051,93 €
	<b>(b) Total de la section d'investissement =</b>	<b>9.267,23 €</b>	<b>928.810,65 €</b>
<b>(a+b) TOTAL GENERAL =</b>		<b>225.270,86 €</b>	<b>2.947.677,45 €</b>

**Compte administratif – Budget annexe d’aménagement d’opérations d’urbanisme en régie.**

Le compte administratif de l’exercice 2015 du budget annexe d’aménagement d’opérations d’urbanisme en régie fait apparaître un **excédent global de clôture nul** et présente les réalisations par chapitre ainsi qu’il suit :

**pour la section d’exploitation :**

	<b>Chapitres</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
011	Charges à caractère général	116.519,32 €	
67	Charges exceptionnelles	25.894,01 €	
75	Autres produits de gestion courante		0,38 €
77	Produits exceptionnels		142.412,95 €
	<b>Total de la section d’exploitation =</b>	<b>142.413,33 €</b>	<b>142.413,33 €</b>

aucune réalisation **pour la section d’investissement**

	<b>TOTAL GENERAL =</b>	<b>142.413,33 €</b>	<b>142.413,33 €</b>
--	------------------------	---------------------	---------------------