

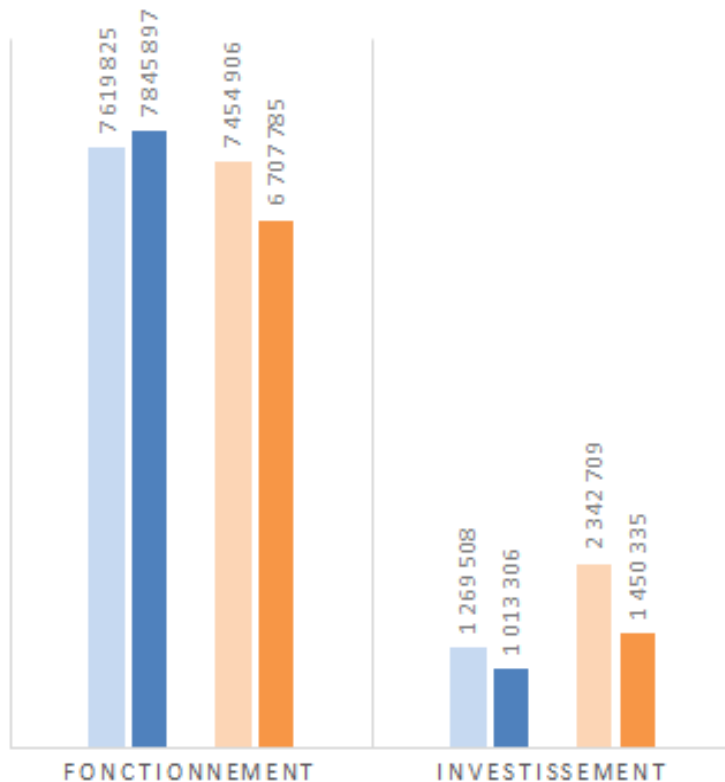
# **Compte Administratif de la Commune - 2016**

Conseil Municipal du 7 Mars 2017

# COMPARAISON BUDGET - REALISE 2016 (Recettes et Dépenses Réelles)

## CA COMMUNE- REEL

■ RECETTES REELLES BUDGET ■ RECETTES REELLES REALISE  
■ DEPENSES REELLES BUDGET ■ DEPENSES REELLES REALISE



## ECART BUDGET – REALISE

### Fonctionnement Recettes

- remboursements personnel (-60k)
- travaux régie (-77k)
- + dotations (129k)

### Fonctionnement Dépenses

- Efforts sur chap 011
- 012 : -326k (voir plus loin)
- Chap. Dépenses imprévues non touché
- Réserve chap 65 non touchée

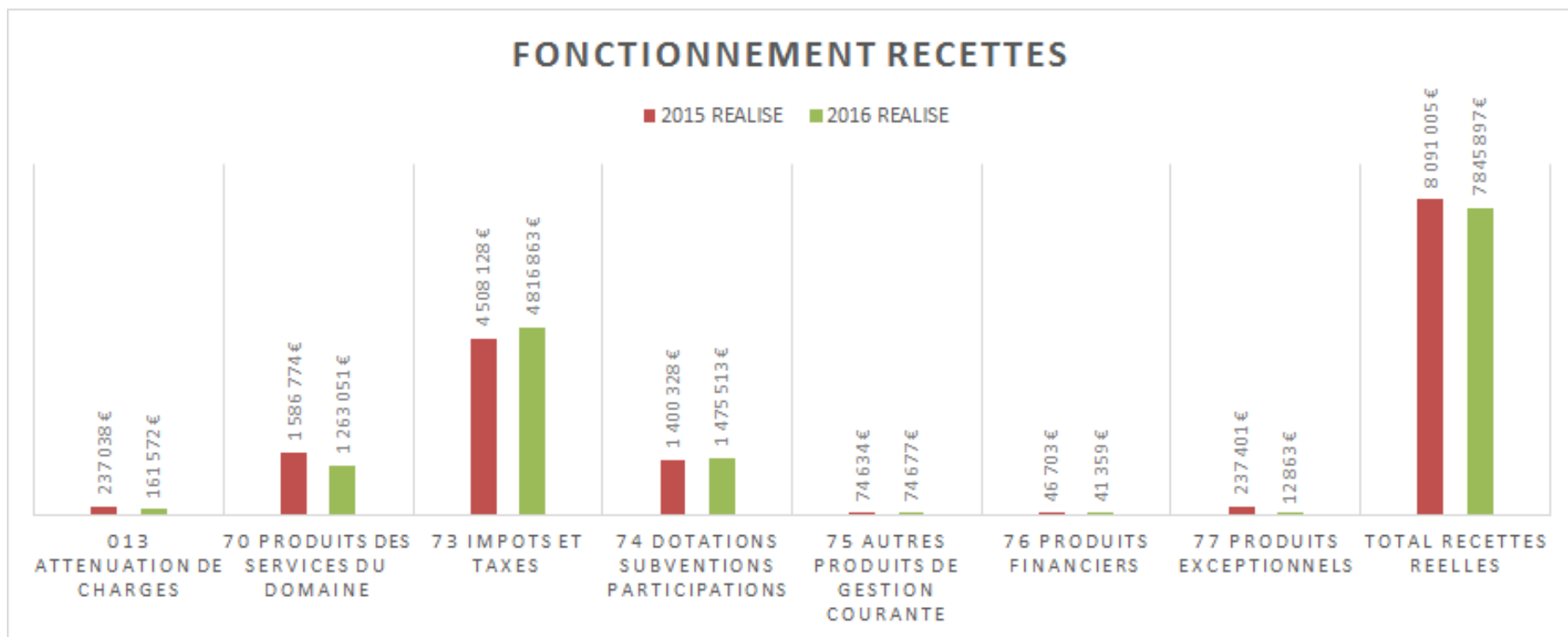
### Investissement Recettes

- PAS d'emprunt (-262k)

### Investissement Dépenses

- Achats terrains en 2017 (-360k)
- Accessibilité (-122k)
- Etudes et travaux (-200k)
- RAR (224k)

# COMPARAISON CA 2015 – CA 2016 (1/2)



## En 2016 : Baisse Globale des recettes, comme anticipé

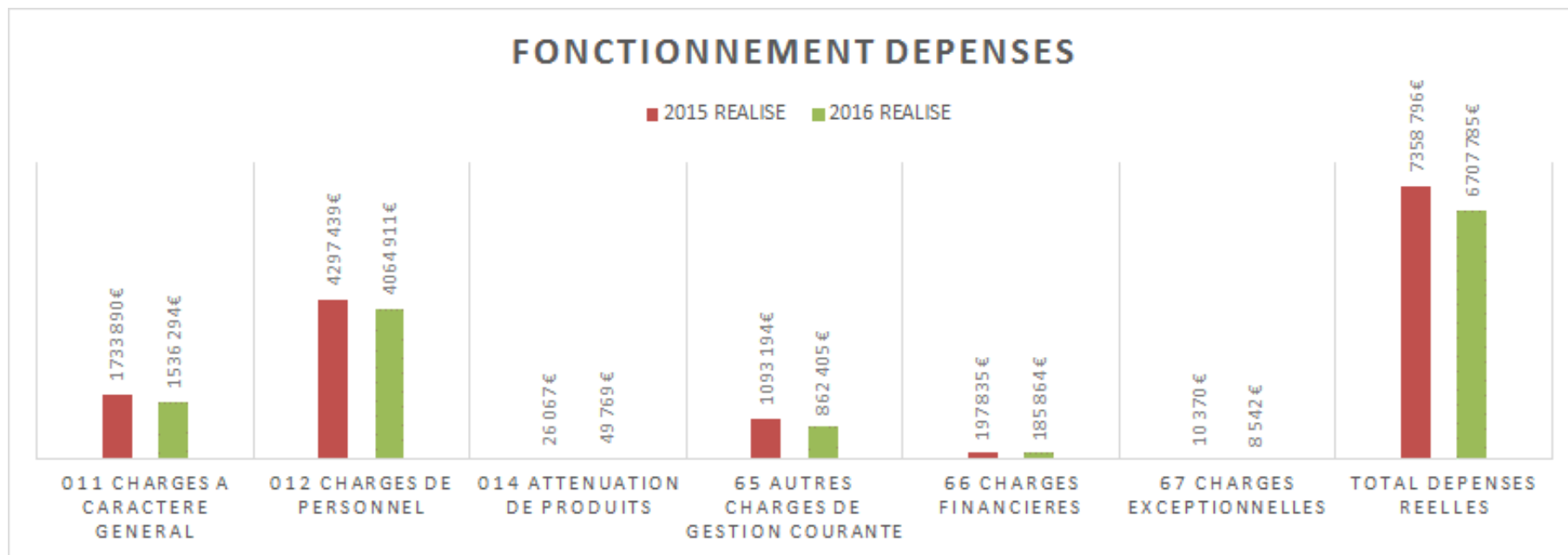
### En moins / 2015 :

- remboursements personnel (-60k)
- travaux régie (-77k)
- Redevance domaine public
- Reversement salaires du CCAS (centre E.Romanet)
- DGF (-80k)
- Pas de vente immobilière

### En plus / 2015 :

- + dotations: dot nat. Péréquation (+ 23k)
- + subvention CAF (+130k) versée au CCAS en 2015
- + impôts locaux (+200k)

# COMPARAISON CA 2015 – CA 2016 (2/2)



**En 2016 : Forte baisse des dépenses : certaines baisses sont dues aux efforts, d'autres sont conjoncturelles**

- 011 en baisse :
  - efforts sur les dépenses courantes
  - renégociation de prestations, et mise en concurrence
  - Mais certaines dépenses en augmentation (ex: Cantine = +d'élèves)
- 012 en forte baisse : réorganisations + baisse conjoncturelle  
(Voir prochaine diapo)

# ZOOM DEPENSES PERSONNEL : EN BAISSÉ MALGRE HAUSSE DES CHARGES

Charges de Personnel	2015	2016	%	Différence
Charges brutes (012)	4 297 439 €	4 064 910 €	-5,4%	-232 529 €
Remboursement personnel (013)	237 038 €	161 572 €		
Charges nettes (012-013)	4 022 449 €	3 903 339 €	-3,0%	-119 110 €

**012 en charges brutes en forte baisse**, malgré hausse des charges et divers recrutements, grâce

- Réorganisations pour optimisation
- Politique RH de réflexion systématique lors de départs d'agents:
  - Favoriser les évolutions internes, plutôt que recrutement à l'identique, pour créer des opportunités
  - Remplacer ensuite les postes ainsi laissés vacants

**Baisse 012** cependant NON représentative d'un régime établi car

- délai sur certains recrutements (nouveaux postes ou remplacement), donc non comptés en année pleine
- certains postes transférés du budget CSC vers le budget commune sur 1 partie de l'année seulement
- Moitié de l'augmentation du point d'indice en 2016, et sur 1 partie de l'année seulement

**013 (Atténuation Charges de personnel)** : moins important en 2016 car - Remboursement Personnel CPAM et SOFCAP presque divisé par 2 (moins d'absence maladie)

## Principaux investissements réalisés en 2016 (\*)

- Accessibilité RPA
- Accessibilité Mallerin
- Accessibilité mairie (RAR)
- Accessibilité CSC (RAR)
- Rémunération concessionnaire pour aménagement ZAC des coins
- Remplacement portes et fenêtres Mallerin
- Début travaux L. Terray
- Création self (en RAR)
- Alimentation en eau du cimetière Risset
- Assainissement chapelle Risset
- Restauration tableau de la Chapelle de Fontagneux
- Clôture parking L. Terray
- Sol souple sous jeux devant CSC
- Remise en état Parc Beylier + Déplacement clôture Parc Beylier
- Alimentation en eau aux jardins de Fontagneux
- Logiciels GED 2<sup>ème</sup> année et e-Magnus finance
- Remplacement photocopieurs et PC + portables pour professeurs des écoles
- Ouverture de classe : achat matériel
- Achat Balayeuse
- Achat Auto-laveuse
- Achats cloisons mobiles et panneaux (festivités et manifestations)

**(\*) payés en 2016 et/ou Reste à Réaliser (RAR) sur 2017**

# RESULTAT DE CLOTURE 2015 APRES OPERATIONS D'ORDRE

Rappel : résultat de clôture 2015 :

<b>FONCTIONNEMENT</b>	
RESULTAT 2016 (1)	940 262 €
RESULTAT DE CLOTURE 2015 (2)	630 652 €
RESULTAT DE CLOTURE 2016 (3) = (1)+(2)	<b>1 570 914€</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>	
RESULTAT 2016 (4)	-239 179 €
RESULTAT DE CLOTURE 2015 (5)	277 631 €
RESULTAT DE CLOTURE 2016 (6) = (4)+(5)	<b>38 452 €</b>
<b>Résultat de Clôture 2016 (3) + (6):</b>	<b>1 609 366 €</b>
- Reste à réaliser 2016 pour 2017 :	- 204 514 €
Résultat de Clôture 2015 avec Reste à Réaliser :	<b>1 404 852 €</b>

VOTE : Compte administratif Commune par chapitre – voir annexes