

# Comptes administratifs 2015 et budgets supplémentaires 2016





## Comptes administratifs 2015

Les comptes administratifs 2015 sont conformes aux comptes de gestion et présentent les mêmes résultats.





# Comptes administratifs 2015

## Le Budget principal

### Les résultats

- Excédent de fonctionnement : 3 689 462,68 €
- Solde positif d'investissement hors restes à réallouer (RAR) : 2 184 487,69 €
- Besoin de financement d'investissement après intégration des RAR : 1 164 085,47 €
- Les RAR se décomposent ainsi :
  - 3 727 606,36 € en dépenses
  - 379 033,20 € en recettes



Après couverture du besoin de financement d'investissement, il reste un excédent de fonctionnement libre d'affectation de 2 525 377,21 €



# Comptes administratifs 2015

## Le Budget principal

Les recettes de fonctionnement en mouvements réels (en K€)

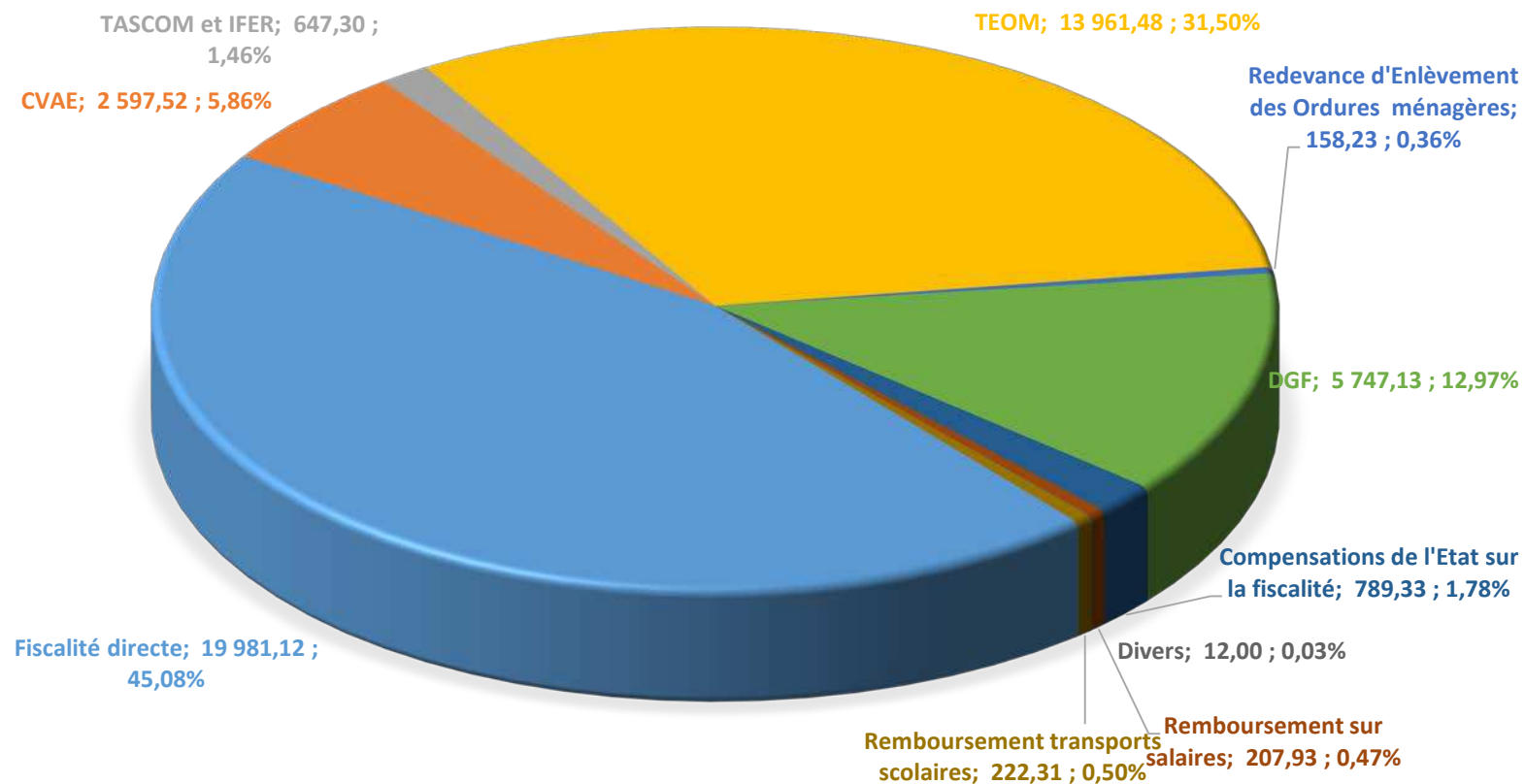
	Exercice 2015		
	Prévision	Réalisé	Taux de réalisation
Fiscalité directe	19 280,77	19 981,12	103,63
CVAE	2 597,52	2 597,52	100,00
TASCOM et IFER	690,49	647,30	93,74
TEOM	13 865,61	13 961,48	100,69
Redevance d'Enlèvement des Ordures ménagères	240,00	158,23	65,93
DGF	5 747,13	5 747,13	100,00
Compensations de l'Etat sur la fiscalité	780,54	789,33	101,13
Remboursement sur salaires	156,00	207,93	133,29
Divers	30,00	12,00	40,00
Remboursement transports scolaires	256,50	222,31	86,67
Total	43 644,56	44 324,35	101,56



# Comptes administratifs 2015

## Le Budget principal

Les recettes de fonctionnement en mouvements réels (en K€)





# Comptes administratifs 2015

## Le Budget principal

Les dépenses de fonctionnement en mouvements réels (par chapitres et en K€)



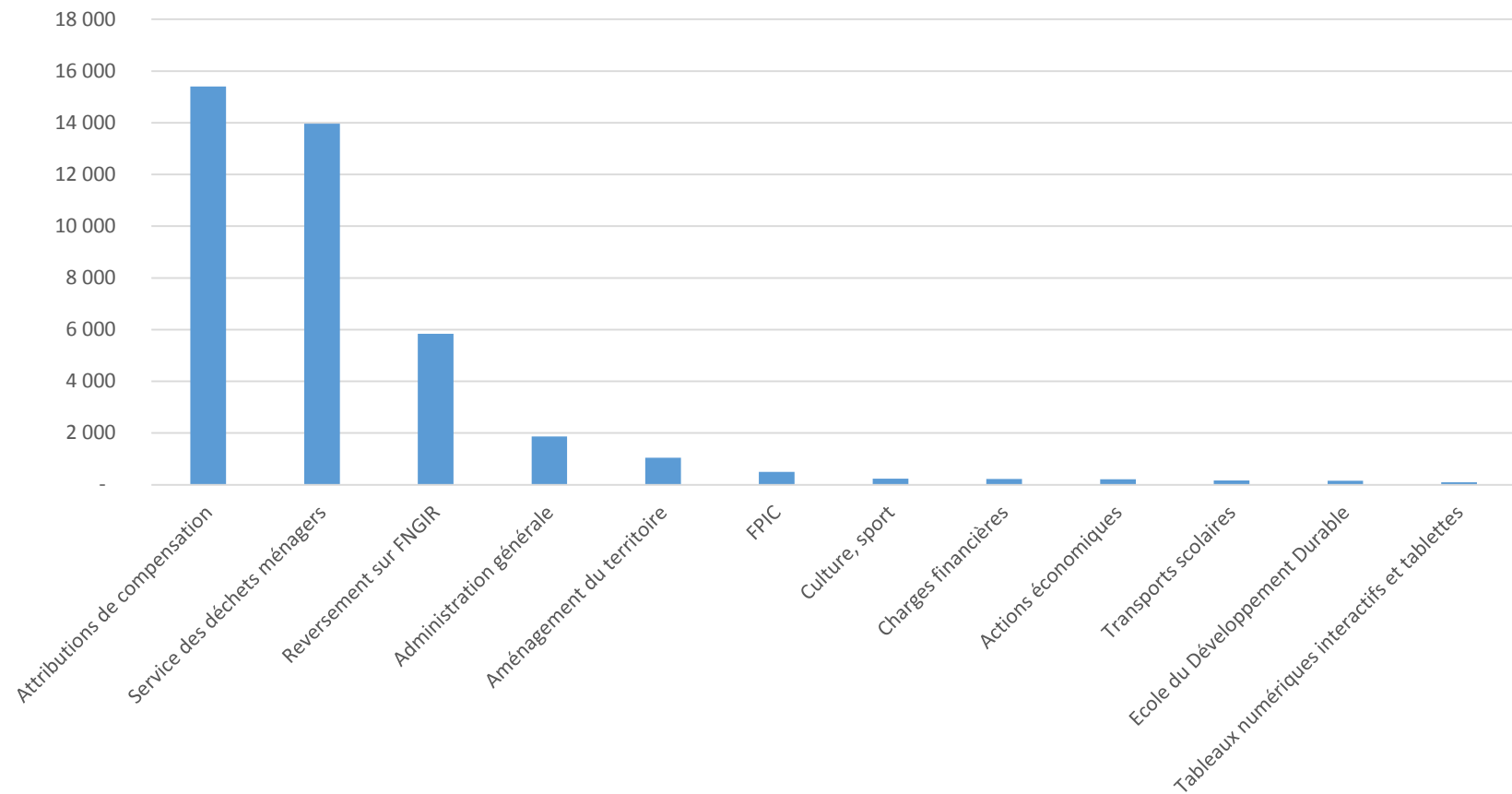
	Exercice 2015		
	Prévision	Réalisé	Taux de réalisation
Charges générales	14 800	13 691,34	92,51
Charges de personnel	3 098	3 018,53	97,43
Atténuation de produits	21 845	21 740,00	99,52
Autres charges de gestion courante	1 033	1 032,13	99,96
Charges financières	235	229,68	97,65
Charges exceptionnelles	10	10,36	99,63
Total	41 021,08	39 722,04	96,83



# Comptes administratifs 2015

## Le Budget principal

Les dépenses de fonctionnement en mouvements réels (par domaines d'intervention et en K€)





# Comptes administratifs 2015

## Le Budget principal

Les recettes d'investissement en mouvements réels (par chapitre)

- FC TVA : 297 400 €
- Excédent de fonctionnement 2014 capitalisé : 1 500 000 €
- Nouvel emprunt :
  - 4 500 500 €
  - Banque postale
  - Taux fixe
  - 2,01 %
  - 20 ans

Soit un total pour la section d'investissement de 6 297 900 €

Rappel des RAR : 379 033,20 €





# Comptes administratifs 2015

## Le Budget principal

### Les emprunts

- Stock au 31/12/2015 : 8 894 249 €
- Nombre de contrats : 10
- Tous classés en catégorie A (aucun risque)
- 9 prêts en taux fixe, un adossé sur l'évolution du livret A
- Taux moyen : 2,52%
- Capacité de désendettement : 2 ans





# Comptes administratifs 2015

## Le Budget principal

Les dépenses d'investissement en mouvements réels (par chapitre)

- Remboursement du capital des emprunts : 466 394,76 €
- Subventions d'équipement versées : 421 053,68 €
- Dépenses d'équipement : 4 069 967,86 €



Soit un total pour la section d'investissement de 4 957 416,30 €

Rappel des RAR : 3 725 606,36 €





# Comptes administratifs 2015

## Le Budget principal

### Les dépenses d'investissement par opérations

Service des déchets ménagers	Mandaté en 2015
Achats de véhicules	265 911,47
Matériel technique	10 827,19
Centre technique communautaire	120 674,19
Dechetteries	111 311,91
Achats de conteneurs	52 407,89
Installations de points d'apport volontaire	348 847,70
	TOTAL
	909 980,35
Voirie communautaire	82 098,95
Installation des TNI et tablettes dans les écoles	1 353 433,48
Achats véhicules	17 231,00
Zones d'activités de Signes	411 948,63
Maison du terroir	15 143,26
Centre technique communautaire	124 436,70
PIDAF	763 283,19
Café commerce multi services	23 318,74
Aménagement d'un parking multi modal	9 372,00
Voie de contournement de Signes	5 624,40
Aménagement des rues du centre ville de La Cadière d'azur	15 600,96
Réhabilitation de l'ancienne poste du Castellet	26 584,80
Aménagement du parvis du collège du Beausset	480,00
Aménagement de l'ancien chemin de toulon	299 731,40
Aménagement de caserne au Beausset	11 700,00
	TOTAL
	3 159 987,51
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2015	4 069 967,86



# Comptes administratifs 2015

## Les Budgets annexes

Ces trois services sont gérés sous forme de délégation de service public.

Ils présentent très peu de dépenses. Ci-dessous les résultats par budget en euros :

Budget annexe d'Assainissement du Parc d'Activités de Signes	
Exploitation	- 24 890,72
Investissement	32 401,52
Excédent global	7 510,80
Budget annexe de l'Eau du Parc d'Activités de Signes	
Exploitation	35 858,39
Investissement	67 335,68
Excédent global	103 194,07
Service public d'Assainissement non collectif	
Exploitation	15 947,09

# Budg e ts sup pl é m e n t a i r e s 2016

Le budg e t sup pl é m e n t a i r e : d é c i s i o n m o d i f i c a t i v e  
sp é c i f i q u e :

- Re p r i s e d e s r é s u l t a t s d u c o m p t e a d m i n i s t r a t i f n-1  
a p r è s l e u r a f f e c t a t i o n
- Re p r i s e d e s r e s t e s à r é a l i s e r e n d é p e n s e s e t  
r e c e t t e s
- A j u s t e m e n t d e s p r é v i s i o n s i n i t i a l e s



# Budget supplémentaire 2016 du budget principal en euros

Fonctionnement	Inscriptions au titre de 2016	
	Depenses	Recettes
Charges générales	557 700,00	
FPIC	23 000,00	
Autres charges	55 000,00	
Dépenses imprévues	400 000,00	
Ajustement des deux parts de la DGF		82 543,00
FCTVA		50 000,00
TOTAL DES AJUSTEMENTS SUR LE BS 2016	1 035 700,00	132 543,00
Besoin de financement; prélèvement sur l'excédent de fonctionnement 2015		903 157,00
Equilibre de la section de fonctionnement	1 035 700,00	1 035 700,00
Investissement		
	Inscriptions au titre de 2016	
	Depenses	Recettes
Ajustement des dépenses d'Equipement sur l'exercice 2016	1 622 220,21	
Reprise des RAR 2015	3 727 606,36	379 033,20
Reprise du résultat d'investissement 2015		2 184 487,69
TOTAL DES AJUSTEMENTS SUR LE BS 2016	5 349 826,57	2 563 520,89
Besoin de financement à prélever sur l'excédent de fonctionnement 2015		2 786 305,68
Equilibre de la section d'investissement	5 349 826,57	5 349 826,57



# Budget supplémentaire 2016 du budget principal

## Les dépenses d'investissement par opérations

Service des déchets ménagers		Projet de BS 2016
Achats de véhicules	-	40 000,00
Dechetteries		195 000,00
Achats de conteneurs		50 000,00
Installations de points d'apport volontaire		300 000,00
	TOTAL	505 000,00
Etudes d'aménagement du fort de Pipaudon		100 000,00
Zones d'Activités de Signes		40 000,00
Maison du terroir		112 000,00
Café commerce multi services	-	137 779,79
Point d'informations touristiques Evenos	-	50 000,00
Video protection		20 000,00
Création d'un site de promotion touristique		33 000,00
Espace sportif et de loisirs Evenos		450 000,00
Restauration intérieur de la chapelle du Saint Pilon		110 000,00
Aménagement des rues du vlillage d'Evenos		50 000,00
Mise en accessibilité du musée Tauroentum de Saint-Cyr-sur-Mer		100 000,00
Voie de contournement de Signes		250 000,00
Aménagement des rues du centre ville de La Cadière d'azur		100 000,00
Aménagement du parvis du collège du Beausset		140 000,00
Aménagement de caserne au Beausset	-	200 000,00
	TOTAL	1 117 220,21
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2015		1 622 220,21

# Budgets supplémentaires 2016 des budgets annexes

Ils sont équilibrés et arrêtés ainsi qu'il suit (en euros) :

Budget annexe d'Assainissement du Parc d'Activités de Signes	
Section d'exploitation	21 469,54
Section d'investissement	34 633,52
Budget annexe de l'Eau du Parc d'Activités de Signes	
Section d'exploitation	35 858,39
Section d'investissement	69 572,58
Service public d'Assainissement non collectif	
Section d'exploitation	15 947,09

