

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

Données synthétiques sur la situation financière de la commune de Valbonne

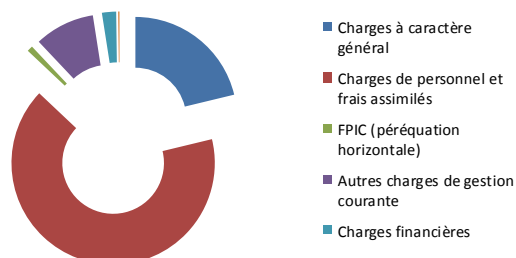
(Annexe prévue à l'article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015)

I. L'exécution du budget 2015 :

❖ Le fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

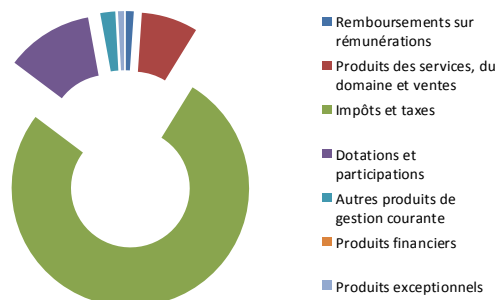
Chap	Libellé	Total
011	Charges à caractère général	5 425 031.27
012	Charges de personnel et frais assimilés	16 821 001.19
014	FPIC (péréquation horizontale)	236 794.00
65	Autres charges de gestion courante	2 444 298.79
66	Charges financières	576 111.82
67	Charges exceptionnelles	54 285.17
Total des dépenses réelles de fonctionnement		25 557 522.24
042	Opé d'ordre de transfert entre sections	1 102 313.73
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 102 313.73
TOTAL		26 659 835.97



Les dépenses de fonctionnement sont en baisse de 2% par rapport à l'exercice 2014, grâce notamment à une diminution des charges à caractère général de 5% et la maîtrise des charges de personnel.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Total
013	Remboursements sur rémunérations	318 278.16
70	Produits des services, du domaine et ventes	2 282 836.58
73	Impôts et taxes	22 672 081.24
74	Dotations et participations	3 516 576.21
75	Autres produits de gestion courante	605 046.74
76	Produits financiers	37.80
77	Produits exceptionnels	244 007.65
Total des recettes réelles de fonctionnement		29 638 864.38
042	Opé d'ordre de transfert entre sections	81 954.77
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		81 954.77
TOTAL		29 720 819.15



Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	2 297 622.82

Les recettes de fonctionnement sont en baisse de 0,7% par rapport à l'exercice 2014.

La dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat a baissé de 554 727 €. Cette baisse a été compensée par une augmentation conjoncturelle des recettes perçues de la CAF.

Les recettes fiscales sont restées stables.

La principale recette fiscale perçue par la commune est l'attribution de compensation (reversement fiscal de la CASA) pour 16 219 565 €.

❖ L'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
Chap	Libellé	Montants	Restes à réaliser au 31/12*
20	Etudes, logiciels, droits divers	40 625.42	6 625.00
204	Subventions d'équipement versées	3 101.27	1 162 500.00
21	Acquisitions immobilières, mobilier et matériels	628 801.70	347 837.19
23	Travaux	2 832 777.52	1 445 978.38
	Opérations d'équipement individualisées	222 588.68	660 092.12
Total des dépenses d'équipement		3 727 894.59	3 623 032.69
10	Remboursements sur dotations, fonds divers et réserves	16 571.00	0.00
13	Remboursement subventions d'investissement	98.93	0.00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 339 011.52	0.00
Total des dépenses financières		2 355 681.45	0.00
Total des dépenses réelles d'investissement		6 083 576.04	3 623 032.69
040	Opé d'ordre de transfert entre sections	81 954.77	
041	Opérations patrimoniales	283 052.19	
Total des dépenses d'ordre d'investissement		365 006.96	
TOTAL		6 448 583.00	3 623 032.69

*Les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées et aux recettes certaines non comptabilisées sur l'exercice. Ils doivent être repris dans le budget suivant.

Principales dépenses d'équipement réalisées en 2015 :

✓ Réseau de vidéoprotection	740 000 €
✓ Réfection des rues du village (secteurs Nord-Est/Centre-Est)	556 600 €
✓ Travaux sur les voiries communales	490 300 €
✓ Parking Lérins	342 400 €
✓ Coursives Méjane	127 500 €
✓ Travaux sur bâtiments communaux	422 300 €
✓ Etudes sur opérations d'aménagement (Bourrelles, Peidesalle)	90 000 €

Situation de la dette :

Budget	Capital restant dû	Taux moyen	Durée résiduelle	Durée de vie moyenne
Budget Principal	18 138 499 €	3,04 %	10 ans	5 ans
Budget Eau	448 776 €	3,92 %	12 ans	7 ans
Budget Assainissement	54 054 €	4,80 %	24 mois	18 mois
Total	18 641 331 €	3,07%	9 ans 6 mois	5 ans

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Montants	Restes à réaliser au 31/12*
13	Subventions d'investissement	704 127.47	663 332.00
21	Remboursements sur acquisitions	48 466.04	0.00
23	Remboursements sur travaux	111 119.91	0.00
Total des recettes d'équipement		863 713.42	663 332.00
10	Dotations, FCTVA et taxes d'urbanisme	1 477 549.96	0.00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 247 551.07	0.00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 300.00	0.00
Total des recettes financières		3 726 401.03	0.00
Total des recettes réelles d'investissement		4 590 114.45	663 332.00
040	Opé d'ordre de transfert entre sections	1 102 313.73	
041	Opérations patrimoniales	283 052.19	
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 385 365.92	
TOTAL		5 975 480.37	663 332.00
Pour information solde d'exécution positif reporté de N-1			377 360.73

*Les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées et aux recettes certaines non comptabilisées sur l'exercice. Ils doivent être repris dans le budget suivant.

II. Les résultats à la clôture de l'exercice 2015 :

Section de fonctionnement	
Dépenses de fonctionnement	26 659 835.97
Recettes de fonctionnement	29 720 819.15
Résultat de fonctionnement	3 060 983.18
Report fin 2014	2 297 622.82
Résultat de fonctionnement cumulé	5 358 606.00
Section d'investissement	
Dépenses d'investissement	6 448 583.00
Recettes d'investissement	5 975 480.37
Résultat d'investissement	-473 102.63
Report fin 2014	377 360.73
Résultat d'investissement cumulé	-95 741.90
Solde global d'exécution	5 262 864.10
Restes à réaliser en investissement	-2 959 700.69
Solde d'exécution avec les restes à réaliser	2 303 163.41

III. Les budgets annexes :

Section de fonctionnement	Assainissement	Eau	Interventions économiques	Pompes funèbres	Office du tourisme	TOTAL
Dépenses de fonctionnement	494 534.74	140 414.65	23 821.06	113 806.15	175 199.37	947 775.97
Recettes de fonctionnement	1 009 745.46	359 948.83	41 694.81	116 566.41	175 200.37	1 703 155.88
Résultat de fonctionnement	515 210.72	219 534.18	17 873.75	2 760.26	1.00	755 379.91
Report fin 2014	248 539.04	492 303.62	655 000.96	-20 980.44	0.00	1 374 863.18
Résultat de fonctionnement cumulé	763 749.76	711 837.80	672 874.71	-18 220.18	1.00	2 130 243.09
Section d'investissement						
Dépenses d'investissement	281 642.82	369 004.69	548.58	75 552.47	0.00	726 748.56
Recettes d'investissement	203 448.63	301 852.34		20 730.21	0.00	526 031.18
Résultat d'investissement	-78 194.19	-67 152.35	-548.58	-54 822.26	0.00	-200 717.38
Report fin 2014	151 760.65	240 925.39	282 607.32	46 694.17	11 686.12	733 673.65
Résultat d'investissement cumulé	73 566.46	173 773.04	282 058.74	-8 128.09	11 686.12	532 956.27
Solde global d'exécution	837 316.22	885 610.84	954 933.45	-26 348.27	11 687.12	2 663 199.36
Restes à réaliser en investissement	-284 101.40	-275 289.16	-248 875.00			-808 265.56
Solde d'exécution avec les restes à réaliser	553 214.82	610 321.68	706 058.45	-26 348.27	11 687.12	1 854 933.80