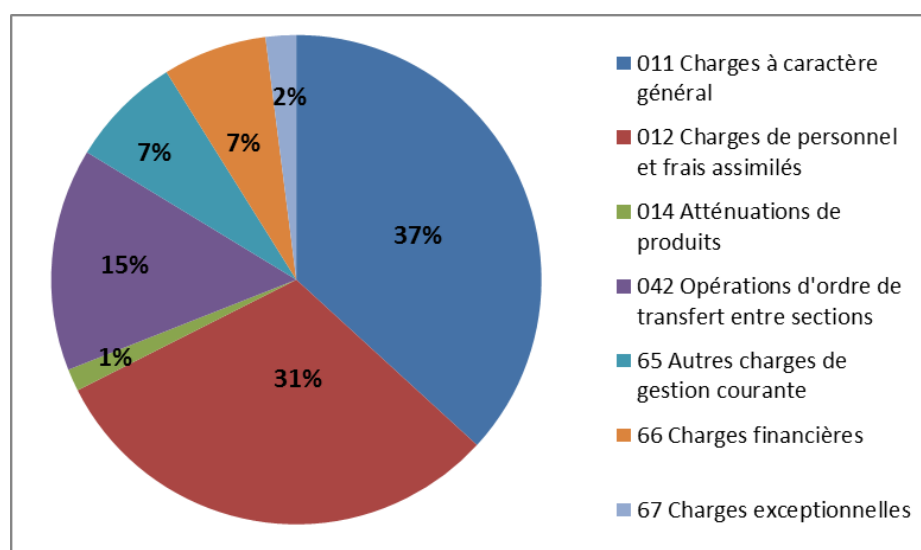


COMPTE ADMINISTRATIF 2015

Sous la présidence de Monsieur Philippe MAILLET, 1^{er} Vice-Président chargé de la préparation des documents budgétaires, le comité départemental a examiné le 28 juin 2016 le compte administratif 2015 qui s'établit ainsi :

FONCTIONNEMENT DEPENSES

	Réalisé 2014	BP	Budget total	Réalisé 2015
011 Charges à caractère général	1 050 637,10 €	1 735 500,00 €	2 777 500,00 €	1 465 651 €
012 Charges de personnel et frais assimilés	941 066,41 €	1 243 000,00 €	1 243 000,00 €	1 223 454 €
014 Atténuations de produits	326 768,83 €	320 000,00 €	320 000,00 €	58 315 €
022 Dépenses imprévues		200 000,00 €		
023 Virement à la section d'investissement		4 658 360,00 €	4 658 360,00 €	
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 629 527,64 €	503 930,00 €	592 212,00 €	586 055 €
65 Autres charges de gestion courante	348 011,22 €	161 000,00 €	778 000,00 €	294 765 €
66 Charges financières	314 736,42 €	472 000,00 €	472 000,00 €	273 382 €
67 Charges exceptionnelles	200 183,02 €	42 000,00 €	216 520,00 €	80 214 €
	7 810 930,64 €	9 335 790,00 €	11 057 592,00 €	3 981 836 €

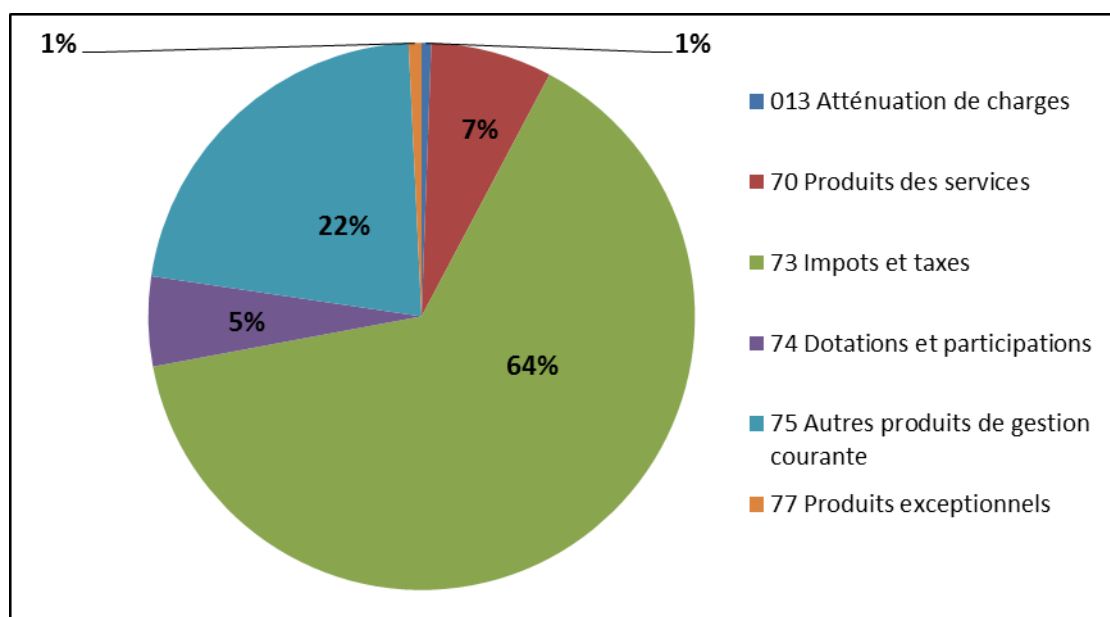


En dépenses de fonctionnement **3 981 836€** : dont les principales

1 465 651€ en charges à caractères général dont 703 761€ de travaux sur les réseaux télécom
1 223 454€ de dépenses de personnel

FONCTIONNEMENT RECETTES

	Réalisé 2014	BP	Budget total	Réalisé
013 Atténuation de charges	6 073,71 €	15 000,00 €	15 000,00 €	50 224 €
70 Produits des services	298 787,88 €	466 480,00 €	1 650 000,00 €	630 666 €
73 Impôts et taxes	5 835 536,56 €	6 000 000,00 €	6 000 000,00 €	5 643 229 €
74 Dotations et participations	1 357 451,53 €	1 020 110,00 €	1 020 110,00 €	464 685 €
75 Autres produits de gestion courante	1 920 909,37 €	1 832 200,00 €	1 832 200,00 €	1 920 596 €
77 Produits exceptionnels	70 385,17 €	2 000,00 €	12 000,00 €	66 792 €
002 Excédent de fonctionnement reporté			9 015 954,17 €	
	9 489 144,22 €	9 335 790,00 €	19 545 264,17 €	8 776 192 €



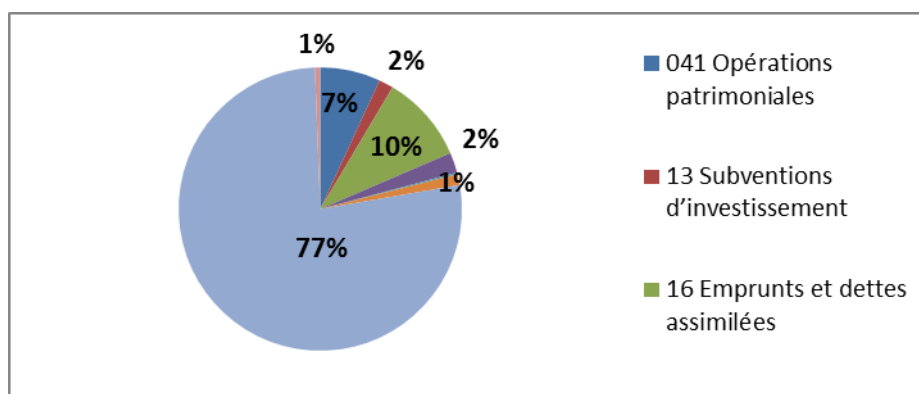
En recette de fonctionnement : **8 776 192€** dont les principales :

La taxe sur l'électricité (5 643 229€ représente 64% des recettes de la section)

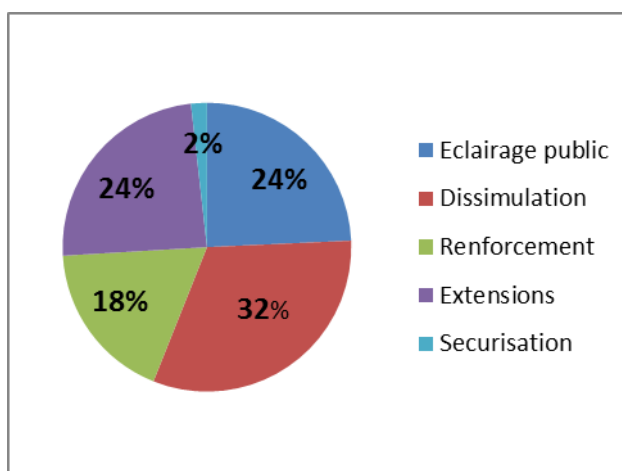
Les redevances de concession : 1 920 596€ (22% des recettes de la section)

INVESTISSEMENT DEPENSES

	Réalisé 2014	BP	Budget total	Réalisé
020 Dépenses imprévues		365 921,00 €	610 579,03 €	
041 Opérations patrimoniales	1 229 450,54 €	1 748 891,00 €	1 780 136,00 €	703 981€
13 Subventions d'investissement	289 098,25 €	90 000,00 €	260 425,35 €	169 597 €
16 Emprunts et dettes assimilées	1 117 437,61 €	1 022 450,00 €	1 023 450,00 €	1 023 224 €
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	170 735,46 €	165 000,00 €	406 414,00 €	236 479 €
204 Subventions d'équipement versées	391 557,18 €	68 000,00 €	88 000,00 €	19 355 €
21 Immobilisations corporelles	6 896 513,76 €	175 000,00 €	233 495,32 €	127 852 €
23 Immobilisations en cours	5 422 094,05 €	13 273 000,00 €	20 890 675,22 €	7 892 493 €
27 Autres immobilisations financières	2 216 655,35 €	6 000,00 €	6 000,00 €	
45 Opérations pour compte de tiers	927 079,96 €		84 278,87 €	62 818 €
	18 660 622,16 €	16 914 262,00 €	25 383 453,79 €	10 235 799 €



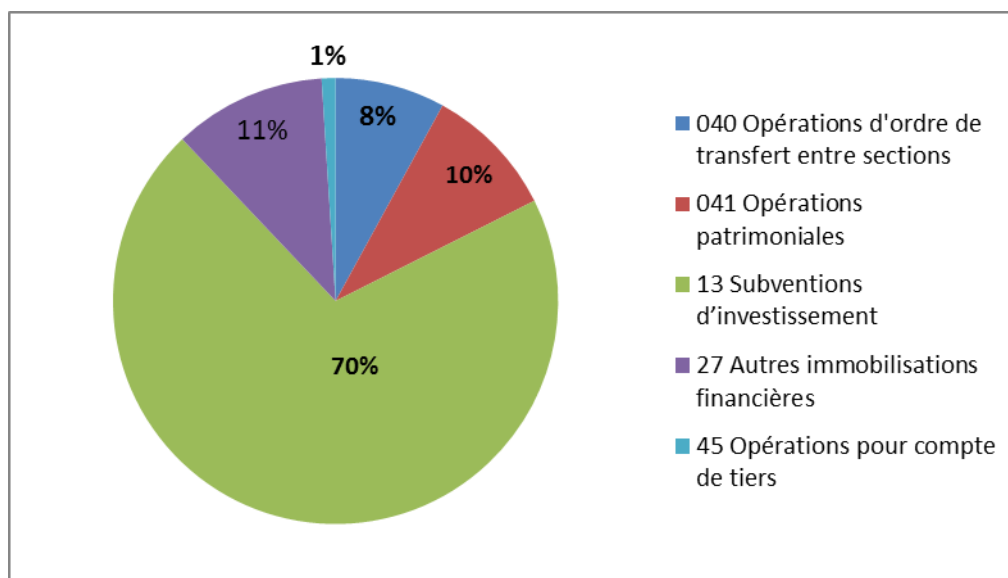
Eclairage public	1 979 074,24€	24%
Dissimulation	2 507 366,59 €	32%
Renforcement	1 420 804,48 €	18%
Extensions	1 907 531,38 €	24%
Sécurisation	140 534,00 €	2%
	7 955 310,69 €	



En dépenses d'investissement : **10 235 799€** dont
 Travaux sur les réseaux 7 955 310€ (77% de la section d'investissement)
 Remboursement du capital emprunté (10% de la section)

INVESTISSEMENT RECETTES

	Réalisé 2014	BP	Budget total	Réalisé
001 Solde d'exécution d'investissement reporté			2 155 132,84 €	
021 Virement de la section d'exploitation		4 658 360,00 €	4 658 360,00 €	
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 629 527,64 €	503 930,00 € 1 748 891,00	592 212,00 €	586 055 €
041 Opérations patrimoniales	1 229 450,54 €	€	1 780 136,00 €	703 981 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	3 060 751,26 €	92 410,00 €	92 410,00 €	13 997 €
13 Subventions d'investissement	5 166 035,73 €	7 233 915,00 €	13 079 171,40 €	5 161 578 €
16 Emprunts et dettes assimilées	550,85 €			400 €
20 Immobilisations incorporelles	6 654 446,29 €		666,00 €	2 965 €
23 Immobilisations en cours	38 233,37 €	670 796,00 €	673 764,25 €	16 100 €
27 Autres immobilisations financières	1 515 382,21 €	2 005 960,00 €	2 243 002,40 €	813 260 €
45 Opérations pour compte de tiers	903 008,24 €		108 598,90 €	73 622 €
	23 197 386,13 €	16 914 262,00 €	25 383 453,79 €	7 371 958 €



En recette d'investissement : **7 371 958€**

Subventions d'investissement : 5 161 578€ (70% de la section) dont 1 812 654€ en provenance des communes et 2 262 081.69€ du Face