



COMPTE ADMINISTRATIF 2016

Conseil municipal du 31 mars 2017



COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - Budget Principal

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Remboursement / personnel | 80 676,28 |
| Produits des services | 1 152 965,67 |
| Impôts et taxes (dont AC) | 13 673 886,54 |
| Dotations (dont DGF) | 1 387 508,02 |
| Autres produits | 722 877,86 |
| Recettes réelles = | 17 017 917,37 |
| Recettes d'ordre | 1 617 317,85 |
| = | 18 635 232,22€ |

Résultat 2016 1 452 141,16€
Résultat final (+1 215 461,50€ en 2015) 2 667 602,66€

Recettes d'investissement

| | |
|--|----------------------|
| Subventions et rembts divers | 59 583,60 |
| Lignes de trésorerie | 2 018 500,00 |
| Taxes et dotations | 4 502 899,66 |
| (dont affectation excédent 2015 : 1 791 851,92€) | |
| Recettes réelles = | 6 580 983,26 |
| Recettes d'ordre | 17 030 052,41 |
| = | 23 611 035,67 |

Résultat 2016 2 801 186,62€
Résultat final repris au BP 2017 1 298 902,20€

Dépenses de fonctionnement

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Charges à caractère général | 3 102 789,09 |
| Charges de personnel | 7 877 713,58 |
| Autres charges de gestion courante | 1 323 853,96 |
| FPIC | 415 039,00 |
| Charges financières | 933 463,06 |
| Charges except et provisions | 139 639,92 |
| Dépenses réelles = | 13 792 498,61 |
| Dépenses d'ordre | 3 390 592,45 |
| = | 17 183 091,06€ |

Dépenses d'investissement

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Remboursement dette/cautions/avances | 1 001 125,79 |
| Lignes de trésorerie | 2 018 500,00 |
| Subventions aux bailleurs sociaux | 177 831,50 |
| Achats (études et biens mob et immob) | 1 284 210,17 |
| Travaux (bât et voiries) | 1 057 403,78 |
| Autres dépenses financières | 14 000,00 |
| Dépenses réelles = | 5 553 071,24 |
| Dépenses d'ordre | 15 256 777,81 |
| = | 20 809 849,05 |
| Pour mémoire résultat antérieur | 1 502 284,42€ |



Evolution CA 2016 / CA 2015

Fonctionnement

Baisse des recettes réelles

- 1 090 000€

Transfert Petite Enfance (PE) - 642 k€
Baisse de la DGF : - 386 k€

Baisse des dépenses réelles

- 1 244 000€

mais en 2016 : PE transférée (soit - 1,5 M€), + 100k€ de FPIC, + 500 k€ except.

En neutralisant ces 3 éléments :

- 300 000€ (resserrement des dépenses)

Investissement

Augmentation recettes réelles

+ 520 000€

Versement anticipé d'une taxe (TA)

Baisse des dépenses réelles

- 1 233 000€

Gros projets achevés

Projets modifiés et reportés sur 2017
(rue des Sources notamment)

Projets réétudiés, différés

Compte
administratif
2016

Conseil municipal
du 31 mars 2017

Principaux investissements réalisés en 2016

Maintenance et renouvellement du patrimoine : 433 k€

Achèvement de projets engagés :

- ✓ réhabilitation thermique des logements Ruibet-Val de Marne : 150k€
- ✓ réfection rue Château Robert : 251 k€
- ✓ toiture Projo : 186 k€
- ✓ trottoir et pistes cycles rue des Bécasses : 75 k€

Poursuite des projets en cours :

- ✓ études quartier durable : 139 k€
- ✓ acquisitions et études cœur de ville : 747 k€
- ✓ accessibilité des bâtiments et espaces publics : 20 k€
- ✓ travaux fibre optique : 44 k€



**Compte
administratif 2016**

Conseil municipal
du 31 mars 2017





LES RATIOS DU CA 2016

Pour la strate 5 000 à 10 000 hab, les derniers ratios officiels connus concernent les comptes de gestion 2014 comparés aux données 2016

| En € / hab | Crolles 2016 8 539 hab | Crolles 2015 8 563 hab | Crolles 2014 8 669 hab | Strate 5 000 à 10 000 hab |
|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Dépenses réelles de fonctionnement / hab | 1 612 | 1 750 | 1 835 | 974 |
| Produit des impositions directes / hab | 620 | 599 | 580 | 491 |
| Recettes réelles de fonctionnement / hab | 1 991 | 2 104 | 2 295 | 1 152 |
| Dépenses d'équipement brut / hab | 277 | 343 | 879 | 304 |
| En-cours de la dette / hab | 1 587 | 1 588 | 1 682 | 910 |
| Dotation globale de fonctionnement / hab | 19 | 64 | 109 | 207 |

► Mise en évidence du caractère atypique de la commune



Compte
administratif 2016

Conseil municipal
du 31 mars 2017



Comptes Administratifs des Budgets annexes eau et assainissement

Conseil municipal du 31 mars 2017

Compte
administratif
2016



COMPTE ADMINISTRATIF 2016 EAU

Dépenses Fonctionnement

Ecritures d'ordre :

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Amortissement des travaux | 44 347,02 |
| | = 44 347,02€ |

Recettes Fonctionnement

| | |
|--|----------------------|
| Redevance usagers part commune (0.05€ / m3) | 169 669,57 |
| | = 169 669,57€ |

| | |
|--|--------------------|
| Résultat de l'année | 125 322,55€ |
| Résultat antérieur (après affectation) | 501 797,60€ |
| Résultat final | 627 120,15€ |
| (dont 622 569,69€ repris en fonctionnement au BP 2017) | |

Dépenses d'investissement

| | |
|---------------------|----------------------|
| Travaux | 16 988,15 |
| Solde réservoir | 247 000,00 |
| Ecritures d'ordre : | |
| Reversement de TVA | 13 253,49 |
| | = 277 241,64€ |

Résultat de l'année 173 312,47€

Recettes d'investissement

| | |
|---|----------------------|
| Affectation excédent fonct | 33 075,17 |
| Remboursement de TVA | 13 253,49 |
| Ecritures d'ordre : | |
| Reversement de TVA | 13 253,49 |
| Amortissement des travaux | 44 347,02 |
| | = 103 929,17€ |
| Résultat antérieur reporté | 230 912,98€ |
| Résultat final repris au BP 2017 | 57 600,51€ |



Compte administratif 2016 Eau

Investissements réalisés

- ✓ **Solde Construction d' un réservoir supplémentaire** (247 000€)
- ✓ **Reprise de branchements rue A Malraux** (16 988,15€)

Compte
administratif 2016

Conseil municipal
du 31 mars 2017



COMPTE ADMINISTRATIF 2016 ASSAINISSEMENT

Dépenses Fonctionnement

| | |
|---|----------------------|
| Redevance usagers à reverser à Aquapole | 510 141,03 |
| Participation budget SIEC | 121 591,00 |
| EDF & Téléphone | 13 704,41 |
| Entretien réseau | 54 454,65 |
| Frais de quittancement | 8 000,00 |
| Contrôle / installations autonomes | 2 921,60 |
| Charges exceptionnelles (régul comptable) | 15 748,91 |
| Ecritures d'ordre : | |
| Amortissement des travaux | 122 606,29 |
| | = 849 167,89€ |

Recettes Fonctionnement

| | |
|---|----------------------|
| Redevance usagers à reverser à Aquapole | 512 816,18 |
| Redevance usagers part commune (0.405€ / m3) | 202 154,42 |
| Participations / asst collectif | 216 750,00 |
| Redevance SPANC | 2 280,00 |
| Recettes exceptionnelles | 22 107,18 |
| Subvention Agence de l' eau | 500,00 |
| Ecritures d' ordre : | |
| Amortissement des subv | 38 732.93 |
| | = 995 340,71€ |
| Résultat de l'exercice | 146 172,82€ |
| Résultat antérieur reporté | 66 707,45€ |
| Résultat final | 212 880,27€ |
| (repris en fonctionnement au BP 2017) | |

Dépenses d'investissement

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Travaux | 76 287,90 |
| Ecritures d' ordre : | |
| Amortissement des subv | 38 732.93 |
| | = 115 020,83 |
| Résultat antérieur reporté | 17 718,93€ |

Recettes d'investissement

| | |
|---|----------------------|
| FCTVA | 11 413,00 |
| Affectation excédent fonct | 17 718,93 |
| Subvention Agence de l' eau | 6 497,00 |
| Ecritures d'ordre : | |
| Amortissement des travaux | 122 606,29 |
| | = 158 235,22€ |
| Résultat de l' année | 43 214,39€ |
| Résultat final repris au BP 2017 | 25 495,46€ |



Compte administratif 2016 Assainissement

Investissements réalisés

- ✓ **Solde réseau de la rue château Robert** : 71 876.40€
- ✓ **Télésurveillance stations de relevage** : 2 376€
- ✓ **Démarrage séparatif rue de la Gifle** : 2 035,50€

Compte
administratif 2016

Conseil municipal
du 31 mars 2017

