

# Compte administratif 2017

**Conseil Municipal du 29 mai 2018**

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
Dépenses de personnel	10 126 071	Impôts et taxes	15 987 195
		Dotations et subventions	3 182 906
Charges à caractère général et de gestion courante	7 570 825	Recettes issues des services et des activités (dont att. ch.)	1 166 564
		Autres produits	357 436
Frais financiers	274 267	Produits financiers	217
Charges exceptionnelles	76 510	Produits exceptionnels	197 049
<i>Opérations d'ordre</i>	<i>1 017 587</i>	<i>Opérations d'ordre</i>	<i>15 085</i>
<b>Total</b>	<b>19 065 259</b>	<b>Total</b>	<b>20 906 452</b>

*Excédent de clôture de la section de fonctionnement 2017*

1 841 192

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
Dépenses d'équipement	2 755 207	Subventions	282 854
Emprunt	953 097	Emprunts	0
Autres immob. Financières	0	Autres immob. Financières	5 000
Participations et créances ratt.	6 000	Dépôts et cautionnements	2 920
Dotations, fds divers et réserves	358 236	Dotations, fonds	612 031
Restes à réaliser	882 520	Restes à réaliser	35 000
Dépenses 2017		Recettes 2017	
<i>Opérations d'ordre</i>	<i>15 085</i>	<i>Opérations d'ordre</i>	<i>1 017 587</i>
		Affectation du résultat 2016	2 681 551
Déficit d'investissement 2016	780 475		
<b>Total</b>	<b>5 750 620</b>	<b>Total</b>	<b>4 636 941</b>

1 841 192  
-1 113 679  
= +727 k€

*Besoin de financement de la section d'investissement 2017*

1 113 679



# Des dépenses réelles de fonctionnement stabilisées à 18 millions d'euros

	Réalisé 2016	Crédits ouverts 2017	Réalisé 2017	% de réalisation	Évolution € / 2016
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 899 896	4 079 502	3 803 841	93,2%	-96 054
012 CHARGES DE PERSONNEL	9 567 937	10 182 962	10 126 071	99,4%	558 135
014 ATTENUATION DE PRODUITS	340 238	358 113	353 367	98,7%	13 129
022 DEPENSES IMPREVUES	0	30 000	0	0,0%	0
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 251 619	3 552 557	3 413 616	96,1%	161 997
66 CHARGES FINANCIERES	303 311	335 000	274 267	81,9%	-29 044
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 034	85 753	76 510	89,2%	56 476
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>17 383 034</b>	<b>18 623 887</b>	<b>18 047 673</b>	<b>96,9%</b>	<b>664 639</b>

→ Les charges financières et à caractère général sont en baisse :  
Ces dernières diminuent de manière constante depuis 2013 (-16,7%) grâce à une attention de chaque instant aussi bien en matière de commande publique que pour le suivi et l'entretien du patrimoine communal  
*ex: téléphonie, fournitures, fluides, frais d'entretien,...*

→ Les charges de personnel sont exécutées conformément aux prévisions  
Elles intègrent notamment les coûts relatifs aux décisions exogènes et aux évènements qui ont impacté 2017

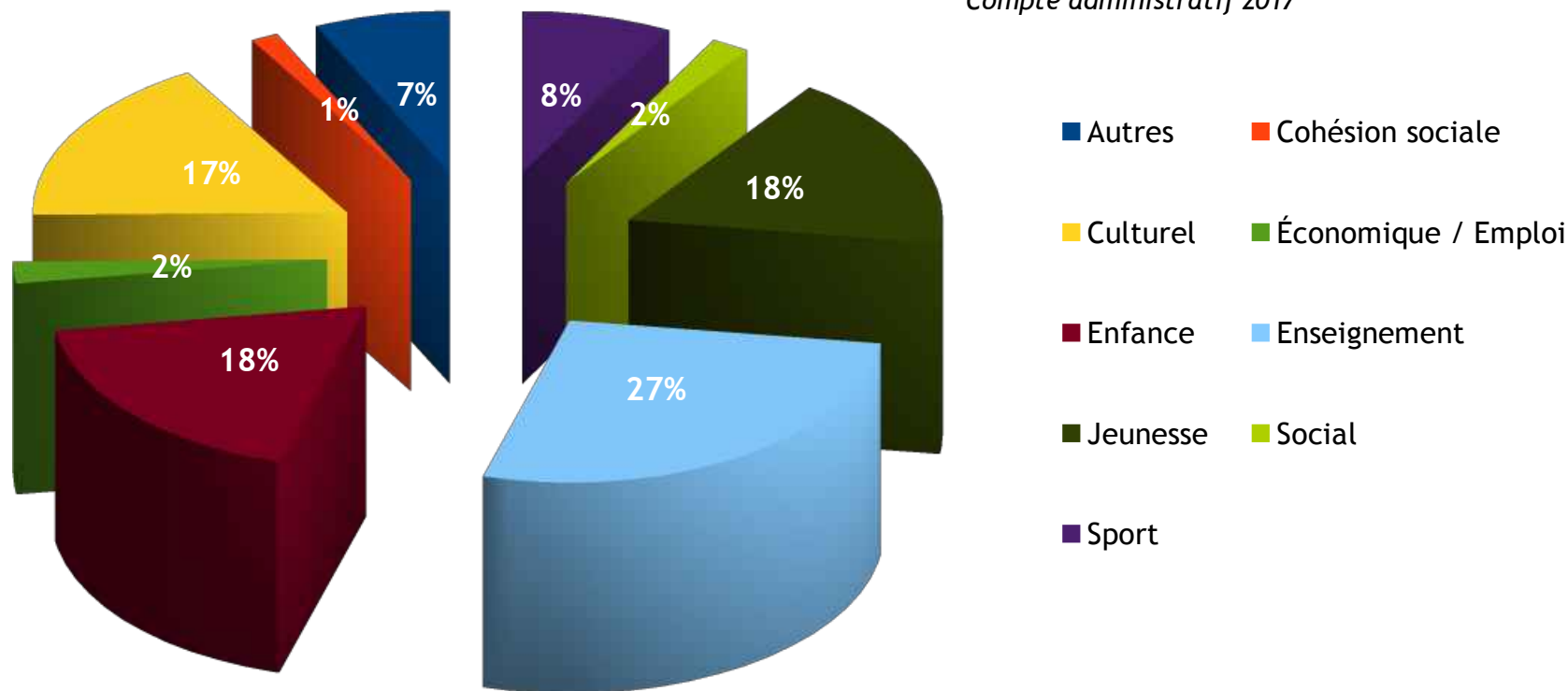
Saint-Genis Laval

*ex: ouverture d'une classe, élections (4 tours), nouvelles missions en matière d'état civil...*

# Un maintien des subventions aux associations en 2017 (2,44 M€)

## Subventions aux associations par secteur

Compte administratif 2017



# Des recettes réelles de fonctionnement supérieures aux prévisions initiales et caractérisées par des évolutions contrastées.

**Stabilité des taux communaux des Impôts locaux en 2017**

**Le dynamisme des produits des services**

	Réalisé 2016	Crédits ouverts 2017	Réalisé 2017	% de réalisation	Évolution € / 2016
013 ATTENUATION DE CHARGES	238 473	215 800	249 245	115,5%	10 772
70 PRODUITS DE SERVICES	703 323	873 869	917 318	105,0%	213 996
73 IMPOTS ET TAXES	16 123 627	15 831 946	15 987 195	101,0%	-136 432
<i>dont impôts locaux</i>	12 028 621	12 080 000	12 139 809	100,5%	111 188
<i>dont dotations Métropole</i>	2 083 232	2 083 232	2 083 232	100,0%	0
<i>dont FNGIR (dotation état)</i>	184 206	184 206	184 206	100,0%	0
<i>dont TCFE</i>	428 329	420 000	437 908	104,3%	9 579
<i>dont TLPE</i>	82 489	70 000	63 962	91,4%	-18 527
<i>dont droits de mutations</i>	1 239 770	950 000	983 785	103,6%	-255 985
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 430 764	3 198 557	3 182 906	99,5%	-247 859
<i>dont DGF</i>	1 573 986	1 270 431	1 270 431	100,0%	-303 555
<i>dont compensations des exonérations</i>	337 420	432 032	432 064	100,0%	94 644
<i>dont CAF</i>	1 265 756	1 254 413	1 225 089	97,7%	-40 666
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	357 404	376 786	357 436	94,9%	32
76 PRODUITS FINANCIERS	217	220	217	98,7%	0
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	156 311	156 050	197 049	126,3%	40 738
<b>Total des recettes réelles</b>	<b>21 010 120</b>	<b>20 653 228</b>	<b>20 891 367</b>	<b>101,2%</b>	<b>-118 753</b>

**Les diminutions anticipées de la DGF et des droits de mutation**

# Investissement

Voici quelques exemples non exhaustifs de dépenses d'équipement en dehors du remboursement de la dette et des écritures comptables:

- **Espaces verts (100 k€):** Square Bagne, plantation d'arbres et d'arbustes, aménagement du rond point Charly/Vourles, optimisation et rénovation de l'arrosage automatique, acquisition de matériel,
- **Voirie-éclairage public (420 k€) :** Amélioration du cadre de vie et des espaces publics ou d'opérations ciblées (PUP Darcieux, F.I.C., chemin de Laval, parking du CLESJ, chemin de la Patinière,...); travaux pour l'éclairage public (rénovation, dissimulation de réseaux),
- **Tous bâtiments (697 k€):** travaux d'accessibilité (AD'AP avec la création d'un ascenseur et la pose de nouveaux châssis à l'école Guilloux). Travaux pour garder un patrimoine immobilier fonctionnel et adapté aux usages de tous (mise aux normes et mise en conformité),
- **Patrimoine (168 K€):** nouvelle chaudière pour l'église et réfection du lavoir de la Platte,
- **Enseignement (295 K€):** plan numérique des écoles, achat de mobilier, travaux d'optimisations, de rénovation et d'amélioration du patrimoine scolaire (écoles, restaurants),

# Investissement

- Équipements sportifs (781 K€) : travaux pour rénover et rendre les équipements et les sites sportifs plus fonctionnels(ventilation, éclairage, toitures, ...) ; études et diagnostics pour la structure multisport couverte au complexe sportif Henri Fillot,
- La Mouche (187 K€): Groupe Froid, toiture, paiement des dernière situations liées aux travaux (accueil, salle Gayet, ...),
- Structures jeunesse (142 K€): la création d'un parc vélos et financement des études pour les travaux de rénovation du CSCB, fourniture d'équipements pour le CLESG, paiement des dernière situations relatives ayu Mixcube,
- Structures Petite Enfance (256 k€): Une trentaine d'opérations ont été menées. Des crédits ont également été mobilisés pour le réaménagement du RAM des Collonges.

Les recettes d'investissement ne présentent pas de particularités.

Elles comprennent principalement les écritures comptables, l'affectation du résultat, les subventions et le remboursement partiel de la TVA sur les dépenses éligibles réalisées en 2016.



# Conclusion

Les comptes 2017 sont caractérisés par

- Des taux communaux des impôts locaux toujours stables et ce pour la huitième année consécutive,
- Un résultat de fonctionnement conforté par les optimisations réalisées en matière de charges financières et à caractère général,
- Une gestion saine qui permet d'autofinancer partiellement les équipements programmés en 2018,
- Des dépenses d'équipement qui illustrent le commencement d'un nouveau cycle d'investissement (RAM, CSCB, Halle et aménagement du complexe H.Fillot,...).

