

COMPTE ADMINISTRATIF 2015



LE COMPTE ADMINISTRATIF

L'ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu'il a exécutées.

A la clôture de l'exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l'année N+1, il établit le compte administratif du budget principal

Le compte administratif :

- rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres)
- présente les résultats comptables de l'exercice
- est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l'assemblée délibérante qui l'arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

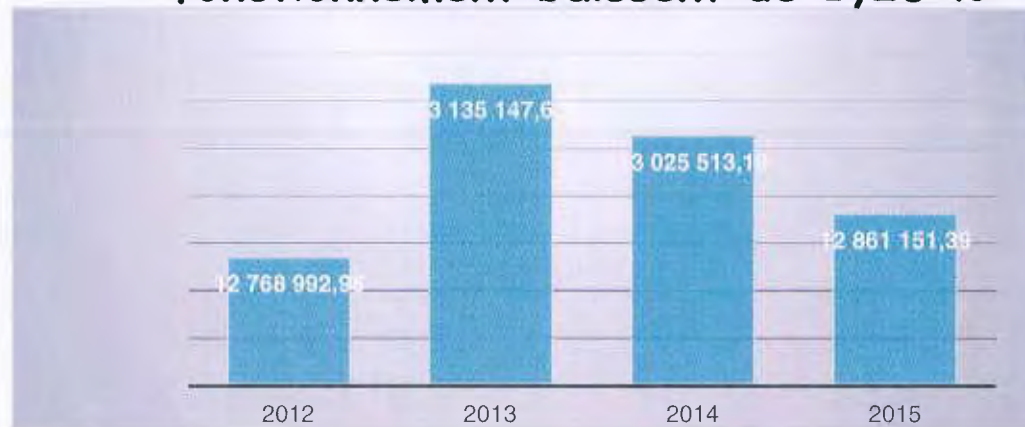
DEPENSES	RECETTES
	Excédent antérieur reporté
Charges à caractère général	Atténuation de charges
Charges de personnel	Produits des services
Atténuation de produits	Impôts et taxes
Autres charges de gestion courante	Dotations et participations
Charges financières	Autres produits de gestion courante
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

SECTION D'INVESTISSEMENT

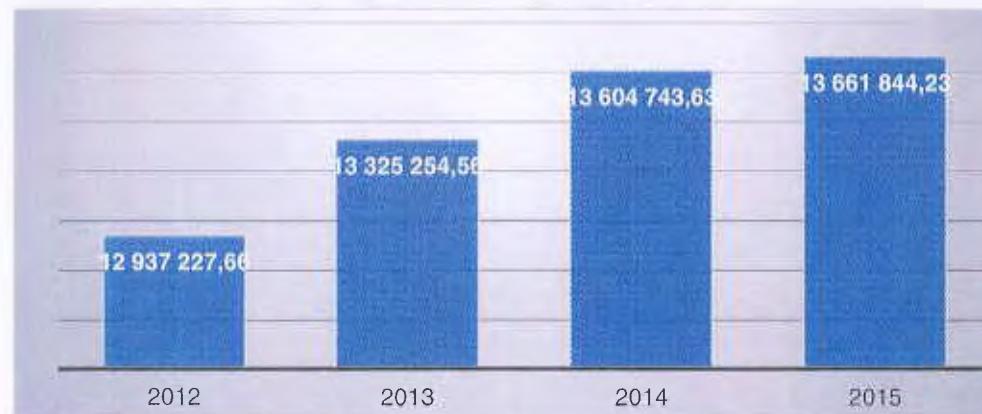
DEPENSES	RECETTES
Capital des emprunts	FCTVA
Opérations d'investissement :	Taxe d'aménagement
travaux	Subventions
acquisitions	Emprunts
constructions	Cessions

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses réelles de fonctionnement baissent de 1,26 %



L'ensemble des recettes de fonctionnement (hors produits exceptionnels, ordre et excédent) progresse de 0,42%



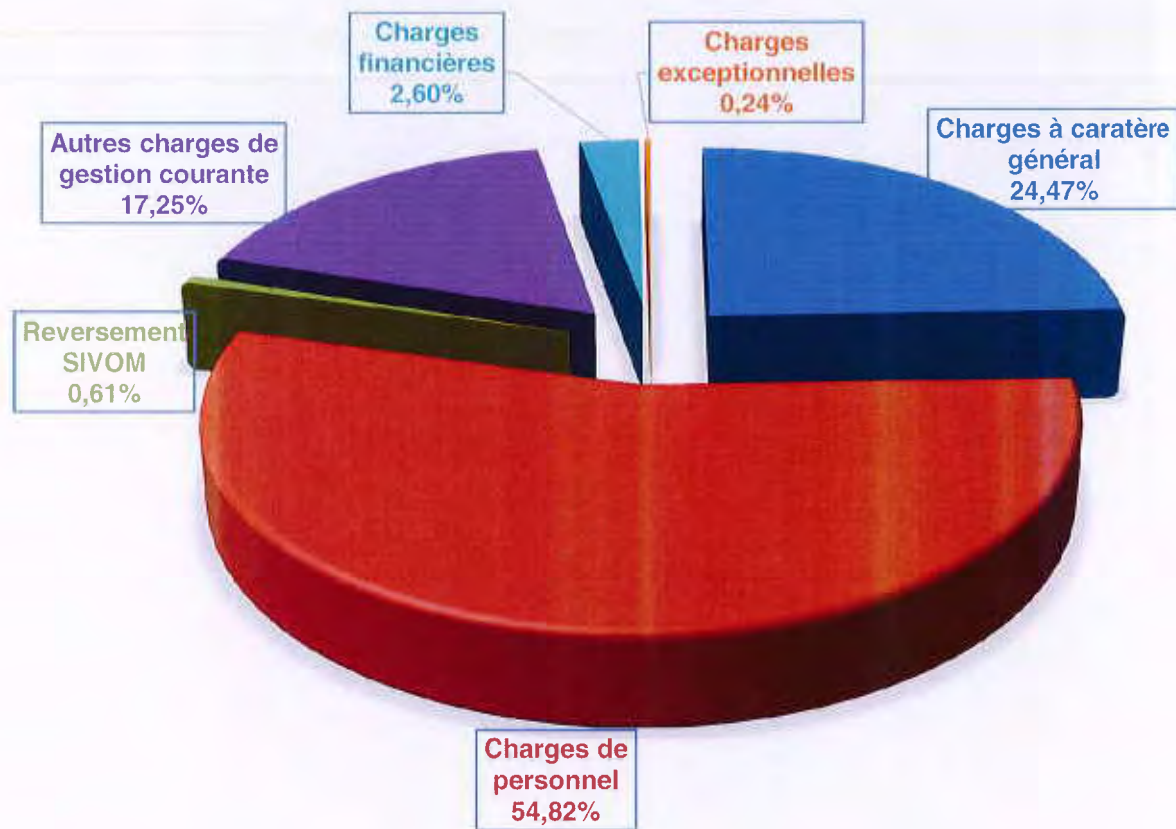
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT :

REALISATIONS 2015 :

12 861 151,39 €

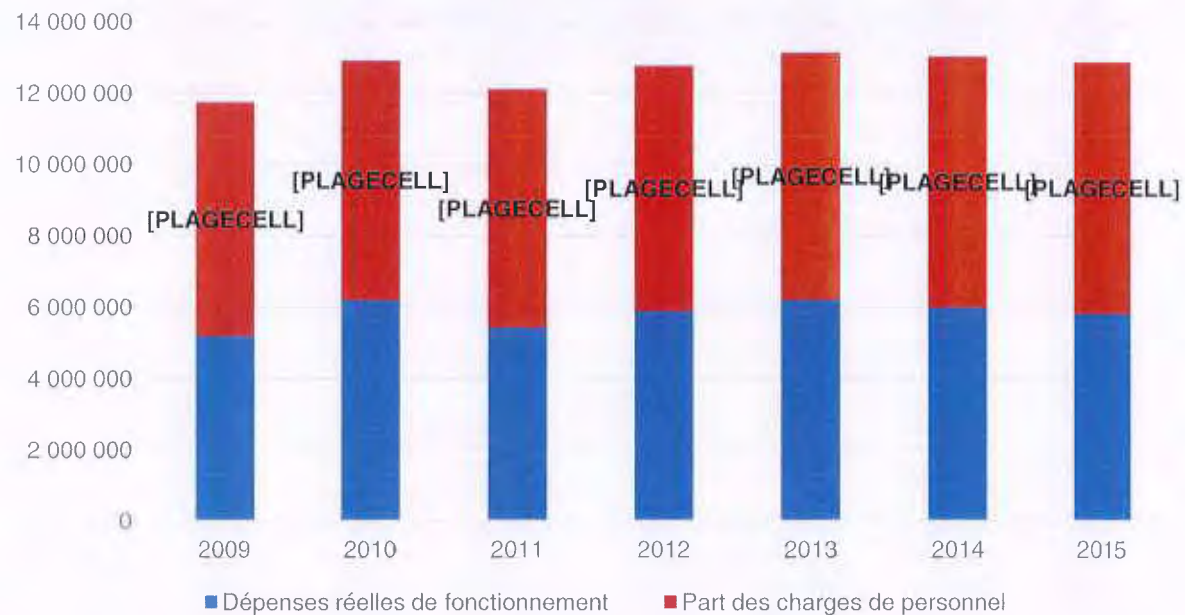
DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT : 12 861 151,39 €



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : QUELQUES CHIFFRES PAR SECTEUR

LES CHARGES DE PERSONNEL : 55% du budget de Fonctionnement

Rapport de la masse salariale sur le budget de
fonctionnement



DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT MAÎTRISÉES

EVOLUTION DES DÉPENSES EN EUROS PAR HABITANT :

	2013	2014	2015	Moyenne de la strate (2014)
Charges de personnel	602	601	615	661
Charges à caractère général	306	285	275	279
Charges financières	33	32	29	35



LES FLUIDES : 366 550 €

- Eau : 131 259 €
 - Tous bâtiments : 42 777 €
 - Piscine : 88 482 €
- Gaz : 13 052 €
- Electricité : 222 239 €



LES CONTRATS DE MAINTENANCE : 958 768 €

- Divers : 163 637 €
- Exploitation des installations de chauffage : 279 366 €
- Exploitation thermique de la Piscine : 308 902 €
- Eclairage public : 206 863 €



LES COMMUNICATIONS:

➤ **Affranchissement : 38 877 €**



➤ **Téléphonie : 69 154 €**

- **Lignes fixes : 20 787 €**
- **Internet : 10 539 €**
- **Portables : 22 304 €**
- **Cartes 3G : 15 522 €**



SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Subventions accordées en 2015 :

1 963 586 €

	2012	2013	2014	2015
CAP	825 000	915 000	915 000	959 300
CCAS	117 376	110 376	110 376	110 376
Ecoles	295 981	303 120	327 250	324 603
Jeunesse	17 138	16 438	17 138	14 138
Culture	257 500	253 850	241 000	256 328
Jumelages	20 501	22 670	17 132	17 630
Sport	149 065	145 912	152 942	161 860
Commerce - Tourisme	7 000	9 200	10 000	8 791
Associations solidaires	17 013	19 513	24 594	18 482
Point d'Accès au Droit	9 455	9 453	9 714	9 702
COS du personnel communal	55 004	61 040	58 764	51 214
Projet Educatif Local	0	11 000	10 247	18 185
Autres associations	28 699	54 938	16 656	12 977
TOTAL	1 799 732	1 932 510	1 910 813	1 963 586

ACTIONS EN DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE :

996 762 €

- **Subvention à CAP : 959 300 €**
- **Dépenses de fonctionnement des crèches : 37 462 €**
- **268 enfants accueillis dans les structures petite enfance**
- **1 356 enfants accueillis en périscolaire**



ACTIONS EN DIRECTION DE LA JEUNESSE

2 532 200 €

- **Subventions : 356 926 €**
- **Charges de personnel : 1 400 947 €**
- **CLSH : 62 708 €** **15 757 présences**
- **Ecoles : 349 426 €** **1 400 élèves**
- **Accords de réciprocité : 72 317 €** **137 élèves**
- **Restauration : 289 876 €** **177 991 repas servis**



ECOLE DE MUSIQUE :

527 400 €

- **Charges de personnel : 501 300 €**
- **Fonctionnement de la structure: 26 100 €**
- **291 élèves inscrits**



SANTÉ – INTERVENTIONS SOCIALES ET ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES :

774 500 €

- **Charges de personnel : 528 700 €**
- **Subventions : 128 800 €**
- **Fonctionnement des structures : 117 000 €**



ACTIONS EN FAVEUR DU SPORT :

1 075 800 €

- Charges de personnel : 263 600 €
- Subventions : 161 800 €
- Fonctionnement de la piscine : 478 300 €
- Fonctionnement des autres structures : 172 100 €



ENTRETIEN DU PATRIMOINE :

Travaux :

714 400 €

- Charges de personnel : 477 500 €
- Fournitures : 123 500 €
- Interventions par entreprises : 113 400 €



ENTRETIEN DU PATRIMOINE :

Environnement

779 900 €

- Charges de personnel : 552 700 €
- Fournitures : 44 200 €
- Interventions par entreprises : 183 000 €
 - Tonte des espaces verts
 - Taille des haies
 - Désherbage du cimetière
 - Entretien des stades
 - Balayage des fils d'eau
 - Elagages, dessouchages





MANIFESTATIONS

210 000 €



- Vœux du Maire
- Banquets des aînés
- Manifestations patriotiques
- Deûle en fête
- Maisons et balcons fleuris
- Fête des allumeurs
- Feu d'artifice du 14 juillet
- Concerts de poche
- Opérettes
- Fête de la musique
- Tournoi de foot
- Marché de Noël



RELATIONS INTERNATIONALES - JUMELAGES :

34 930 €

- **Déplacements et accueil des délégations : 17 300 €**
 - **Ville de Bridge (Angleterre)**
 - **Ville de Dormagen / Nievenheim (Allemagne)**
 - **Ville de Wieliczka (Pologne)**
- **Subventions : 17 630 €**



ACTIONS DE PRÉVENTION SANTÉ :

9 100 €

- **Actions en direction des scolaires – Programme VIF (Vivons en Forme)**



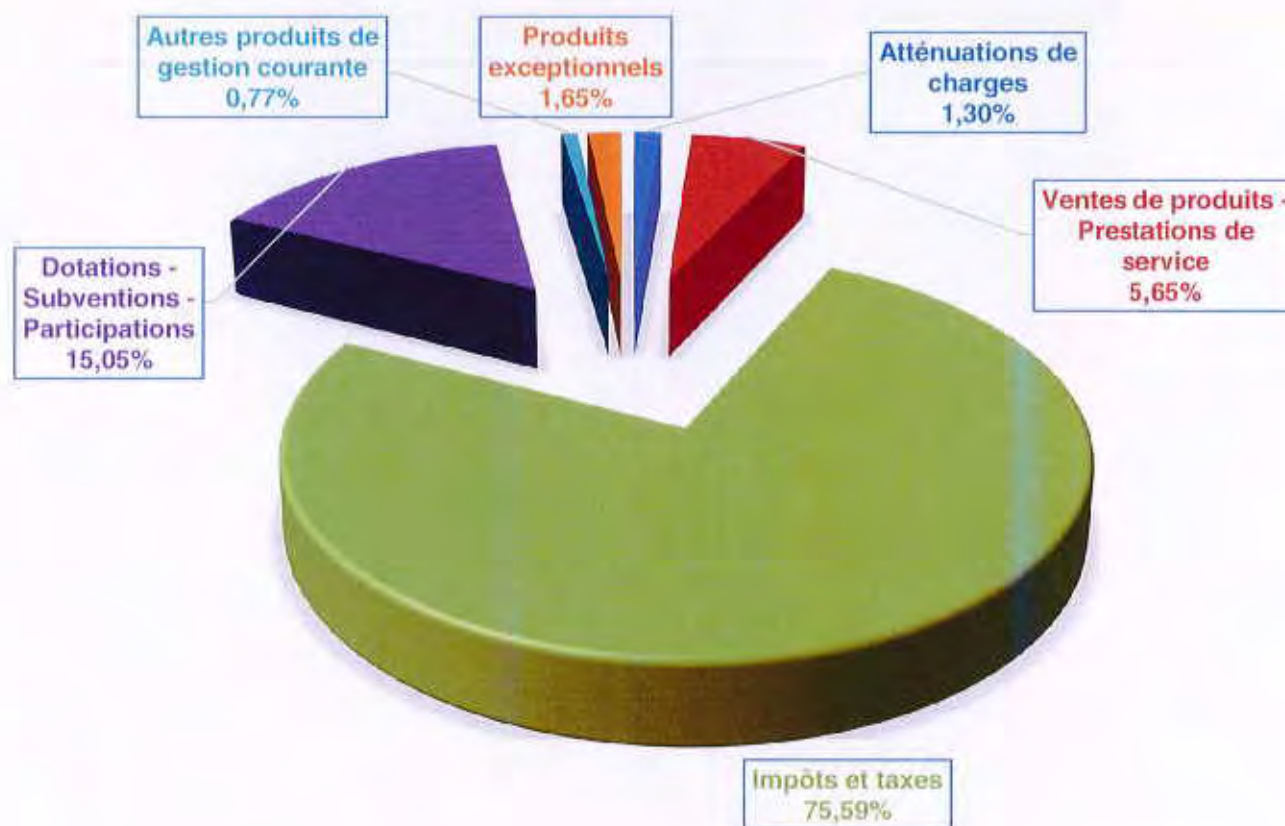
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

REALISATIONS 2015 :

13 890 867,95 €

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 13 890 867,95 €



VENTES DE PRODUITS ET PRESTATIONS DE SERVICES :

784 316 €

- **Restauration**
- **Etudes scolaires**
- **Recouvrements de mise en fourrière**
- **Désinfections de salles**
- **Droits de stationnement**
- **Recettes des spectacles**
- **Ecole de musique : inscriptions et locations d'instruments**
- **Entrées piscine**
- **Utilisation des salles de sport**
- **Inscriptions au CLSH**
- **Concessions funéraires**

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE:

107 134 €

- **Produit de location d'immeubles :**
 - Presbytère – CAF – Trésorerie – Maisons et garages av. des Peupliers – Garages rue Henri Dunant
- **Produit de location de salles municipales:**
 - Salle Saint Jean – Salle Wauquier
- **Redevance sur le réseau de transport et de distribution d'énergie**
- **Remboursements divers**

ATTÉNUATIONS DE CHARGES :

180 301 €

- **Remboursements sur rémunérations du personnel**
- **Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance**

PRODUITS EXCEPTIONNELS :

229 024 €

- **Produits exceptionnels divers : 59 024 €**
 - Remboursements de factures – Remboursements d'assurances
 - SIVOM : reversement sur cession du réseau câblé
- **Produit des cessions d'immobilisations :**
 - Cession 43 avenue des Peupliers : **170 000 €**

IMPÔTS ET TAXES :

591 NORD

TAXES FONCIÈRES 2013 - DETAIL DU CALCUL DES COTISATIONS
Commune 527 A SAINT-ANDRÉ

	Commune	Syndicat de communes	Inter-communalité	Département	Taxe spéciale d'équipement (1)	Taxe indues ménagères (2)	Total des cotisations
Taux 2012	26,27 %	0,571 %					
Taux 2013	26,27 %	0,564 %		17,06 %	0,616 %	16,71 %	
Adresse				17,06 %	0,606 %	16,68 %	
Base							170
Cotisation							165
Cotisations 2012							170
Cotisations 2013							165
Variation en % (3)							-3,00 %
	Commune	Syndicat de communes	Inter-communalité	Taxe additionnelle (4)	Taxe spéciale d'équipement (1)	Chambre d'agriculture	
Taux 2012	%	%	%	%	%	%	
Taux 2013	%	%	%	%	%	%	
Base terres non agricoles							
Base terres agricoles							
Cotisations 2012							
Cotisations 2013							
Variation en % (3)	%	%	%	%	%	%	
	Dégrevement jeunes agriculteurs des propriétés non bâties			Base du forfait forestier (5)	Majoration base terrains constructibles (6)	Caisses d'assurance des accidents agricoles	

Un produit des 3 taxes en augmentation :

+ 4,84 % / 2014

IMPÔTS ET TAXES :



IMPÔTS ET TAXES :

Métropole Européenne de Lille :

Baisse des dotations

- Baisse de l'Attribution de compensation suite au transfert de la compétence

tourisme :

3 146 595 €

- Dotation de Solidarité Communautaire :

197 208 €

- 2 745 € / 2014



IMPÔTS ET TAXES :



• Droits de mutation : 420 630 €



IMPÔTS ET TAXES :

- **Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) : 140 782 €**
- **Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR): 457 €**
- **Droit de places au marché et braderie du 1^{er} mai**
- **Taxes funéraires**
- **Occupation du domaine public (bennes-échafaudages)**
- **Reversements de TEOM**
- **Droit de stationnement des taxis**

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS:

La Dotation Globale de Fonctionnement :

- **Dotation Forfaitaire : 935 420 €
soit – 392 549 € / 2013**
- **Dotation Nationale de Péréquation :
88 696 € soit
– 10 240 € / 2013**
- **Dotation de Solidarité Urbaine :
122 031 €
= 2013**

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS :

- **Allocations Compensatrices :**

Dotation Unique des Compensations spécifiques à la
taxe professionnelle (DUCSTP)

Compensation exonérations TF – TFNB

Compensation exonérations TH

294 245 €

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS :

- **Contrat Enfance Jeunesse
(CAF) :
310 583 €**



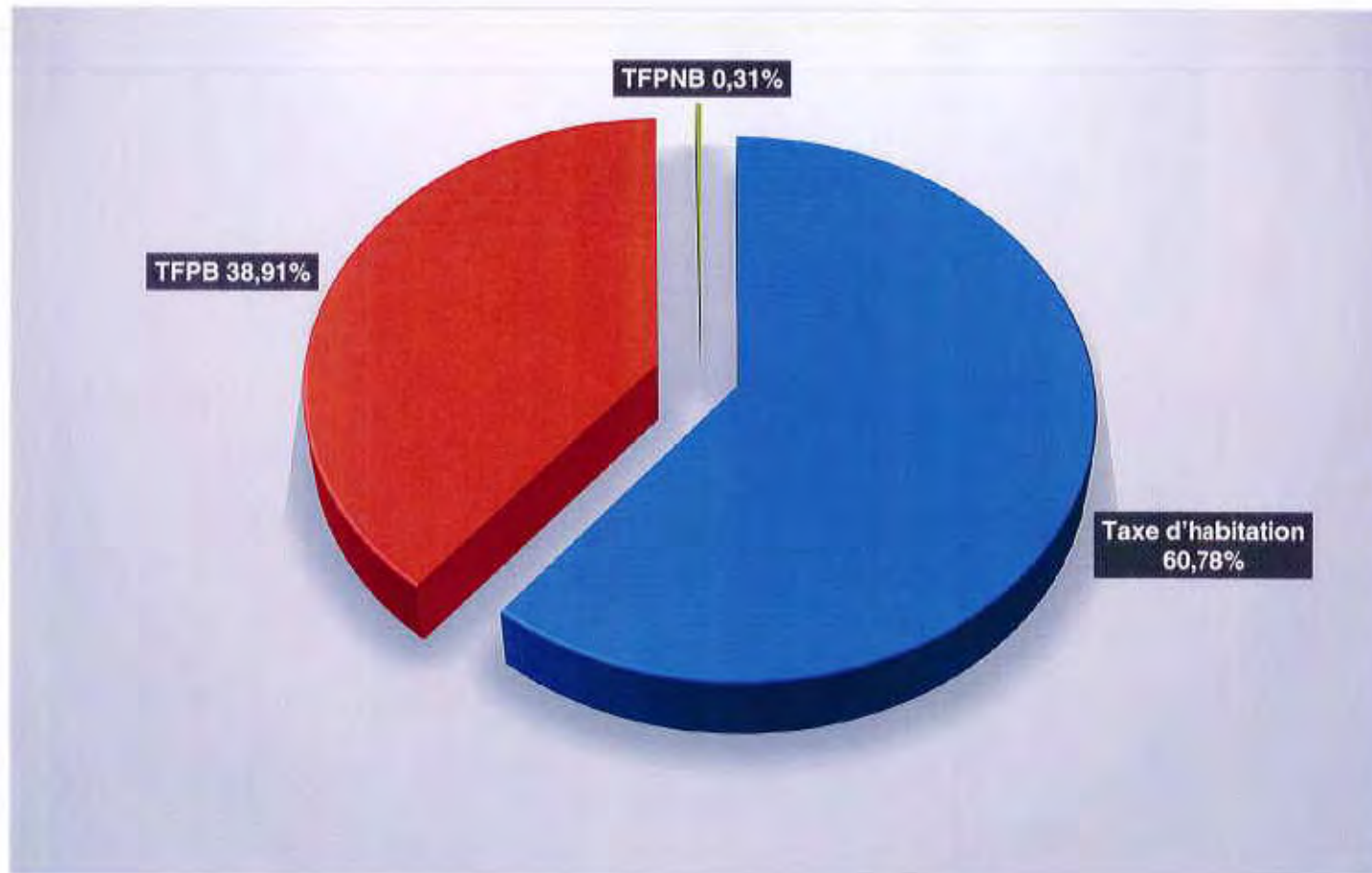
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS:

- **Accords de réciprocité : 179 161 €**
- **MEL : participation au fonctionnement de la piscine : 77 210 €**
- **Fonds d'amorçage de la réforme des rythmes scolaires : 42 700 €**
- **Groupement Régional de Santé Publique - Participation au programme Vivre en Forme**
- **Conseil Général - Participation aux actions jeunesse**
- **CAF - Participation aux CLSH**
- **Préfecture - Dotation pour titres sécurisés**
- **Etat - Participation aux frais d'assemblées électorales**
- **INSEE - Dotation pour recensement**

LA FISCALITE

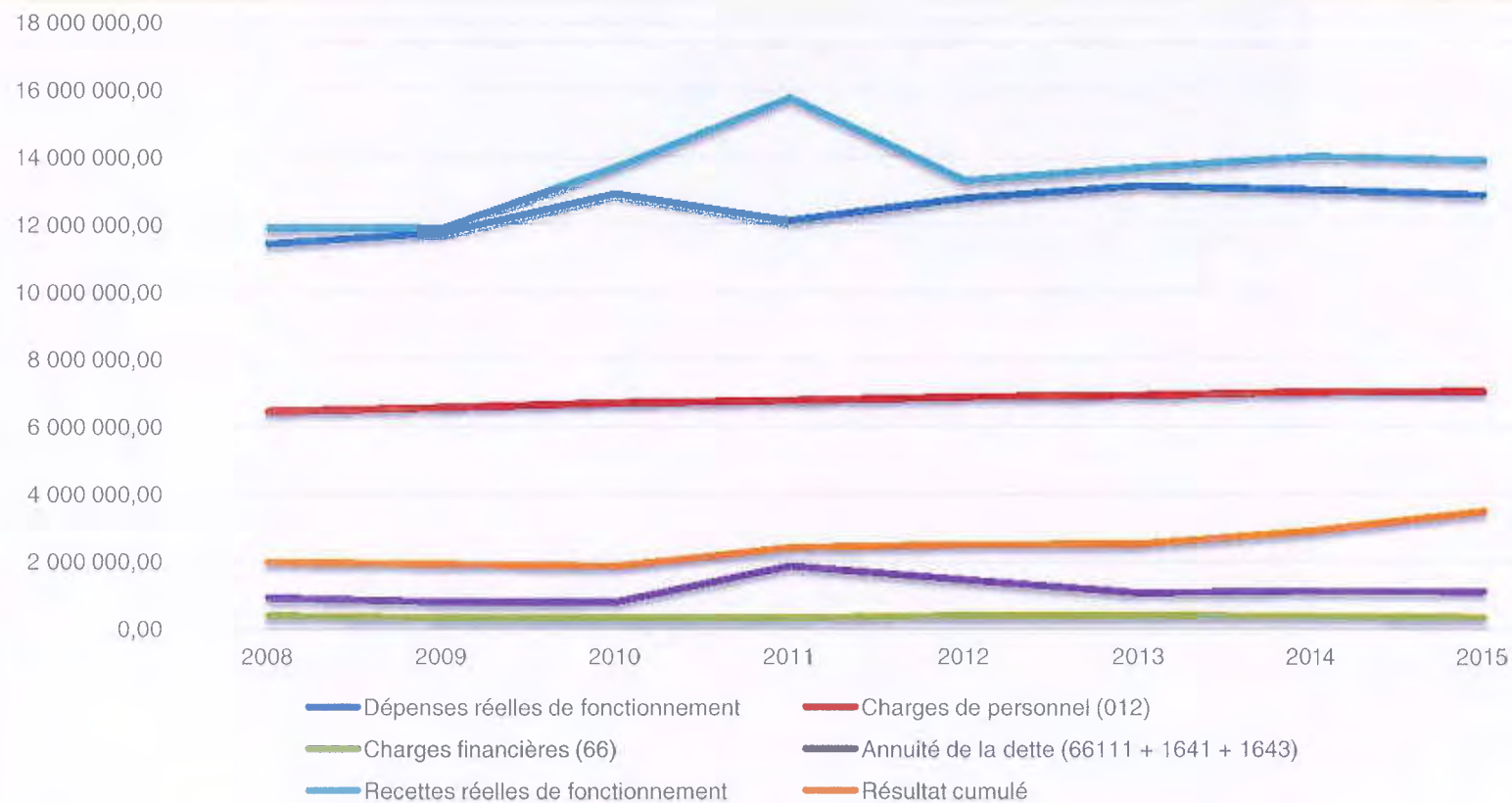
Libellés	Bases 2015	Variation des Bases/2014	Taux appliqué par décision du Conseil Municipal	Variation de taux/2014	Produit voté par le Conseil Municipal	Variation du produit/2014
Taxe d'habitation	9 820 000	4,79%	38,05%	-0,00%	3 736 510	4,79%
TFPB	9 362 000	5,01%	26,27%	0,00%	2 353 251	5,01%
TFPNB	56 900	-9,83%	30,20%	0,00%	18 826	-9,83%
Taxe professionnelle						
TOTAL	19 238 900				6 213 091	

RÉPARTITION DU PRODUIT DES 3 TAXES :



ÉVOLUTION

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT / RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT



RÉSULTAT 2015

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

- Excédent cumulé de clôture 2014 : 2 891 712,35 €
- Résultat excédentaire 2015 : 586 571,71 €
- Intégration résultat SICAVIE 3 241,23 €
- **Excédent cumulé de clôture 2015 : 3 481 525,29 €**

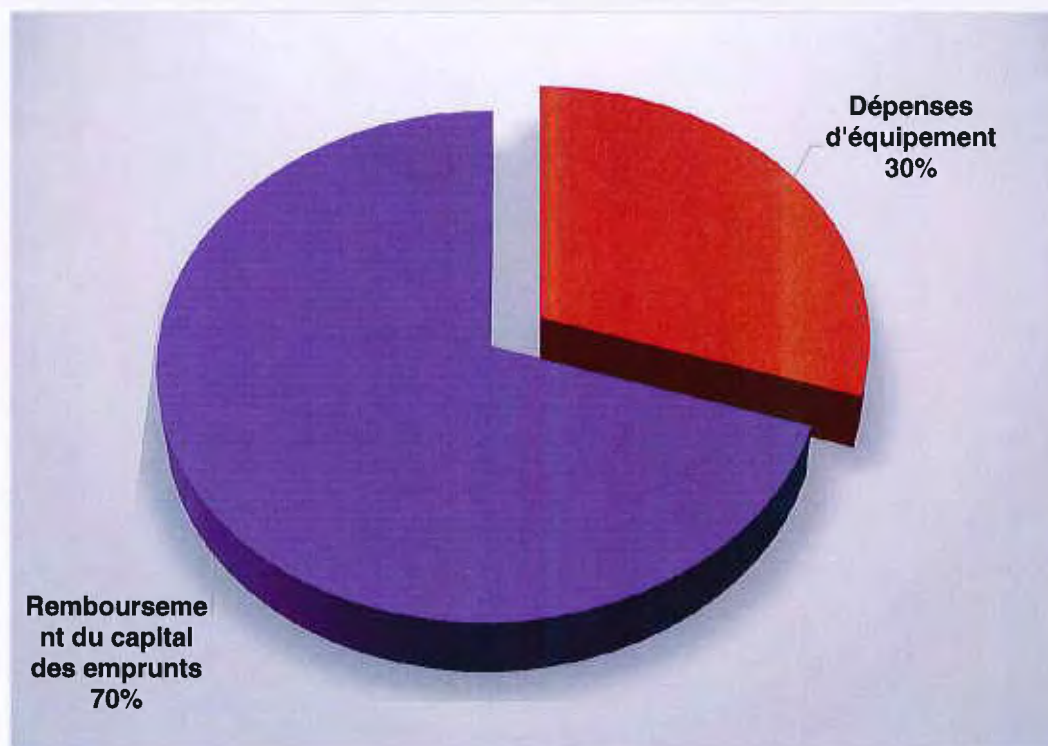
SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT:

RÉALISATIONS 2014 :

1 090 642,05 €

DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT:



DÉPENSES D'INVESTISSEMENT :
QUELQUES CHIFFRES PAR SECTEUR

DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

ÉCOLES



DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

ENVIRONNEMENT



27 300 €



DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

TRAVAUX



DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

TRAVAUX

Sol des courts de tennis

20 400 €



DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

TRAVAUX



DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

ÉCOLES



DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

TRAVAUX



DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

TRAVAUX

Etudes travaux église

14 000 €



DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE :

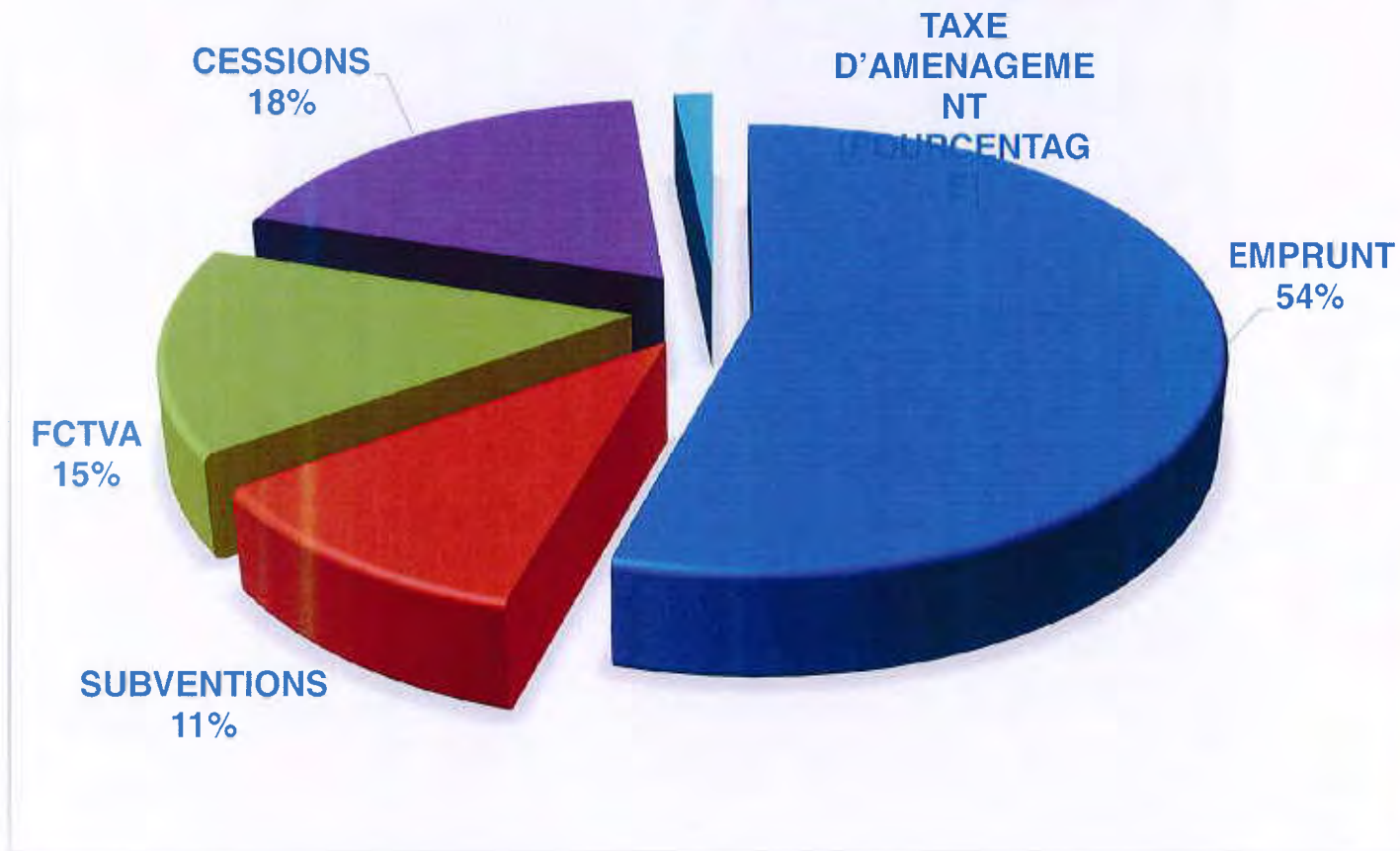
763 468 €

RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT:

REALISATIONS 2015 :

749 948,41 €

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT ET CESSIONS: 919 948,41 €



RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

FCTVA :

136 469,08 €

Subvention vidéo protection (solde) :

53 178 €

Subvention sur travaux de bacs tampons /
piscine (acompte) :

42 700,14 €

RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

Redevance R2 / Travaux d'éclairage public :
3 290,43 €

Taxe d'aménagement:
14 310,76 €

LES CESSIONS



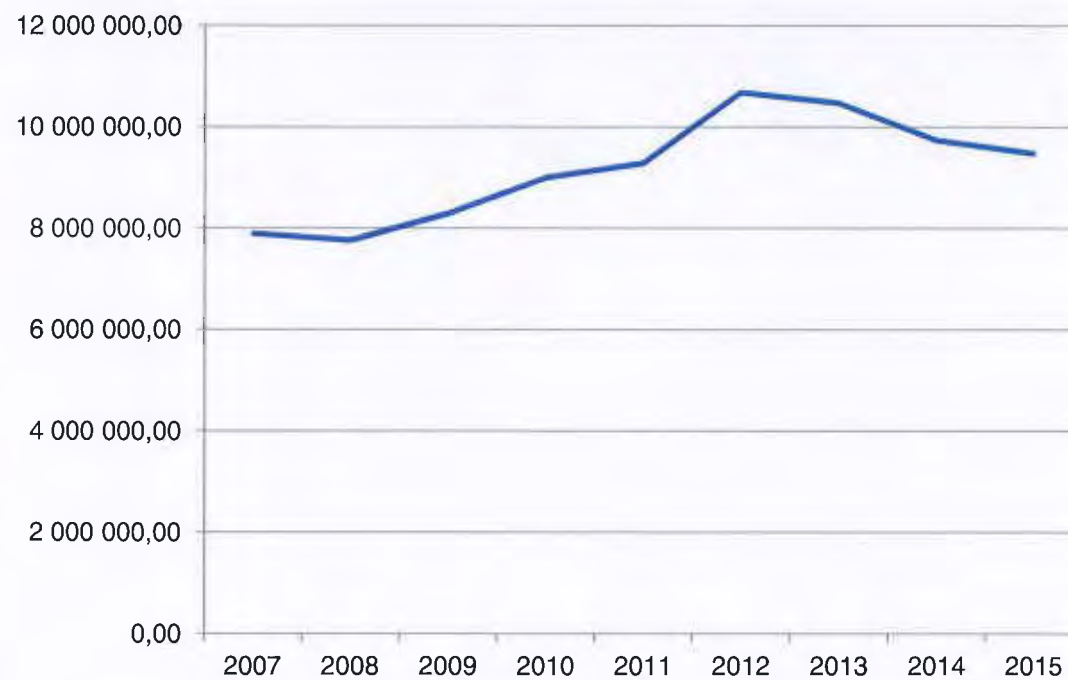
LA DETTE EN CAPITAL

Remboursement du capital : 763 468 €

GESTION DE LA DETTE

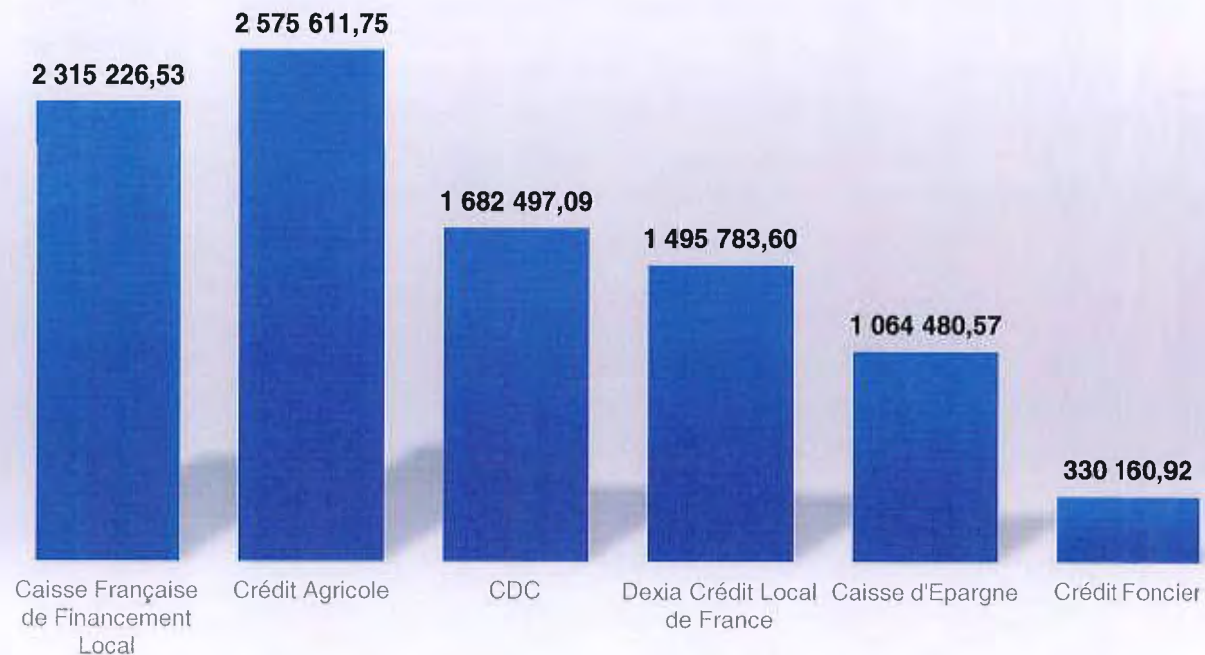
	Saint-André / habitant 2015	Moyennes de la strate 2014 €/habitant
Encours de la dette au 31/12/2015	797	958
Annuité de la dette 2015	97	121

GESTION DE LA DETTE



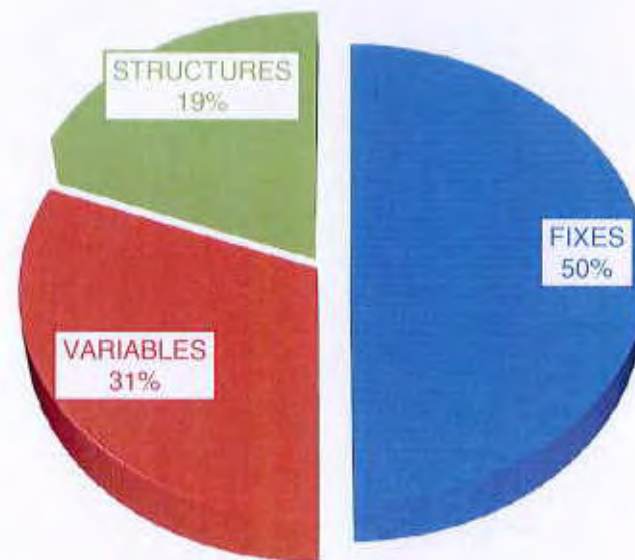
GESTION DE LA DETTE

Répartition de l'encours de dette par prêteurs



GESTION DE LA DETTE

Répartition de l'encours de dette par
type de taux



RÉSULTAT 2015

SECTION D'INVESTISSEMENT :

- Excédent cumulé de clôture 2014 : 1 404 677,50 €
- Résultat excédentaire 2015 : 102 451,21 €
- **Excédent cumulé de clôture 2015 : 1 507 128,71 €**
- Restes à réaliser 2015 : - 253 810,47 €
- Excédent cumulé avec les restes à réaliser : 1 253 318,24 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

DEPENSES TOTALES : 14 404 522,29 €

FONCTIONNEMENT

13 309 088,24 €

INVESTISSEMENT

1 095 434,05 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

RECETTES TOTALES : 15 093 545,21 €

FONCTIONNEMENT

13 895 659,95 €

INVESTISSEMENT

1 197 885,26 €