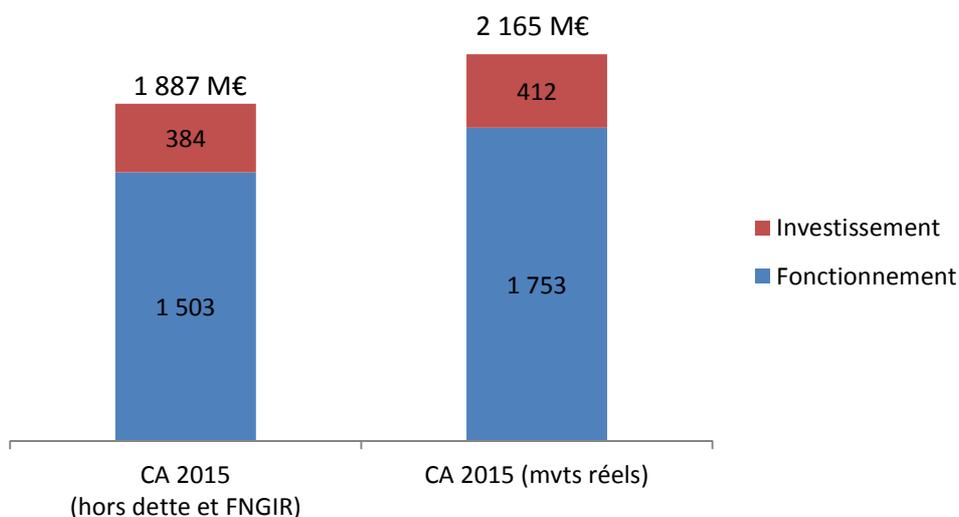


Compte administratif 2015 - budget départemental

Présentation synthétique

Le compte administratif soumis au vote de l'Assemblée, lors du Conseil départemental du 17 juin 2016, retrace l'exécution du budget principal sur l'exercice 2015.

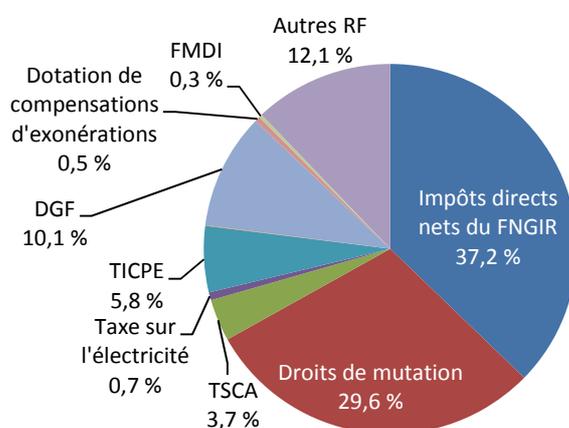
Le montant total des dépenses s'élève à près de **1,9 milliards d'euros** (hors dette et hors péréquation au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources – FNGIR), soit un montant stable par rapport au CA 2014.



1. Recettes de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement atteignent **1 932 M€** (hors dette et hors péréquation au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources – FNGIR), en progression de 8,8 % par rapport à 2014.

Répartition des recettes réelles de fonctionnement (hors produits financiers)



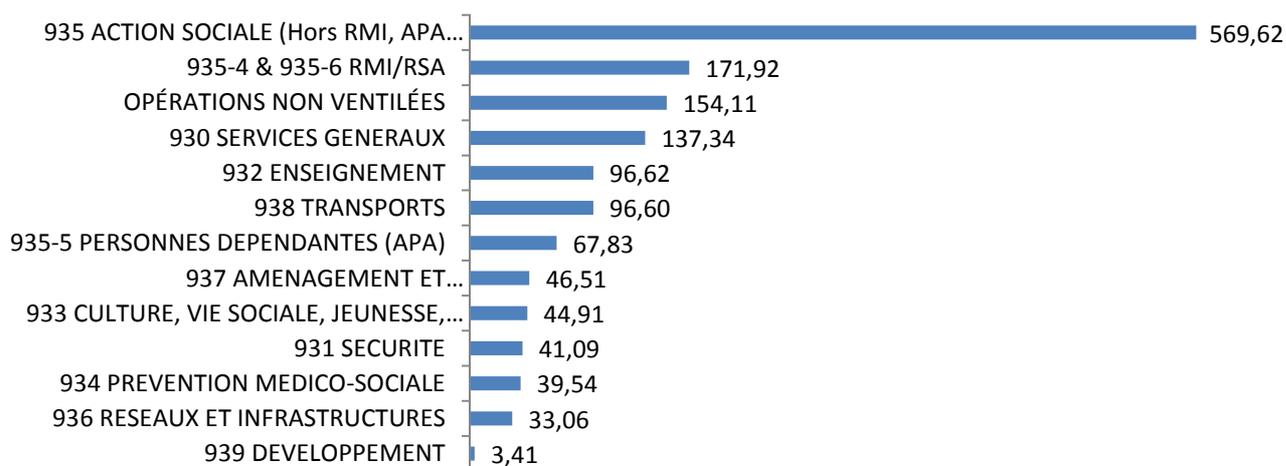
Le montant de la DGF baisse de 20 % par rapport à 2014, soit – 48 M€.

2. Dépenses de fonctionnement

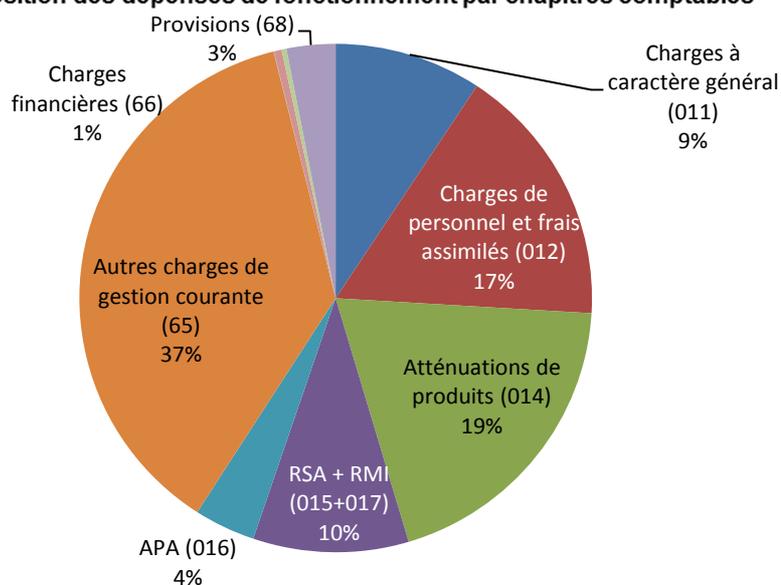
Les dépenses de fonctionnement représentent **1 503 M€** (hors dette et hors péréquation au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources – FNGIR), contre 1 454 M€ en 2014, soit un taux de réalisation de 93,5 %.

Les dépenses de solidarité (y compris les charges de personnel et les frais généraux) représentent 56 % des dépenses de fonctionnement.

Répartition des dépenses de fonctionnement par chapitres fonctionnels - CA 2015 (hors dette et FNGIR) - en M€



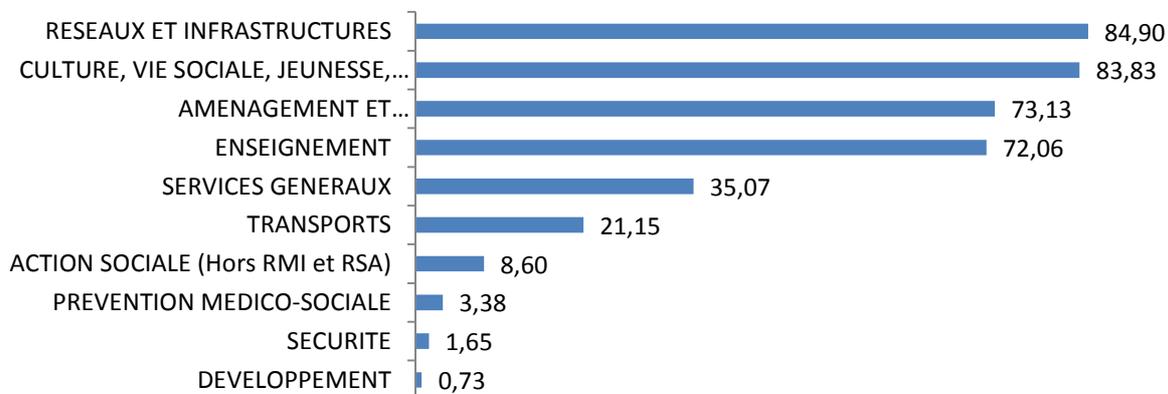
Composition des dépenses de fonctionnement par chapitres comptables



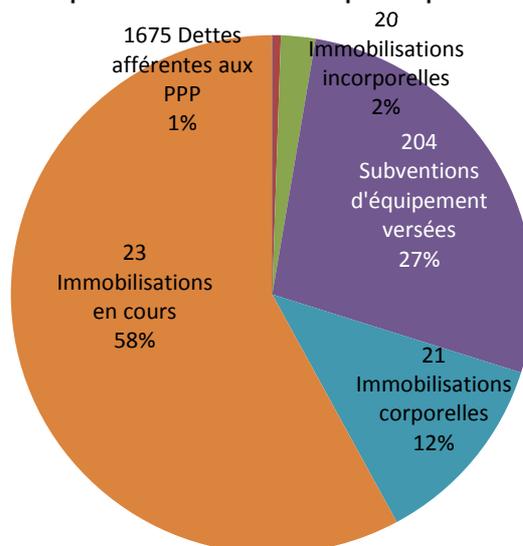
3. Dépenses d'investissement

384 M€ ont été réalisés au titre des dépenses d'investissement (hors dette), contre 433 M€ en 2014.

Répartition des dépenses d'investissement par secteurs - CA 2015 (hors dette) - en M€

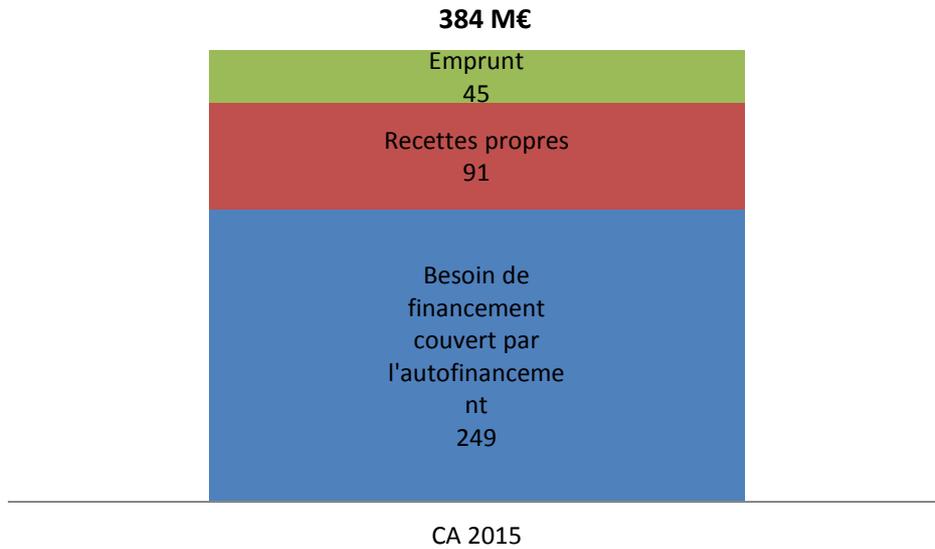


Composition des dépenses d'investissement par chapitres comptables

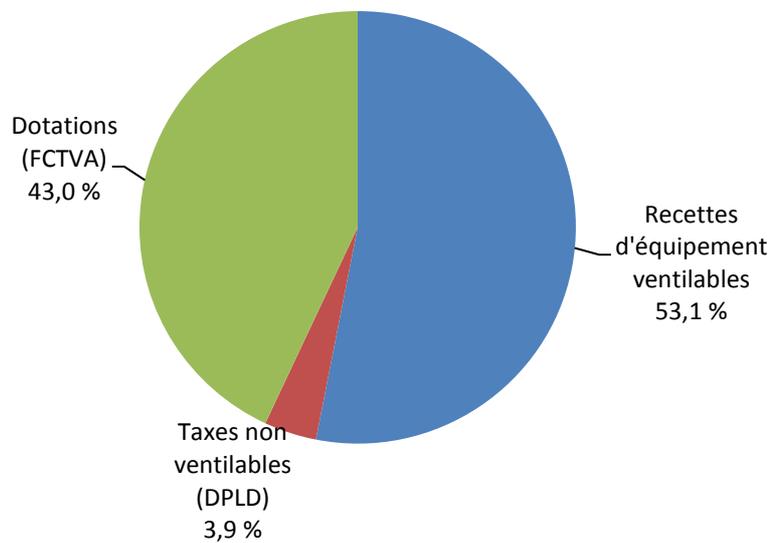


4. Financement des investissements

L'encours de dette directe du budget départemental s'élève à **184,7 M€** au 31 décembre 2015.



Répartition des recettes réelles d'investissement (hors opérations financières et excédent reporté 2015)



5. Résultat global de clôture et affectation du résultat

Les tableaux synthétiques ci-après retracent les résultats de l'exercice 2015 :

	Fonctionnement
Total réalisé recettes	2 293 880 454,20 €
Total réalisé dépenses	1 995 201 878,11 €
Résultat brut exercice 2015	298 678 576,09 €
Résultat antérieur reporté	111 463 131,65 €
Résultats reportés Syndicat mixte de Villeneuve et FSL	723 681,68 €
Excédent global exercice 2015 -> Résultat de fonctionnement à affecter	410 865 389,42 €

	Investissement
Total réalisé recettes	795 963 766,25 €
Total réalisé dépenses	727 219 520,26 €
Résultat brut exercice 2015	68 744 245,99 €
Résultat antérieur reporté	-222 395 231,56 €
Résultats reportés Syndicat mixte de Villeneuve et FSL	6 259 642,06 €
Résultat global exercice 2015	-147 391 343,51 €
Restes à réaliser dépenses	-3 511 664,70 €
Résultat final exercice 2015 -> besoin de financement	-150 903 008,21 €

Compte tenu du résultat de la section de fonctionnement constaté pour l'exercice 2015 (410 865 389,42 €), il est proposé de l'affecter en 2016 de la manière suivante :

	Affectation du résultat de fonctionnement
Couverture du besoin de financement en investissement	150 903 008,21 €
Restes à réaliser dépenses de fonctionnement	24 090 490,70 €
Excédents de fonctionnement reportés	235 871 890,51 €