

Compte administratif 2015 -

Budget annexe de la Cité de l'Enfance et de l'Adolescence

Présentation synthétique

Le compte administratif soumis au vote de l'Assemblée, lors du Conseil départemental du 17 juin 2016, retrace l'exécution du budget annexe de la Cité de l'Enfance et de l'Adolescence pour l'exercice 2015.

Cet exercice tient compte de la fusion de la Cité de l'Enfance et du service des adolescents, effective au 1^{er} janvier 2015. Ceci explique les variations significatives entre les exercices 2014 et 2015.

Les résultats du compte administratif s'établissent ainsi :

- les dépenses d'investissement ont été réalisées à hauteur de 71,70 k€ et les recettes d'investissement s'établissent à 319,14 k€.
Le solde de la section d'investissement est un excédent de 247,44 k€ ;
- les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 7 718,80 k€ et les recettes représentent 7 872,01 k€.
Le solde d'exécution de la section de fonctionnement est un excédent de 153,21 k€.

1. Recettes d'exploitation

Les recettes de la section d'exploitation s'élèvent à 7 872,01 k€ (contre 4 375,02 k€ en 2014), dont 7 872,01 k€ de recettes réelles.

2. Dépenses d'exploitation

En 2015, les dépenses se sont établies à 7 718,80 k€ (contre 4 677,96 k€ en 2014) dont 7 410,66 k€ de dépenses réelles.

3. Dépenses d'investissement

Les dépenses de la section d'investissement s'élèvent à 71,70 k€ en 2015 (contre 69,83 k€ en 2014), dont 71,70 k€ de dépenses réelles.

4. Recettes d'investissement

Les recettes de la section d'investissement se sont élevées au total à 319,14 k€ (contre 270,74 k€ en 2014) dont 11,01 k€ de recettes réelles (FCTVA).

5. Résultat global de clôture et affectation du résultat

De manière synthétique, les résultats de l'exercice 2015 sont les suivants :

Section d'investissement	
Dépenses de l'exercice 2015	71 696,61 €
Recettes de l'exercice 2015	319 137,98 €
<i>Excédent antérieur</i>	2 287 061,76 €
Résultat cumulé de l'exercice 2015	2 534 503,13 €

Section de fonctionnement	
Dépenses de l'exercice 2015	7 718 795,07 €
Recettes de l'exercice 2015	7 872 009,41 €
<i>Excédent antérieur</i>	650 702,76 €
Résultat cumulé de l'exercice 2015	803 917,10 €

Le solde de la section d'investissement pour l'année 2015 est un excédent de 247,44 k€. Après la prise en compte de l'excédent antérieur (résultat de l'année 2014 de 2 287,06 k€), l'excédent cumulé s'établit à 2 534,50 k€.

Le solde de la section d'exploitation pour l'exercice 2015 est un excédent de 153,21 k€. Après la prise en compte de l'excédent antérieur cumulé (résultat de l'année 2013 de 650,70 k€), l'excédent cumulé s'établit à 803,92 k€.

L'affectation des résultats de la section d'investissement sera réalisée lors du budget supplémentaire 2016 et celle de la section de fonctionnement lors du budget primitif 2017 en fonction des besoins d'ajustements de crédits proposés au vote.