EQUILIBRE GENERAL CA 2016

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

014 ATTENUATION DE PRODUITS
15 997,00 €
Dégrèvemt TH sur LV et attrib compensation à LTC

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL
288 875,32 €
Fluides, achats, contrats de maintenance…

012 CHARGES DE PERSONNEL
619 742,47 €
- 3,9 ETP agents administratifs
- 3,56 ETP agents écoles
- 6 ETP agents techniques
- 1 contractuel remplacement ST
- 1 contractuel CDG 22 remplacement cantine
- des saisonniers

65 AUTRES CHARGES COURANTES
157 077,46 €
Dont subvention à la CE 58 000 €, ndemnités d'élus, participation SIVU et autres, subventions associations…

66 CHARGES FINANCIERES
63 392,59 € Intérêts de la dette

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
4,08 €

042 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS
106 157,82 €
Amortissements 50 304,62 € et VNC des cessions 55 853,20 €

AUTOFINANCEMENT STRICT DE L'EXERCICE
305 852,12 €

TOTAL **1 557 098,86 €**

RECETTES

013 ATTENUATION DE CHARGES
44 480,65 €
remb arrêts travail (2 agents en LM) et remb SFT

70 PRODUITS DU DOMAINE
91 465,99 €
- Tarifications + remboursements budgets annexes

73 IMPOTS ET TAXES
773 822,83 €

- Taxe d'habitation	380 286 €
- Taxe foncière bâti	284 357 €
- Taxe foncière non bâti	32 594 €
Sur ces taxes - 2%/2015	
- Attribution de Compensation	26 789 €
- Fonds de péréquation intercommunal	47 980 €
- Droits de mutations	16 701,70 €
- Taxe de séjour	10 241,28 €

74 DOTATIONS, PARTICIPATIONS
454 657,19 €

Dotation Globale de Fonctionnement (Etat):	
- DF (dotation forfaitaire) -10,73 %/2015	227 981 €
- DNP	44 474 €
- DSR Bourg Centre	99 461 €
- DSR Péréquation	28 643 €
Sur ces taxes - 4,82%/2015	
Compensations fiscales (TH, TF, TP) soit - 26,12%/2015	26 789 €
Autres participations (CAF, Etat)	16 011 €
Remb divers (SIVU, La Poste, LTC)	11 298 €

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
69 209,15 €
Loyers bâtiments 53 376 € et excédent camping n-1 15 832,42 €

76 PRODUITS FINANCIERS
1,28 €

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
26 790,57 € (cessions matériel pour 26 000 €)

042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS
96 671,20 €
dont travaux en régie 65 322,83 €

1 557 098,86 €

002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE PRECEDENT
207 494,34 €

obligation légale car contrainte d'équilibre

DF = 1 251 246,74 €

Solde SF = 513 346,46 €

RF = *1 764 593,20 €*

FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT

16 REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Capital d' emprunt 237 150,05 €

20,21,23 EQUIPEMENT
337 150,92 €
Etudes, achat tracto, travaux bâtiments, cimetière, voirie

13 SUBVENTION INVESTISSEMENT
39 925,00 €
Remb trop perçu DETR sur étude vasière

040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS
96 671,20 €

001 DEFICIT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE PRECEDENT
202 643,06 €

Contrainte d'équilibre

Ressources propres

Affect. résultat 2015

= *DI* *

TOTAL **913 540,23 €**

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE
195 428,11 €

Excédent en fonds de roulement

AUTOFINANCEMENT STRICT DE L'EXERCICE
237 150,05 € (part principale)

AUTOFINANCEMENT STRICT DE L'EXERCICE
68 702,07 € (solde)

RESSOURCES PROPRES
106 157,82 € (dont 50 304,62 € amortissements)

1022 88 451,28 €
FCTVA (73 700,88 €), TLE (14 750,40 €)

13 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT
90 134,14 €

16 EMPRUNT
192,58 €

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT N-1 CAPITALISE
310 686,06 €

002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE PRECEDENT
207 494,34 €

1 108 968,34 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 COMMUNE DE TREDREZ - LOCQUEMEAU

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Chapitre	Libellé	% du total	CA 2015	CA 2016	Evol /CA 2015
014	Atténuation de produits	1%	**4 171,00**	**15 997,00**	283,5%
011	Charges à caractère général	23%	**298 405,24**	**288 875,32**	-3,2%
012	Charges de personnel	50%	**582 757,84**	**619 742,47**	6,3%
65	Autres charges de gestion courante	13%	**193 831,60**	**157 077,46**	-19,0%
66	Charges financières	5%	**70 768,34**	**63 392,59**	-10,4%
67	Charges exceptionnelles	0%		**4,08**	
042	Opérations d'ordre entre sections	8%	**42 355,18**	**106 157,82**	150,6%
TOTAL		**100%**	**1 192 289,20**	**1 251 246,74**	**4,9%**

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Chapitre	Libellé	% du total	CA 2015	CA 2016	Evol /CA 2015
013	Atténuation de charges	2,5%	**20 007,27**	**44 480,65**	122,32%
70	Produits du domaine	5,2%	**104 619,04**	**91 465,99**	-12,57%
73	Impôts et taxes	43,9%	**798 916,95**	**773 822,83**	-3,14%
74	Dotations et participations	25,8%	**493 524,72**	**454 657,19**	-7,88%
75	Autres produits de gestion courante	3,9%	**93 096,85**	**69 209,15**	-25,66%
76	Produits financiers	0,0%	**2,27**	**1,28**	-43,61%
77	Produits exceptionels	1,5%	**6 464,22**	**26 790,57**	314,44%
002	Résultat de fonctionnement reporté	11,8%	**125 110,08**	**207 494,34**	65,85%
042	Opérations d'ordre entre sections	5,5%	**68 728,20**	**96 671,20**	40,66%
TOTAL		**100%**	**1 710 469,60**	**1 764 593,20**	**3,16%**

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Chapitre	Libellé	Budgeté 2016	CA 2016	% réalisé	
001	Déficit d'investissement	202 643	202 643,06	**100,0%**	22%
20	Immobilisations incorporelles	23 500	12 981,10	**55,2%**	
204	Subventions d'équipement versées	22 550	6 026,34	**26,7%**	
21	Immobilisations corporelles	372 750	188 381,05	**50,5%**	20,6%
23	Immobilisations en cours	228 550	129 762,43	**56,8%**	14%
13	Subventions d'investissement	40 000	39 925,00	**99,8%**	
16	Emprunts et dettes	240 000	237 150,05	**98,8%**	26%
020	Dépenses imprévues	5 407		**0,0%**	0,0%
040	Opérations d'ordre entre sections	66 900	96 671,20	**144,5%**	10,6%
TOTAL		**1 202 300,00**	**913 540,23**	**76,0%**	100%

SECTION D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Chapitre	Libellé	Budgeté 2016	CA 2016	% réalisé
1068	Excédent de fonct. capitalisé	310 686	310 686,06	**100,0%**
10	Dotations, fonds divers	83 700	88 451,28	**105,7%**
13	Subventions d'investissement	175 007	90 134,14	**51,5%**
16	Emprunts et dettes	86 707	192,58	**0,2%**
021	Autofinancement	473 800		**0,0%**
024	Produits des cessions	22 000		**0,0%**
040	Opérations d'ordre entre sections	50 400	106 157,82	**210,6%**
TOTAL		**1 202 300**	**595 621,88**	**49,5%**

Total dépenses sans déficit d'investissement 710 897,17

Total recettes sans excédent capitalisé 284 936