

DOB 2017 - Compte Administratif 2016 - Section d'Investissement

Dépenses	Intitulés	2015 (pour mémoire)		Réalisé	2016		Evolution 2015 / 2016 (réalisé) en %
		Réalisé	RAR		RAR	Total	
13	Subventions	0,00		12 867,18			
16	Emprunts	639 731,14		665 724,15		665 724,15	4,06%
20	Immobilisation Incorporelles	278 026,48	86 485,27	187 718,17	193 741,25	381 459,42	-32,48%
204	Subventions d'équipement	10 000,00		0,00		0,00	-100,00%
21	Immobilisation Corporelles	2 316 434,94	82 207,08	1 492 176,44	473 817,38	1 965 993,82	-35,58%
23	Immobilisations en cours	1 324 128,02	108 788,73	118 631,35	583 998,59	702 629,94	-91,04%
040	Op. ordre entre sections	54 118,41		70 567,33		70 567,33	30,39%
041	Op. patrimoniales	355 572,88		268 658,25		268 658,25	-24,44%
001	Déficit Investissement N - 1	230 189,25		1 632 360,27		1 632 360,27	609,14%
	Total	5 208 201,12	277 481,08	4 448 703,14	1 251 557,22	5 700 260,36	-14,58%
Recettes	Intitulés	2015 (pour mémoire)		Réalisé	2016		Evolution 2015 / 2016 (réalisé) en %
		Réalisé	RAR		RAR	Total	
10	FCTVA	473 663,00		617 934,00		617 934,00	30,46%
10	TA	219 404,97		207 902,15		207 902,15	-5,24%
13	Subventions d'Investissement	569 261,91	76 350,00	193 705,73		193 705,73	-65,97%
16	Emprunts et cautionnement	429 078,00		1 000 000,00		1 000 000,00	133,06%
20	Immo. Incorporel. Régul.	2 482,92		0,00		0,00	-100,00%
21	Immo. corporel. Régul.	2 131,34		469,73		469,73	-77,96%
23	Immo. en cours Régul.	26 832,44		900,00		900,00	-96,65%
040	Op. ordre entre sections	1 004 769,23		2 123 546,61		2 123 546,61	111,35%
041	Op. patrimoniales	355 572,88		268 658,25		268 658,25	-24,44%
	Sous-total intermédiaire	3 083 196,69	76 350,00	4 413 116,47	0,00	4 413 116,47	43,13%
1068	Excédent de Fonct. Capitalisé	492 644,16		1 833 491,35		1 833 491,35	272,17%
001	Excédent Investissement N - 1			0,00		0,00	
	Total	3 575 840,85	76 350,00	6 246 607,82	0,00	6 246 607,82	74,68%
	Résultat Cumulé	-1 632 360,27	-201 131,08	1 797 904,68	-1 251 557,22	546 347,46	-210,14%
	Epargne nette		1 488 165		1 637 842		10,06%

DOB 2017 - Compte Administratif 2016 - Section de Fonctionnement

Chapitres	Dénomination	Compte Administratif 2015		Budget Primitif 2016 (Hors DM)		Compte Administratif 2016		Taux de réalisation	Évolution 2015 / 2016
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits		
011	Charges générales	2 529 847		2 600 000		2 583 669		99,37%	2,13%
012	Personnel	8 045 152		8 287 000		8 212 064		99,10%	2,07%
65	Charges courantes	1 798 971		1 763 552		1 733 178		98,28%	-3,66%
014	Atténuation de produit	56 216		0		87 316			
66	Intérêts + ICNE	374 042		360 499		360 363		99,96%	-3,66%
67	Charges exception.	57 437		28 900		26 355		91,19%	-54,12%
042	Op. Ordre entre sections	1 004 769		958 264		2 123 547		221,60%	111,35%
022	Dépenses imprévues	0		389 000		0		0,00%	
70	Produit des services		551 058		492 080		594 821	120,88%	7,94%
73	Impôts et taxes		11 805 013		11 053 387		11 309 064	102,31%	-4,20%
74	Dotations et participat.		1 796 289		1 348 406		1 498 009	111,09%	-16,61%
75	Autres produits		108 758		103 000		134 353	130,44%	23,53%
013	Atténuation de charges		458 518		300 000		557 604	185,87%	21,61%
76	Produits financiers		4		5		4	72,40%	-4,23%
77	Produits exceptionnels		269 922		16 600		1 212 657	7305,16%	349,26%
042	Op. Ordre entre sections		54 118		85 724		70 567	82,32%	30,39%
	Charges de l'exercice	13 866 434		14 387 215		15 126 492		105,14%	9,09%
	Produits de l'exercice		15 043 679		13 399 202		15 377 078	114,76%	2,22%
002	Excédent N - 1 reporté		3 422 262		2 766 016		2 766 016	100,00%	-19,18%
	Charges consolidées	13 866 434		14 387 215		15 126 492		105,14%	9,09%
	Produits consolidés		18 465 941		16 165 218		18 143 095	112,24%	-1,75%
023	Autofinancement			1 778 003				0,00%	
	Équilibre			16 165 218					
	Excédent brut de clôture		4 599 507				3 016 603		-34,41%
	Épargne de gestion	2 501 938				2 663 929			6,47%
	Épargne brute	2 127 896				2 303 566			8,26%

SECTION DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRIMITIF 2017 (DOB)

DEPENSES						RECETTES					
Chapitre	Libellé	CA 2015	BP 2016 (hors DM)	CA 2016	BP 2017	Chapitre	Libellé	CA 2015	BP 2016 (hors DM)	CA 2016	BP 2017
011	Charges à caractère général	2 529 846,65	2 600 000	2 583 669,27	2 650 000,00	70	Produits des services, du domaine des ventes	551 057,65	492 080,00	594 820,87	575 500,00
012	Charges de personnel	8 045 151,75	8 287 000	8 212 063,72	8 802 000,00	73	Impôts & taxes	11 805 013,02	11 053 387,31	11 309 064,32	11 066 921,00
014	Atténuation de produits	56 216,00	0,00	87 316,00	0,00	74	Dotations & participations	1 796 289,38	1 348 406,00	1 498 008,58	1 034 165,00
65	Autres charges de gestion courante	1 798 970,83	1 763 552,00	1 733 178,27	1 694 933,03	75	Autres produits de gestion courante	108 757,67	103 000,00	134 353,09	113 500,00
	Total dépenses de gestion courante	12 430 185,23	12 650 552,00	12 616 227,26	13 146 933,03	013	Atténuation de charges	458 517,86	300 000,00	557 603,75	400 000,00
66	Charges financières	374 041,96	360 499,07	360 362,82	347 368,53		Total recettes de gestion courante	14 719 635,58	13 296 873,31	14 093 850,61	13 190 086,00
67	Charges exceptionnelles	57 437,48	28 900,00	26 354,87	20 800,00	76	Produits financiers	3,78	5,00	3,62	4,00
022	Dépenses imprévues	0,00	389 000,00	0,00	248 000,00	77	Produits exceptionnels	269 921,63	16 600,00	1 212 656,90	23 600,00
	Total dépenses réelles de fonctionnement	12 861 664,67	13 428 951,07	13 002 944,95	13 763 101,56		Total recettes réelles de fonctionnement	14 989 560,99	13 313 478,31	15 306 511,13	13 213 690,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	1 778 003,00	0,00	1 640 290,00	042	Opération d'ordre de transferts entre sections	54 118,41	85 723,62	70 567,33	86 725,28
042	Opération d'ordre de transferts entre sections	1 004 769,23	958 263,91	2 123 546,61	1 013 626,67		Total recettes d'ordre de fonctionnement	54 118,41	85 723,62	70 567,33	86 725,28
	Total dépenses d'ordre de fonctionnement	1 004 769,23	2 736 266,91	2 123 546,61	2 553 916,67	002	Excédent reporté	3 422 261,90	2 766 016,05	2 766 016,05	3 016 802,95
	TOTAL	13 866 433,90	16 165 217,98	15 126 491,56	16 317 018,23		TOTAL	18 465 941,30	16 165 217,98	18 143 094,51	16 317 018,23

Résultat de fonctionnement 2016

3 016 602,95

Encours de dette au 01.01.2017

9 376 175,19

Capacité de désendettement 2016

4,07

SECTION D'INVESTISSEMENT BUDGET PRIMITIF 2017 (DOB)

DEPENSES							RECETTES						
Chapitre	Libellé	BP 2016 (dont RAR 2015)	CA 2016		BP 2017			Libellé	BP 2016	CA 2016		BP 2017	
			Réalisé	RAR	Dépenses nouvelles	Total				Réalisé	RAR	Recettes Nouvelles	Total
20	Immobilisations incorporelles	542 459,41	187 718,17	193 741,25	737 000,00	930 741,25	13	Subventions d'investissement	106 350,00	193 705,73	0,00	476 307,00	476 307,00
204	Subventions d'équipement	15 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	16	Emprunts en euros	1 001 720,00	1 000 000,00	0,00	1 720,00	1 720,00
21	Immobilisations corporelles	2 277 052,08	1 492 176,44	535 179,85	2 124 054,93	2 659 234,78	20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 148 788,73	118 631,35	522 636,12	250 000,00	772 636,12	21	Immobilisations corporelles	0,00	469,73	0,00	0,00	0,00
238	Avances	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	23	Immobilisations en cours	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Total dépenses d'équipement		3 993 300,22	1 798 525,96	1 251 557,22	3 123 054,93	4 374 612,15	Total recettes d'équipement		1 108 070,00	1 195 075,46	0,00	478 027,00	478 027,00
13	Subventions reçues	0,00	12 867,18	0,00	0,00	0,00	10	Dotations, fonds divers & réserves	651 000,00	825 836,15	0,00	500 000,00	500 000,00
16	Emprunts	667 444,15	665 724,15	0,00	724 510,92	724 510,92	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 833 491,35	1 833 491,35	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	375 000,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	024	Produits de cession d'immobilisation	425 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
Total dépenses financières		1 042 444,15	678 591,33	0,00	1 048 510,92	1 048 510,92	Total recettes financières		2 909 491,35	2 659 327,50	0,00	680 000,00	680 000,00
Total dépenses réelles d'investissement		5 035 744,37	2 477 117,29	1 251 557,22	4 171 565,85	5 423 123,07	Total recettes réelles d'investissement		4 017 561,35	3 854 402,96	0,00	1 158 027,00	1 158 027,00
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	85 723,62	70 567,33	0,00	86 725,28	86 725,28	021	Virement de la section de fonctionnement	1 778 003,00	0,00	0,00	1 540 290,00	1 540 290,00
041	Opérations patrimoniales	233 498,01	268 658,25	0,00	16 777,00	16 777,00	040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	958 263,91	2 123 546,61	0,00	1 013 626,67	1 013 626,67
Total dépenses d'ordre d'investissement		319 221,63	339 225,58	0,00	103 502,28	103 502,28	041	Opérations patrimoniales	233 498,01	268 658,25	0,00	16 777,00	16 777,00
							Total recettes d'ordre d'investissement		2 969 764,92	2 392 204,86	0,00	2 570 693,67	2 570 693,67
001	Déficit reporté n-1	1 632 360,27	1 632 360,27	0,00	0,00	0,00	001	Excédent reporté n-1				1 797 904,68	1 797 904,68
TOTAL		6 987 326,27	4 448 703,14	1 251 557,22	4 275 068,13	5 526 625,35	TOTAL		6 987 326,27	6 246 607,82	0,00	5 526 625,35	5 526 625,35
			5 700 260,36							6 246 607,82			

Excédent d'investissement réalisé 2016 1 797 904,68
Déficit RAR 2016 1 251 557,22
Excédent cumulé d'investissement 2016 546 347,46