



Commune de LABARTHE RIVIERE

**Le Compte Administratif 2015
Le Budget 2016**



Le Compte Administratif 2015

FONCTIONNEMENT			
	DEPENSES	RECETTES	Solde
REALISE 2015	705 663	723 792	18 129
REPORT ANTERIEUR		187 853	
TOTAL	705 663	911 645	205 982

INVESTISSEMENT			
	DEPENSES	RECETTES	Solde
REALISE 2015	172 898	289 959	113 850
REPORT ANTERIEUR	132 638		
TOTAL	305 536	289 959	-15 577

TOTAL Fonctionnement & Investissement	1 011 200	1 201 604	190 406
--------------------------------------------------	------------------	------------------	----------------



Le Budget 2016

FONCTIONNEMENT		
	DEPENSES	RECETTES
BUDGET 2016	899 006	708 600
REPORT RESULTAT 2015		190 406
TOTAL	899 006	899 006

INVESTISSEMENT		
	DEPENSES	RECETTES
BUDGET 2016	167 919	175 883
RESTE A REALISER	7 360	14 973
REPORT RESULTAT 2015	15 577	
TOTAL	190 856	190 856

TOTAL Fonctionnement & Investissement	1 089 862	1 089 862
--------------------------------------------------	------------------	------------------



Les Charges de Fonctionnement

Dépenses	Budget 2015		Réalisé 2015		Budget 2016	
Charges à caractère général	373 883	42,30%	210 025	29,76%	338 510	37,65%
Energie	61 400	6,95%	64 724	9,17%	66 200	7,36%
Alimentation (cantine scolaire)	50 000	5,66%	49 705	7,04%	50 000	5,56%
Frais d'entretien et maintenance	195 783	22,15%	36 288	5,14%	158 110	17,59%
Fournitures administratives et scolaires	8 000	0,91%	5 600	0,79%	8 000	0,89%
Primes assurances	25 000	2,83%	23 878	3,38%	25 000	2,78%
Honoraires / Actes & contentieux / Doc.générale et technique	9 700	1,10%	5 722	0,81%	6 100	0,68%
Frais poste et télécom	7 000	0,79%	6 413	0,91%	7 000	0,78%
Transp. Collectifs (Ecole)	2 000	0,23%	1 285	0,18%	1 500	0,17%
Frais Animations - Evènementiel	7 500	0,85%	8 063	1,14%	8 000	0,89%
Frais Divers	0	0,00%	758	0,11%	1 000	0,11%
Impôts	7 500	0,85%	7 588	1,08%	7 600	0,85%
Charges de personnel	297 250	33,63%	284 938	40,38%	298 450	33,20%
Atténuations de Produits (FPIC / Fonds d'amorçage)	32 200	3,64%	30 291	4,29%	43 200	4,81%
Autres charges gestion courante	165 171	18,69%	165 048	23,39%	139 318	15,50%
Indemnités élus	17 300	1,96%	17 073	2,42%	17 200	1,91%
Service d'incendie	17 000	1,92%	16 815	2,38%	17 300	1,92%
Contribution organ.regroup.(SIVOM / SDEHG / SICASMIR /SITPA / SMEA / PETR)	112 236	12,70%	111 525	15,80%	85 241	9,48%
Subventions aux associations	18 635	2,11%	19 635	2,78%	19 577	2,18%
Charges financières	15 428	1,75%	15 282	2,17%	12 010	1,34%
Charges exceptionnelles	0	0,00%	79	0,01%	200	0,02%
Virement à la section investissement					67 318	
Total	883 932	100,00%	705 663	100,00%	899 006	100,00%

Les Recettes de Fonctionnement

Recettes

	Budget 2015		Réalisé 2015		Budget 2016	
Recettes de gestion courante	713 025	99,58%	720 677	99,57%	707 600	99,86%
Remb. Rémunérations de personnel	34 000	4,75%	38 661	5,34%	21 843	3,08%
Recettes de services (coupes de bois/ concessions / droits de stationnement / droits de chasse/pêche)	1 395	0,19%	1 664	0,23%	13 095	1,85%
Cantine scolaire	40 000	5,59%	34 615	4,78%	35 000	4,94%
Dotations Etat DGE	130 902	18,28%	130 902	18,09%	131 560	18,57%
Autres Dotations Etat et Collectivités	190 957	26,67%	198 026	27,36%	169 281	23,89%
Contributions directes (Imposition TF TH)	258 571	36,11%	261 558	36,14%	273 571	38,61%
Revenus des immeubles	44 000	6,15%	48 501	6,70%	47 750	6,74%
Autres attribut ^o (FPCIC / Fonds d'amorçage)	13 200	1,84%	6 750	0,93%	15 500	2,19%
Recettes Autres	3 000	0,42%	3 115	0,43%	1 000	0,14%
Produits exceptionnels divers	3 000	0,42%	3 115	0,43%	1 000	0,14%
Total	716 025	100,00%	723 792	100,00%	708 600	100,00%

Les Dépenses d'Investissement



Dépenses	Réalisé 2015
TOTAL Projets	31 505
PLU	
Informatique et logiciels	
Matériel et Mobilier	
Aménagement Parking Cimetière (1ère tranche)	
Centre Médical (Vitre confidentialité & traitement charpente)	
Chauffage école	
Aménagement WC Public	
Réfection Toiture sacristie	
Remboursement Emprunts (Capital)	141 394
TOTAL	172 898

Dépenses	Budget 2016
TOTAL Projets	135 411
PLU	
Matériel Ecole	
Matériel & Mobilier	
Aménagement Aire Camping Cars	
Eglise (Réparation horloge & mise au norme Electrique)	
Rénovation Maison Clémenceau	
Illumination Noël	
Travaux Halle	
Aménagement Salle Camon	
Aménagement Salle Club des Loisirs	
City Park	
Signalétique	
Remboursement Emprunts (Capital)	39 638
Cautionnement	230
Déficit fonctionnement 2015	15 577
TOTAL	190 856



Les Recettes d'Investissement

Recettes	Réalisé 2015
TOTAL Projets	217 859
Matériel et Mobilier	460
Salle des Fêtes	214 173
Terrains pradiaoux	3 226
Recettes Autres	72 100
FCTVA	63 905
TAXE AMENAGEMENT	7 795
Dépôts et cautionnement	400
TOTAL	289 959

Dont

Subventions	Emprunt
117 859	100 000
460	
114 173	100 000
3 226	

Recettes	Budget 2016
TOTAL Projets	73 685
Matériel Ecole	
Eglise (Réparation horloge + mise au norme Electrique)	
Travaux Salle des Fêtes (solde)	
Aménagement WC PUBLIC (Halle)	
Toiture Mairie	
City Park	
Eglise (Toiture sacristie)	
Recettes Autres	34 226
FCTVA	
TAXE AMENAGEMENT	
Dépôts et cautionnement	
Excédent de fonctionnement	15 577
Virement de la section Fonctionnement	67 368
TOTAL	190 856