

## Commune de Saint-Rivoal

## Résumé des budgets réalisés en 2015 et des prévisions budgétaires pour 2016, votés le 25 mars 2016

## Budget principal

Fonctionnement Dépenses	Réalisé en 2015	Proposé pour 2016
Charges à caractère général	57 371,18 €	<b>77 800,00 €</b>
Charges de personnel et frais assimilés	144 655,65 €	<b>159 000,00 €</b>
Fonds de péréquation	741,00 €	<b>750,00 €</b>
Dépenses imprévues	0,00 €	<b>9 938,32 €</b>
Virement à l'investissement	0,00 €	<b>25 000,00 €</b>
Charges de gestion courante	31 805,59 €	<b>35 300,00 €</b>
Charges financières	4 217,05 €	<b>4 603,02 €</b>
Charges exceptionnelles	74,00 €	<b>0,00 €</b>
<b>Total Dépenses de fonctionnement</b>	238 864,47 €	<b>312 391,34 €</b>

Les dépenses proposées sont toujours supérieures aux dépenses réelles pour sécuriser les prévisions. Elles sont rarement réalisées à 100 %. L'année 2015 s'était terminée avec un excédent de 60 236,48 € (299 100,95 €-238 864,47 €)

Fonctionnement recettes	Réalisé en 2015	Proposé pour 2016
Résultat reporté	0,00 €	<b>41 434,34 €</b>
Remboursements sur rémunérations personnel	14 317,22 €	<b>30 000,00 €</b>
Produits des services	21 630,00 €	<b>17 200,00 €</b>
Impôts et taxes	117 612,32 €	<b>115 657,00 €</b>
Dotations, subventions et participations	1 290 999,96 €	<b>92 100,00 €</b>
Produits gîte	16 240,00 €	<b>16 000,00 €</b>
Produits exceptionnels	200,00 €	<b>0,00 €</b>
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	299 100,95 €	<b>312 391,34 €</b>

Les impôts et taxes font une part important des recettes mais elles sont loin d'être toutes supportées par les habitants (55 000 € sur 117 612 € quand même). Il faut voir que les pylônes rapportent une somme appréciable aussi (29000 €). Les dotations de l'état sont en baisse constante depuis 2013 (Par ex. la dotation forfaitaire \_2014 : 40151 €, \_2015 : 34725 €, \_2016 : 30 000€). Le gîte d'étape est d'un rapport intéressant. Le budget bénéficie cette année d'un rétablissement bienvenu en 2015 du fait que deux emplois aidés (CUI) sont grandement pris en charge par l'État.

## Commune de Saint-Rivoal

## Résumé des budgets réalisés en 2015 et des prévisions budgétaires pour 2016, votés le 25 mars 2016

## Budget principal

Investissement Dépenses	Réalisé en 2015	Proposé pour 2016
Dépenses imprévues	0,00 €	5 000,00 €
Emprunts	8 719,12 €	10 135,22 €
Immobilisations	1 807,80 €	1 850,00 €
Subventions équipement versées	0,00 €	30 000,00 €
Immobilisations corporelles	9520,62	17 000,00 €
Immobilisations en cours	12 165,36 €	430 000,00 €
<b>TOTAUX</b>	<b>33 212,90 €</b>	<b>493 985,22 €</b>

*Le cadre « subventions » concerne la participation de la commune (30 000 € pour 2 ans) au nouveau bâtiment des pompiers à Brasparts.*

*Le cadre « Immobilisation en cours » correspond à l'estimation actuelle du projet d'aménagement de l'école.*

*L'année 2015 s'était soldée par un déficit de 13 780,10 €*

Investissement Recettes	Réalisé en 2015	Proposé pour 2016
Solde d'exécution reporté	0,00 €	2 029,55 €
Virement de la section Fonctionnement	0,00 €	25 000,00 €
Dotations	3 513,10 €	40 000,00 €
Subventions	15 919,70 €	240 684,00 €
Emprunts	0	186 271,67 €
Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAUX</b>		<b>493 985,22 €</b>

*Le budget d'investissement comporte des incertitudes : même si une partie des travaux commencent cette année, les sommes prévues ne seront engagées qu'en petite partie.*

*De même les montants subventions sont susceptibles de varier. Il reste encore des demandes à faire au moment du budget (mars2016).*

## Commune de Saint-Rivoal

## Résumé des budgets réalisés en 2015 et des prévisions budgétaires pour 2016, votés le 25 mars 2016

## CCAS

CCAS Dépenses et recettes	Réalisé en 2015	Proposé pour 2016
	D : 1035,00 € R : 1000,00 €	<b>2 986,67 €</b>

## Service d'eau

L'année 2015 s'était terminée par un déficit de 4408,43 € en investissement et un excédent de 5104,17 € en fonctionnement.

Fonctionnement Dépenses et recettes	Réalisé en 2015	Proposé pour 2016
	D : 16046,32 € R : 21150,49 €	<b>46 542,83 €</b>

Une part plus importante du salaire de l'agent technique sera imputée au budget de l'eau.

Investissement Dépenses et recettes	Réalisé en 2015	Proposé pour 2016
	D : 10900,54 € R : 6492,11 €	<b>32 989,66 €</b>

## Assainissement

Fonctionnement Dépenses et recettes	Réalisé en 2015	Proposé pour 2016
	D : 7818,18 € R : 7913,37 €	<b>15 356,64 €</b>

Investissement Dépenses et recettes	Réalisé en 2015	Proposé pour 2016
	D : 7518,28 € R : 6803,13 €	<b>49 715,38 €</b>

## Lotissement

Fonctionnement Dépenses et recettes	Réalisé en 2015	Proposé pour 2016
	D : 2644,04 € R : 17048,61 €	<b>48 490,44 €</b>

Investissement Dépenses et recettes	Réalisé en 2015	Proposé pour 2016
	D : 8490,44 € R : 2644,04 €	<b>48 490,44 €</b>

**Commune de Saint-Rivoal****Résumé des budgets réalisés en 2015 et des prévisions budgétaires pour 2016, votés le 25 mars 2016****Remboursement de la dette en 2016**

	Montant échéance	Dont capital	Dont intérêts
Assainissement	7 723,64 €	6 144,97 €	1 578,67 €
Commune	11 738,24 €	10 135,22 €	1 603,02 €
Eau	2 718,72 €	2 052,06 €	666,66 €
TOTAUX	22 180,60 €	18 332,25 €	3 848,35 €

*Tous les emprunts actuels seront soldés en fin 2018.*