

COMMUNE DE HOHFRANKENHEIM

Compte administratif 2015 et budget 2016

Dépenses de fonctionnement

ARTICLE	BUDGET 2015 en euros	REALISE	BUDGET 2016 en euros	REALISE	
22	Dépenses imprévues	3 300,00	0	1032	
23	virement à la section d'investissement	237 389,00	0,00	307775	0
60611	eau et assainissement	9 000,00	8 830,38	9000	SDFEA+ Sictou:7843
60612	énergie - électricité	6 500,00	7 110,16	7500	ES
60622	carburants	0,00	0,00		
60631	fournitures d'entretien	400,00	155,10	250	
60632	fournitures petit équipement	1 500,00	4 160,05	4500	four et frigo cuisine inclus
60633	fournitures de voirie	3 500,00	2 320,21	3000	Fleurs:1592 -Satd:588
6064	fournitures administratives	500,00	297,20	400	Inform
6067	fournitures scolaires	1 000,00	1 179,12	1500	
611	contrats de prestations de service	1 500,00	954,00	5000	casa et déneigement
61521	terrains	300,00	90,00	250	fascine et zone enherbée
61522	bâtiments	4 000,00	4 607,93	5000	porte école/convecteur/vole
61523	voiries et réseaux	5 000,00	272,60	1500	ecol chauff
61558	autres biens mobiliers	1 000,00	483,76	1000	
6156	maintenance	3 000,00	2 353,12	3000	
616	assurance	3 500,00	3 342,83	3500	Groupama
6182	document.générale et technique	150,00	73,08	150	pas renouvelé
6188	autres frais divers	1 000,00	412,78	1000	numéricable et sacem
6225	indemnités comptable	0,00	0,00		
6226	honoraires	3 500,00	2 607,98	3000	Peril:2037+géom
6227	frais d'actes et de contentieux	1 500,00	0,00		
6228	divers	200,00	540,87	600	travaux inform CG paie etc
6231	annonces et insertions	1 500,00	1 361,57	1600	Marchés rue Ecole
6232	fêtes et cérémonies	2 500,00	733,78	1500	
6336	catalogues et imprimés	500,00	616,80	700	Journal
6261	frais d'affranchissement	400,00	199,15	300	
6262	frais de télécommunications	1 250,00	1 215,09	1400	Orange ecole+mairie
627	services bancaires et assimilés	0,00	150,00		frais de dossier prêt cmdp
6281	concours divers (cotisations)	330,00	303,61	350	
6288	autres services extérieurs	1 200,00	1 097,54	1200	OM+subv ecole
6332	cotisations versées au FNAL	20,00	14,00	20	
6336	Cotisations CNEPT et Centre Gestion	300,00	216,50	300	
63512	taxes foncières	700,00	515,00	700	TF
637	autres impôts, taxes ..(autres organismes)	250,00	228,40	300	AF remembrement
6413	personnel non-titulaire	16 700,00	13 705,35	11000	Salaires+Urssaf
6451	cotisations à l'URSSAF	5 000,00	4 131,00	3500	Urssaf
6453	cotisations aux caisses de retraite IRCANTEC	550,00	517,00	450	Ircantec
6455	cotisations pour assurance du personnel	200,00	199,96	150	
6458	cotisations autres organismes sociaux	450,00	553,26	500	GAP (Amicale)
6521	déficit budgets annexes caractères administratifs	0,00	120,00		
6531	indemnités élus	16 300,00	16 789,44	17000	Elus
6533	cotisations de retraite élus	700,00	664,00	750	Ircantec
6541	créances admises en non-valeur	500,00		200	
6553	service d'incendie	11 000,00	10 099,09	11000	SDIS
6554	contributions organismes de regroupement	6 700,00	6 996,46	7000	salaires agents rpi materne
657362	ccas	500,00	500,00	500	
6574	subventions fonctionnement associations et autres	600,00	575,00	650	sorties scolaires et subv ca
66111	intérêts réglés à l'échéance	800,00	115,21	1500	
673	titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	51,24	100	
6745	subventions aux personnes de droit privé	600,00	400,00	500	noël rpi et LA HOUBE
739023	Reversement FNGIR	10 123,00	10 123,00	10123	
	TOTAL	367 412,00	111 982,62	432250	

Recettes de fonctionnement

2	excédent de fonctionnement reporté	199 275,00	199 274,85	263903	263 903,33
70311	concession dans les cimetières	0,00	155,00	155	
70323	redevance occupation domaine public communal	1 000,00	848,10	1000	GDS+ES
7035	locations droits chasse pêche	1 400,00	1 400,00	1400	Chasse

7083	locations diverses autres qu'immeubles	1 130,00	1 172,46	1100	Loc terrains
70878	locations diverses par d'autres redevables	700,00	422,76	450	Charges loc
73111	taxes foncières et d'habitation	65 333,00	64 856,00	66432	4 taxes
73112	cotisation valeur ajoutée entreprises	7 111,00	7 111,00	6717	
73114	imposition forfaitaire entreprises de réseau	910,00	909,00	918	IFER
7344	taxe déchets stockés	30 000,00	24 999,55	25000	SITA
7351	taxe sur l'électricité	3 200,00	3 028,09	3000	ES
7381	taxe addit.droits mutation	0,00	16 750,77	5000	Droits mutations
7411	dotation forfaitaire	24 000,00	27 659,00	27000	DF
74121	dotation solidarité rurale	3 700,00	3 721,00	3700	DSRU
74127	dotation nationale péréquation	3 000,00	2 835,00	2700	
742	dotation élus locaux	2 700,00	2 812,00	2800	
74718	autres	300,00	1 016,19		Perisco
7478	autres organismes	5 641,00	3 420,57	3400	TA
74832	attrib.fonds départ.tax professionnelle	9 000,00	8 311,00	8000	TP
74835	état-compens.exonérations taxe habitat	4 012,00	3 701,00	3575	
752	revenus des immeubles	5 000,00	6 710,00	6000	Loc+appart
7713	libéralités reçues	0,00	200,00		don
7788	produits exceptionnels divers	0,00	603,36		
	TOTAL	367 412,00	381 916,70	432250	

RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

381916 - 111 982.62 = 269933.38 €

Dépenses d'investissement

ARTICLE

			REALISE		
1	déficit d'investissement reporté	81 546,00	81 546,32	6030	6 030,05
20	dépenses imprévues	4 724,00	0,00	5000	
1641	emprunts	3 000,00	1 494,99	6500	Pret
165	dépôts et cautionnement reçus	450,00	0,00	450	
2113	terrains aménagés autre que voirie	136 769,00	0,00	11760	Terrain Abel 78,40 ax150
21311	hôtel de ville	18 000,00	964,32	3000	Handicap mairie
21312	bâtiments scolaires	7 500,00	1 432,32	2000	Handicap ecole
21316	équipements du cimetière	135,00	0,00	13000	12 000 + 1000
21318	Église – dallage + porte			16000	
2151	réseaux de voirie	196 000,00	109 276,07	130000	EP rue Ecole
	voirie rue des vergers			126000	Voirie Vergers
21578	autre matériel et outillage de voirie	0,00	450,00		
2181	matériel électoral			3000	panneaux
2183	matériel de bureau et informatique	1 000,00	0,00	11000	6 000 + 4000
21831	Photocopieur			4000	
2184	mobilier	1 000,00	0,00	2065	
2188	autres immob.corporelles	2 000,00	0,00	2000	0
	TOTAL	452 124,00	195 164,02	341805	0,00

Recettes d'investissement

21	virement fonctionnement	237 389,00	0	307775	
10222	FCTVA	3 387,00	3 387,06	10000	15 560.49 attendus
10223	TLE	0,00	0		
1068	excédent fonct.capitalisé	81 546,00	81 546,32	6030	
1323	département	29 802,00	0,00	15000	Subv voirie ecole+ enfouiss
1328	réserve parlementaire			3000	Reichardt
1332	amendes de police	0,00	4 200,59		Subv 2 chemins
1641	emprunts en euro	100 000,00	100 000,00		
	TOTAL	452 124,00	189 133,97	341805	

RESULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

189133.97 - 195164.02 = 6030.05

RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT - DEFICIT D'INVESTISSEMENT

269933.38 - 6030.05 = 263 903.33 €