



Département du Cantal - Mairie de Jaleyrac  
tél : 04/71/69/70/12 - fax : 04/71/69/74/19  
mail : mairie.jaleyrac@wanadoo.fr

## BUDGETS 2016

### La commune de Jaleyrac gère trois budgets :

- - le budget général qui retrace les activités communales ;
- - le budget du service assainissement ;
- - le budget CCAS.

Le compte administratif retrace l'ensemble des dépenses et recettes autorisées et prévues pour l'année 2016.

La priorité donnée au budget est de **réaliser le maximum d'économies** pour compenser la baisse des dotations.

Les recettes de fonctionnement 2016 se sont élevées à 408 036€13 principalement constituées par les produits de services (17 240€) le produit des impôts (162 618€) et les dotations (177 623 €)

En €/hab	Commune
Ressources fiscales	416
Dotations et participations	484
Ventes et autres produits courants non financiers	87
Produits réels exceptionnels	4

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 332 227€84 et sont constituées surtout par les charges à caractère général (110 693€) et les charges de personnel (166 399 €)

En €/hab	Commune
Charges générales	289
Charges de personnel	358
Charges de gestion courante	92
Charges réelles financières	20

*Soit un excédent de fonctionnement de 75 808,29€*

**Investissement :**

Les recettes se sont élevées à 143 919€70 constituées principalement par les subventions, le FCTVA et l'excédent de fonctionnement.

En €/hab	Commune
Dotations et fonds globalisés	15
Subventions et participations d'équipement reçues	55

Les dépenses d'investissement se sont élevées à 147 555€67 et constituées principalement par les opérations d'équipement et les emprunts,

En €/hab	Commune
Dépenses directes d'équipement	244
Remboursement lié aux emprunts et autres dettes	140

*Ce qui donne un déficit d'investissement de 3 635,97€*

**Données & chiffres**

## Niveau de l'épargne brute : CAF

### Capacité d'autofinancement brute : Commune 81.363 €

- ◆ soit 213 € par hab de la commune,
- ◆ 244 € par hab/département,
- ◆ 182 € par hab/région et
- ◆ 147 € par hab/national

	Montant en €	Montant en € par hab pour la catégorie démographique			
		Commune	Département	Région	National
<b>FONCTIONNEMENT</b>					
<b>Total des produits de fonctionnement = A</b>	375.194	982	1.005	870	722
dont : Produits de fonctionnement réels	372.098	974	988	847	705
.....dont : Impôts locaux	100.279	263	298	282	256
..... Fiscalité reversée par les GFP	19.549	51	85	60	39
..... Autres impôts et taxes	39.420	103	73	53	56
..... Dotation globale de fonctionnement	158.136	414	298	191	154
..... Autres dotations et participations	19.487	51	55	90	71
<b>Total des charges de fonctionnement = B</b>	299.386	784	785	701	586
dont : Charges de fonctionnement réelles	290.736	761	744	666	558
..... dont : Charges de personnel (montant net)	136.927	358	330	262	208
..... Achat et charges externes (montants nets)	105.126	275	256	220	179
..... Charges financières	7.961	21	31	23	17
..... Subventions versées	6.735	18	29	35	21
..... Contingents	13.180	35	35	65	80
Résultat comptable = A - B = R	75.808	198	220	169	136
Capacité d'autofinancement brute = CAF	81.363	213	244	182	147

	Montant en €	Montant en € par hab pour la catégorie démographique			
		Commune	Département	Région	National
<b>COMPOSANTES DE L'AUTOFINANCEMENT</b>					
Excédent Brut de Fonctionnement = EBF	87.509	229	268	199	157
Résultat comptable = A - B = R	75.808	198	220	169	136
Produits de fonctionnement réels	372.098	974	988	847	705
Charges de fonctionnement réelles	290.736	761	744	666	558
Capacité d'autofinancement brute = CAF	81.363	213	244	182	147
Produits de cessions d'immobilisations	2.700	7	16	16	12
CAF nette de remboursements de dettes bancaires et assimilées(1)	27.776	73	134	97	83
CAF nette de remboursements réels de dettes bancaires et assimilées(2)	27.776	73	134	97	83

	Montant en €	Montant en € par hab pour la catégorie démographique			
		Commune	Département	Région	National
<b>DETTE</b>					
Encours total de la dette au 31 décembre	176.120	461	929	685	499
dont encours des dettes bancaires et assimilées	176.120	461	914	672	487
Annuités des dettes bancaires et assimilées (1)	61.422	161	140	108	79
Avances du Trésor (solde au 31/12)	0	0	0	0	0
FONDS DE ROULEMENT en fin d'exercice	73.404	192	384	530	537

## **BUDGET ANNEXE M 49 - ASSAINISSEMENT-**

### **La section d'exploitation :**

**les dépenses** se sont élevées à 15 134,63€ et sont constituées principalement par les dépenses fixes : EDF, entretien des stations et intérêts des emprunts.

**les recettes** se sont élevées à 7437 € principalement constituées des redevances.

***Le résultat de l'exercice présente un déficit de 7697 €563***

**L'investissement** est constitué principalement par le remboursement des emprunts pour 29 941 €67, ce sont les amortissement qui constituent les recettes pour une somme de 7653 €.

***soit un déficit d'investissement de 29 986 €30***

**La dette** représente une part très élevée des dépenses, un 1<sup>er</sup> emprunt réalisé pour la station d'épuration de Lavaurs qui se termine en 2018 et un autre réalisé en 2012 pour la station du bourg jusqu'en 2022.

**La trésorerie** : La commune doit verser une subvention d'équilibre à ce service pour équilibrer les comptes.

## **BUDGET CCAS**

**Il présente un excédent de fonctionnement de 1222,07€**

Ce budget ne fonctionne qu'avec une subvention de la commune, aussi il a été décidé de supprimer au 31 décembre 2016 ce compte et de transférer au BP 2017 de la commune la somme citée ci-dessus.