

Bulletin spécial FINANCES 2016

BILAN DE FONCTIONNEMENT 2015

- Dépenses de Fonctionnement
- Recettes de Fonctionnement

BILAN D'INVESTISSEMENT 2015

- Dépenses d'Investissement
- Recettes d'Investissement

ETAT DES EMPRUNTS

TAUX DE FISCALITE 2016

BUDGET 2016

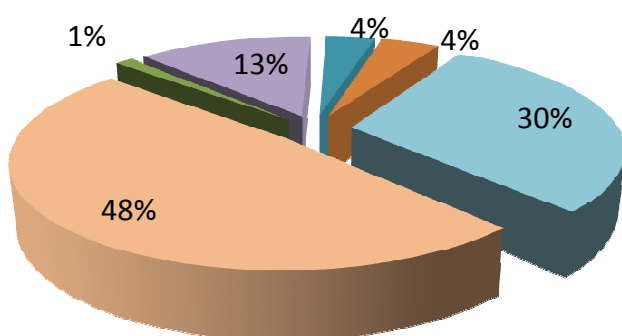


DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2015

CHARGES A CARACTERE GENERAL :	349 085,45 €
Achats	
Achats prestations de service (TAP, Centre de Loisirs...) - Eau, électricité, combustibles, carburants	
Fournitures diverses (petit équipement, fournitures pour réparation, entretien, fournitures administratives, scolaires...)	
Services Extérieurs	
Locations mobilières (éclairages de Noël...)	
Entretien des terrains, bâtiments, voies et réseaux, bois et forêts...	
Maintenance (parc informatique, aire de jeux, chauffage etc)	
Assurances - Formation du personnel	
Autres services extérieurs	
Indemnités au comptable, régisseurs - Honoraires	
Animations, fêtes et cérémonies	
Communication (bulletins municipaux...)	
Transports collectifs - Missions - Réceptions (Fête de l'Olive)	
Affranchissements, télécommunications	
Concours divers (ADIL, RASED, CAUE, SAFER, SEDEL...)	
Centres de Loisirs intercommunaux (Cabrières) - CLIS (classes d'intégration scolaire)	
Impôts taxes et versements assimilés (Taxes foncières)	
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES :	571 387,70 €
ATTENUATION DE PRODUITS (fonds de péréquation des ressources) :	14 414,00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE :	150 646,15 €
Subventions aux associations - Subvention de fonctionnement CCAS	
Indemnités des élus	
Services incendie - Cotisations aux organismes de regroupement (Syndicats Mixtes...)	
CHARGES FINANCIERES (Intérêts sur emprunts) :	42 190,03 €
TOTAL DEPENSES REELLES :	1 127 723,33 €
OPERATIONS D'ORDRE :	50 000,00 €

BILAN FONCTIONNEMENT 2015

REPARTITION CHARGES FONCTIONNEMENT



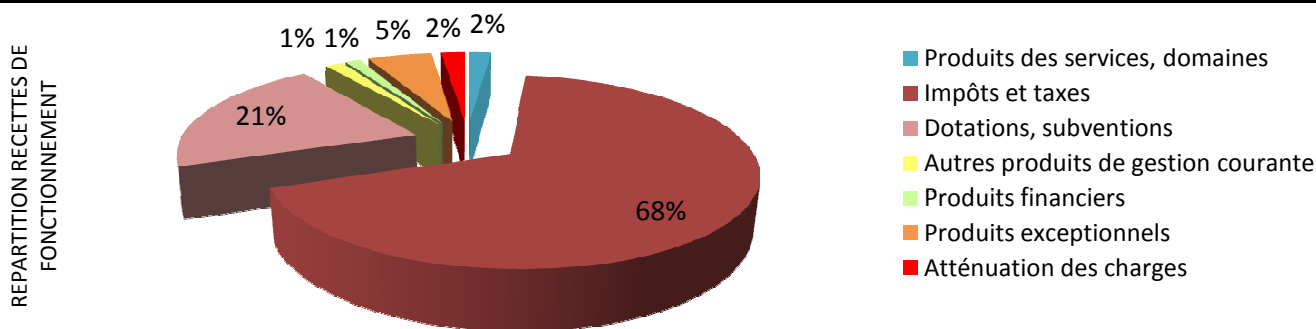
- Charges à caractère général
- Charges de personnel
- Atténuation de produits
- Autres charges de gestion courante
- Intérêts sur emprunts
- Charges exceptionnelles

Certains montants qui ne sont que des jeux d'écritures comptables (opérations d'ordre), sont intégrés dans le récapitulatif. Ces montants ne sont pas repris dans le graphique qui ne s'intéresse qu'aux dépenses dites « réelles », c'est à dire accompagnées de mouvement d'argent.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2015

PRODUITS DES SERVICES, DOMAINES :	20 624,16 €
Mise à disposition de personnel communal	
Concessions cimetière, redevances domaine public, menus produits forestiers, droits chasse...	
IMPOTS ET TAXES :	792 595,00 €
Contributions directes (3 taxes)	
Attribution de compensation (ex taxe prof.)	
Taxe additionnelle aux droits de mutation	
DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	240 584,52 €
Dotation forfaitaire, dotation solidarité rurale, dotation générale de décentralisation	
Fonds de concours - Subventions Département	
Etat compensation exonérations taxes foncières/habitation	
Emplois d'avenir - Participations autres organismes	
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (revenus des immeubles) :	17 260,86 €
PRODUITS FINANCIERS :	14 332,55 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS (dont cession d'immobilisation):	62 357,90 €
ATTENUATION DES CHARGES :	22 406,22 €
Remboursements sur rémunération du personnel	
TOTAL RECETTES REELLES :	1 170 161,21 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE : 208 051,94 €



DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2015

DEFICIT ANTERIEUR D'INVESTISSEMENT REPORTE :	31 606,41 €
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES :	69 164,79 €
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :	25 682,42 €
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :	209 345,90 €
Réfection cour de l'école - Toilettes publiques et raccordement- Matériel incendie	
Charpente et réparation toiture église	
Réaménagement du secrétariat (cloisons et autres) - Nouvelle installation téléphonique	
Cartographie et signalétique touristique place de la Mairie - Participation à la signalétique commerces	
Equipements divers pour l'école (ordinateur, onduleur, fauteuil)	
Autres équipements (rayonnages, isoloir, appareils électroménagers, accessoires pour le défibrillateur...)	
TOTAL DEPENSES REELLES :	335 799,52 €
DEPENSES D'ORDRE :	1 597,80 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2015

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	138 313,40 €
FCTVA - Taxe d'aménagement - Excédents de fonctionnement capitalisés	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	123 245,79 €
Etat - Région - Département - Autres établissements	
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	17 737,26 €
TOTAL RECETTES REELLES :	279 296,45 €
RECETTES D'ORDRE	51 597,80 €

VUE D'ENSEMBLE BILAN 2015

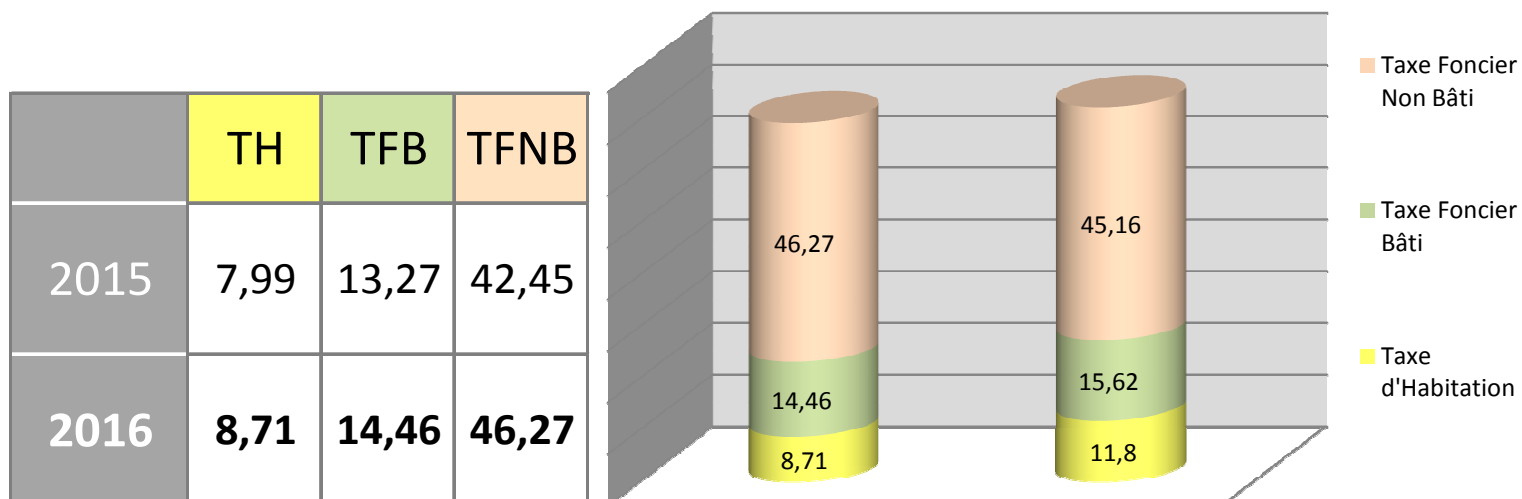
INTITULE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
REPORT A NOUVEAU (2015)		208 051,94 €	31 606,41 €		31 606,41 €	208 051,94 €
OPERATIONS DE L'EXERCICE	1 177 723,33 €	1 170 161,21 €	305 790,91 €	330 894,25 €	1 483 514,24 €	1 501 055,46 €
TOTAUX	1 177 723,33 €	1 378 213,15 €	337 397,32 €	330 894,25 €	1 515 120,65 €	1 709 107,40 €
RESULTAT DE CLOTURE		200 489,82 €	6 503,07 €		6 503,07 €	200 489,82 €
RESULTAT DEFINITIF						193 986,75 €

ETAT DES EMPRUNTS AU 1ER JANVIER 2016

Date du prêt	Libellé	Durée de l'emprunt (en années)	Taux (%)	Montant emprunté (€)	Reste dû au 1 ^{er} Janv 2016 (€)	Remboursement dans l'année			
						Capital (€)	Intérêts (€)	Total (€)	
2002	REHABILITATION DE LA POSTE	15	4,89	95 000,00	16 918,37	8 257,28	827,31	9 084,59	
2003	DIVERS TRAVAUX	15	4,5	80 000,00	26 723,93	6 246,52	1 202,58	7 449,10	
2011	PARC AUTOMOBILE	7	3,7	70 000,00	32 190,22	10 342,68	1 191,03	11 533,71	
2004	EXTENSION ECOLE MATERNELLE	15	4,2	76 000,00	25 042,33	5 879,69	1 051,77	6 931,46	
2009	ACQUISITION MAISON VERGER	15	4,37	55 000,00	37 110,45	3 453,86	1 621,73	5 075,59	
2005	TRAVAUX DE BATIMENT	20	3,87	100 000,00	49 534,20	4 953,42	1 916,97	6 870,39	
2006	ACHAT TERRAIN LA POUCELLE	20	4,09	90 000,00	56 480,50	4 168,47	2 310,05	6 478,52	
2012	CONSTRUCTION D UN LOCAL TECHNQUE	15	4,97	75 000,00	64 021,41	4 029,16	3 181,87	7 211,03	
2007	ACHAT TERRAIN TRAVAUX DE VOIRIE	30	5,12	280 000,00	240 408,69	6 155,39	12 308,92	18 464,31	
Total (€)					548 430,10 €	53 486,47 €	25 612,23 €	79 098,70 €	
<i>pop. légale au 1er janvier 2016 : 1 677 ha</i>					Total par habitant (€)	327,03 €	31,89 €	15,27 €	47,17 €

TAUX DE FISCALITE LOCALE 2016

ARRETES PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL LE 1er AVRIL 2016



Taux Lagnes (2016)

Taux moyens 2014 de la strate
 Source : <http://www.collectivites-locales.gouv.fr/>

TH : Taxe d'Habitation

TFB : Taxe foncière sur propriétés bâties

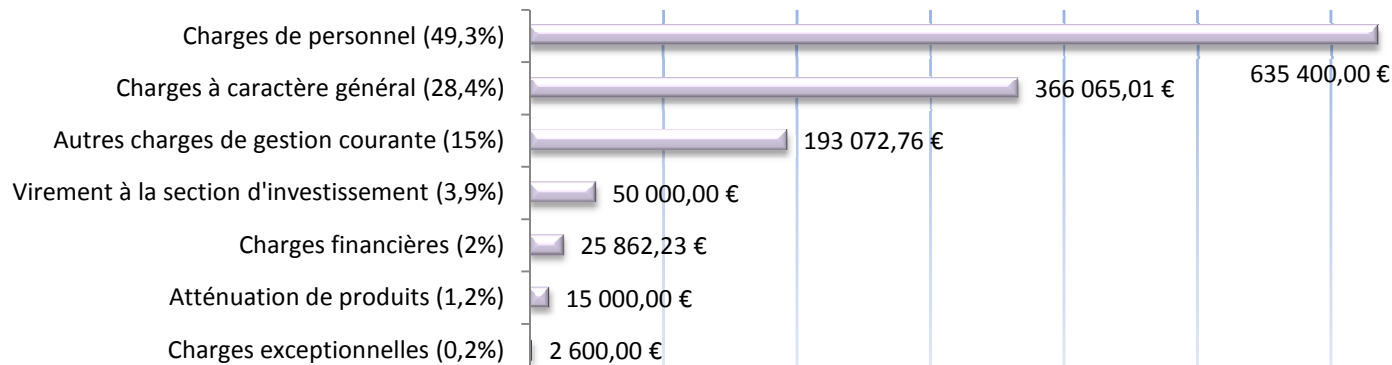
TFNB : Taxe foncière sur propriétés non bâties

BUDGET PREVISIONNEL 2016 : 1 906 000 €

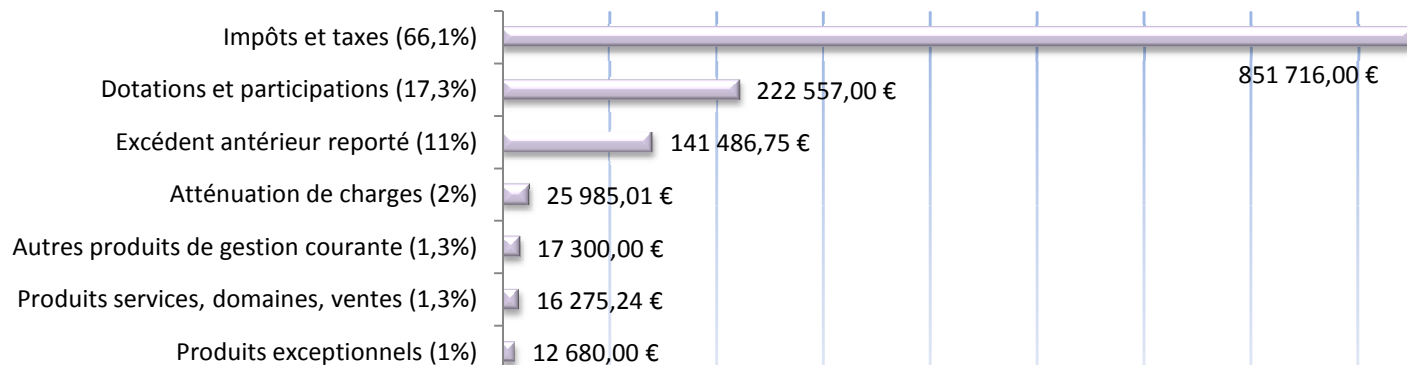
- au fonctionnement : 1 288 000 €

- à l'investissement : 618 000 €

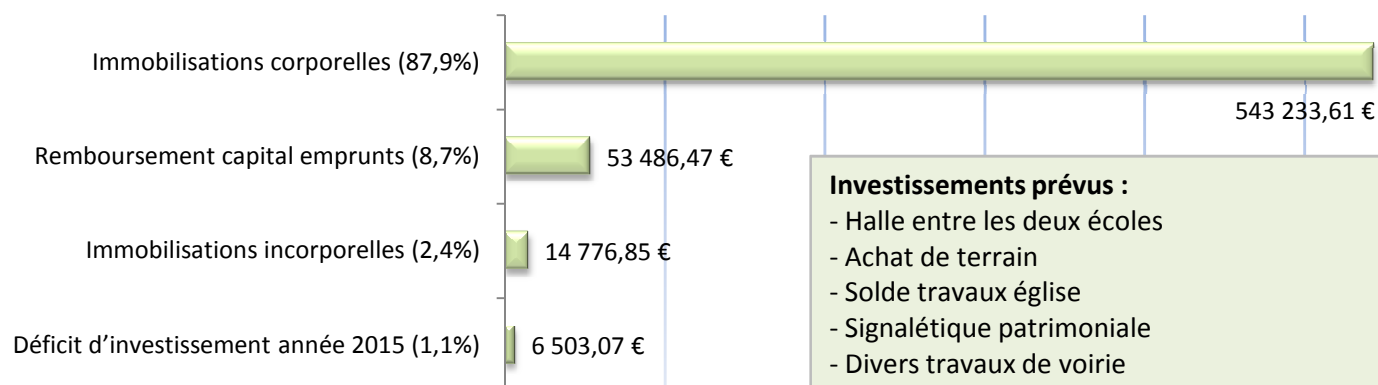
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PREVUES : 1 288 000 €



RECETTES DE FONCTIONNEMENT PREVUES : 1 288 000 €



DEPENSES D'INVESTISSEMENT PREVUES : 618 000 €



RECETTES D'INVESTISSEMENT PREVUES : 618 000 €

