

COMMUNE DE LAGNES

BULLETIN SPECIAL FINANCES 2019

Comme de coutume, la Municipalité, à travers ce bulletin «Spécial Finances», vous présente les grandes lignes du compte d'administration 2018, ainsi que le budget 2019, adopté par le Conseil Municipal le 11 avril 2019.

La vente des terrains pour la construction de nouveaux logements nous a permis en 2018 d'engager un investissement important : la construction d'un nouveau local pour les services techniques, dont l'inauguration aura lieu le 7 juin à 10h30. Nous invitons les lagnois à venir découvrir à cette occasion cette belle réalisation.

Les investissements se poursuivront en 2019, principalement par les travaux d'aménagement d'une nouvelle zone de loisirs, chemin du Cou, et par le projet d'extension du cimetière.

Il existe dans la comptabilité des communes une contrainte fondamentale : la section d'investissement, même si elle présente un solde confortable, ne peut pas alimenter la section de fonctionnement.

Le budget de fonctionnement s'emploie donc à résoudre la délicate équation entre maîtrise d'une fiscalité modérée, baisse des dotations et maintien de la qualité des services de proximité pour les lagnois.

Dans un contexte social difficile, le Conseil Municipal, à la majorité (2 abstentions), a fait le choix de ne pas augmenter le taux des 3 taxes locales.

Nous vous souhaitons bonne lecture et restons à votre disposition pour toute question.

La Commission des Finances

Sommaire :

Taux de fiscalité locale

Compte administratif 2018

- Détail fonctionnement
- Détail investissement
- Vue d'ensemble

Etat des emprunts

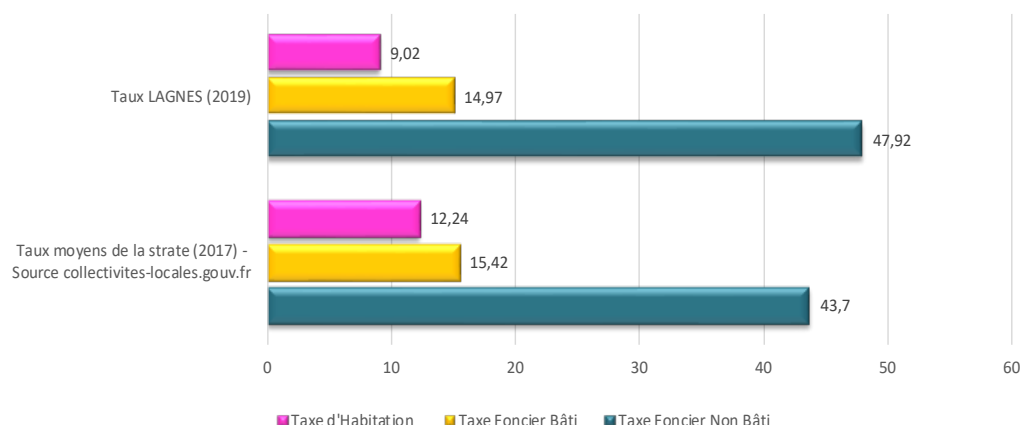
Budget 2018



TAUX DE FISCALITE DIRECTE 2019

arrêtés par délibération du Conseil Municipal le 11 avril 2019

	TH	FB	FNB
2018	9,02	14,97	47,92
2019	9,02	14,97	47,92



DETAIL DU FONCTIONNEMENT - 2018 -

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 2 122 924,57 €

CHARGES A CARACTERE GENERAL

282 866,41 €

Achats

Achats prestations de service (Centre de Loisirs, La Gare...) - Eau, électricité, combustibles, carburants
Petit équipement, fournitures techniques, administratives, scolaires -

Services Extérieurs

Locations mobilières (éclairage de Noël...) - Entretien (terrains, bâtiments, véhicules, voies, réseaux, forêt...)
Maintenance (parc informatique, chauffage, jeux pour enfants...) - Assurances - Formation du personnel
Autres services extérieurs

Indemnités au comptable, régisseurs - Honoraires - Frais d'actes

Animations, fêtes et cérémonies - Communication (bulletins municipaux)

Instructions des permis de construire - Transports collectifs - Affranchissements, télécommunications

Concours divers (ADIL, RASED, CAUE, SAFER...)

Centres de Loisirs intercommunaux (Cabrières) - CLIS (classes d'intégration scolaire)

Impôts taxes et versements assimilés (Taxes foncières)

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

666 415,02 €

ATTENUATION DE PRODUITS (fonds de péréquation)

19 076,00 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

142 973,32 €

Subventions aux associations - Subvention de fonctionnement CCAS - Indemnités des élus

Services incendie - Cotisations aux organismes de regroupement (Syndicats mixtes, Sedel, Collège...)

CHARGES FINANCIERES (Intérêts sur emprunts)

28 593,82 €

OPERATIONS D'ORDRE (vers l'investissement)

983 000,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 2 129 404,90 €

PRODUITS DES SERVICES, DOMAINES

13 259,66 €

Mise à disposition de personnel communal

Concessions cimetière, redevances domaine public, menus produits forestiers, droits chasse...

IMPOTS ET TAXES

919 754,08 €

Contributions directes (3 taxes) - Remboursements de prestations par la CALMV

Attribution de compensation (ex taxe prof.) - Taxe additionnelle aux droits de mutation

DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS

166 932,75 €

Dotation forfaitaire, dotation solidarité rurale, dotation générale de décentralisation

Fonds de concours - Subventions Département (cours de musique écoles)

Etat compensation exonérations taxes foncières/habitation

Emplois d'avenir - Participations autres communes (centre de loisirs) et autres organismes

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

17 624,20 €

Revenus des immeubles - Régies

PRODUITS DE CESSION (terrain)

983 000 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS divers

5 245,07 €

ATTENUATION DES CHARGES

23 584,01 €

Remboursements sur rémunération du personnel

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT - 2018 -

DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 405 472,30 €

CAPITAL DES EMPRUNTS

64 639,86 €

IMMOBILISATIONS

340 832,44 €

1ère tranche construction nouveau local technique

Etude préparatoire nouvelle zone de loisirs

Divers travaux écoles (électricité, menuiserie, interphone)

Petit matériel et mobilier

RECETTES D'INVESTISSEMENT : 1 148 611,01 €

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

102 913,01 €

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

62 698,00 €

OPERATION D'ORDRE

983 000,00 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 : VUE D'ENSEMBLE

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
OPERATIONS DE L'EXERCICE	1 139 924,57 €	2 129 404,90 €	405 472,30 €	165 611,01 €	1 545 396,87 €	2 295 015,91 €
OPERATIONS D'ORDRE	983 000,00 €			983 000,00 €	983 000,00 €	983 000,00 €
TOTAL DES OPERATIONS	2 122 924,57 €	2 129 404,90 €	405 472,30 €	1 148 611,01 €	2 528 396,87 €	3 278 015,91 €
RESULTAT DE L'EXERCICE		6 480,33 €		743 138,71 €		749 619,04 €
REPORT A NOUVEAU (2017)		151 985,20 €		254 375,08 €		406 360,28 €
RESULTAT DE CLOTURE		158 465,53 €		997 513,79 €		1 155 979,32 €

ETAT DES EMPRUNTS AU 1ER JANVIER 2019

Date du prêt	Libellé	Durée de l'emprunt (en années)	Taux (%)	Montant emprunté (€)	Remboursement en 2018			Reste dû au 1 ^{er} Janv 2019 (€)
					Capital (€)	Intérêts (€)	Total (€)	
2003	DIVERS TRAVAUX	15	4,5	80 000,00	6 821,36	627,74	7 449,10	7 128,43
2004	EXTENSION ECOLE MATERNELLE	15	4,2	76 000,00	6 383,95	547,51	6 931,46	6 652,07
2005	TRAVAUX DE BATIMENT	20	3,87	100 000,00	4 953,42	1 533,58	6 487,00	34 673,94
2006	ACHAT TERRAIN LA POUCELLE	20	4,09	90 000,00	4 516,42	1 962,10	6 478,52	43 456,65
2007	ACHAT TERRAIN TRAV. DE VOIRIE	30	5,12	280 000,00	6 801,83	11 662,48	18 464,31	220 980,95
2009	ACQUISITION MAISON VERGER	15	4,37	55 000,00	3 762,33	1 313,26	5 075,59	26 289,46
2011	PARC AUTOMOBILE	7	3,70	70 000,00	11 122,20	411,52	11 533,72	0
2012	CONSTRUCT. LOCAL TECHNIQUE	15	4,97	75 000,00	4 439,62	2 771,41	7 211,03	51 323,20
2016	HALLE SPORTIVE	20	1,75	200 000,00	8 585,91	3 352,33	11 938,24	182 975,85
2017	LOCAL TECHNIQUE	20	2,02	176 576,00	7 252,82	3 605,92	10 858,74	169 323,18
2017	LOCAL TECHNIQUE	2	0,81	98 424,00	0	805,97	805,97	98 424,00
Total (€)					153 731,65	28 593,82	93 233,68	841 227,73
Total par habitant (€)					39,03	17,27	56,30	507,99

pop. légale au 1er janvier 2018 : 1 656 ha

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019 : 3 169 500 €

Fonctionnement : 1 345 000,00 €

Investissement : 1 824 500,00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 345 000,00 €	CHARGES A CARACTERE GENERAL	299 755,00 €
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	669 815,00 €
	ATTENUATION DE PRODUITS	19 500,00 €
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	329 730,00 €
	CHARGES FINANCIERES (Intérêts sur emprunts)	26 200,00 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 1 345 000,00 €	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINES	15 492,34 €
	IMPOTS ET TAXES	939 663,00 €
	DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	143 374,00 €
	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	67 500,00 €
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 505,13 €
	ATTENUATION DES CHARGES	15 000,00 €
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	158 465,53 €	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 1 824 500,00 €	CAPITAL DES EMPRUNTS	154 769,20 €
	IMMOBILISATIONS	760 000,00 €
	<i>Travaux et aménagement local technique</i>	
	<i>Travaux et aménagement zone de loisirs</i>	
	<i>Travaux nouveau cimetière</i>	
	<i>Installations de voirie (caméras de surveillance)</i>	
	<i>Travaux de bâtiments</i>	
<i>Autres matériels et outillages</i>		
RESTES A REALISER	909 730,00 €	
RECETTES D'INVESTISSEMENT : 1 824 500,00 €	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	997 513,79 €
	FONDS DE COMPENSATION TVA	21 700,00 €
	TAXES D'AMENAGEMENT	45 981,21 €
	SUBVENTION REGION	80 000,00 €
	FONDS DE CONCOURS (Communauté d'Agglo LMV)	24 305,00 €
RESTES A REALISER	655 000,00 €	

Vous pouvez utiliser ce bulletin pour poser toute question relative à ce document. Vous pourrez le déposer en mairie. Une réponse vous sera faite dans les plus brefs délais.

NOM :

COORDONNEES :

MA QUESTION :