



Bulletin spécial Finances

Bilan 2013- Budget 2014

Mai 2014

Madame, Monsieur,

Il y a quelques semaines à peine se déroulaient les élections municipales.

Par votre vote, vous nous avez majoritairement confirmé que votre choix se portait sur la gestion que nous vous proposons.

Ce message fort, nous l'avons entendu. Il sera respecté et il nous incombe maintenant de l'appliquer et d'assumer nos responsabilités.

Le premier budget de la ville pour une nouvelle équipe est une lourde tâche mais aussi un défi à relever.

Notre budget ville pour 2014 est un budget difficile à appréhender compte tenu de nombreux éléments plus ou moins maîtrisables tels que les transferts des charges de l'état vers les communes, la baisse des dotations (DGF), la stabilisation financière de la CCLMV, les nouveaux rythmes scolaires, la suppression de l'ATESAT (Assistance Technique de l'État en matière de Solidarité et d'Aménagement du Territoire), ou encore l'arrêt de l'instruction des permis de construire par la DDT. Nous devons ajouter à cette triste liste, les financements du conseil général, du conseil régional, de la CAF, ou encore le refus des banques de financer nos futurs investissements, qui pourtant seraient bien utiles pour relancer la machine économique et donner du travail à un bon nombre de petites entreprises locales ou de proximité.

Nous avons donc voté majoritairement un premier budget de ville plein de prudence, en inscrivant l'essentiel des dépenses de fonctionnement et en limitant les dépenses d'investissement.

Nous avons maintenu les taux de nos trois taxes au même niveau que 2013.

Nous resterons attentifs tout au long de l'année, et si nécessaire, nous voterons un budget complémentaire, lorsque nous aurons totalement pris connaissance des politiques des aides financières de nos différents partenaires.

Ce bulletin spécial budget vous confirme la bonne santé de nos finances, le maintien des taux de nos taxes locales et la baisse de notre endettement.

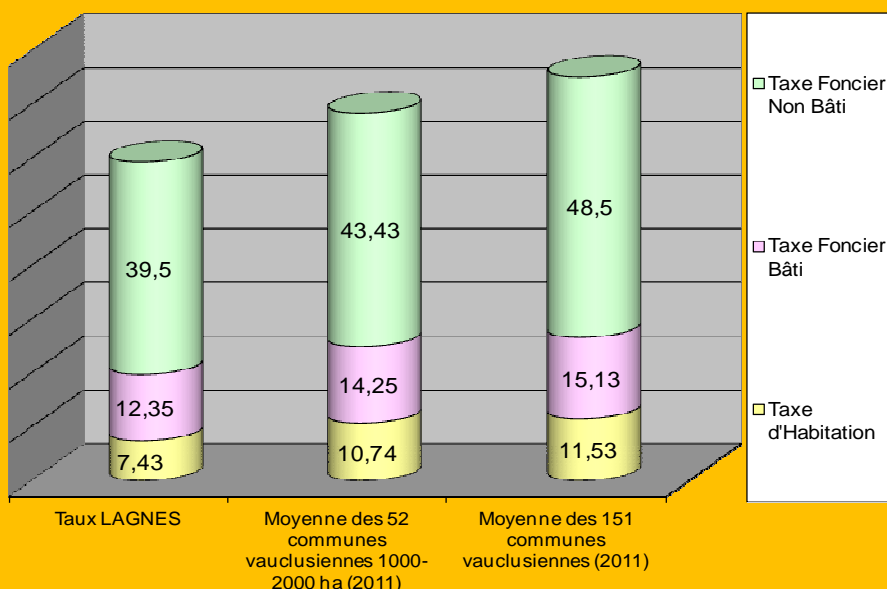
Je reste avec mes collègues de la commission finances à votre disposition pour toutes les informations complémentaires que vous jugeriez utiles.

Bonne lecture à toutes et à tous,
Cordialement,

Le Maire de Lagnes.
Robert DONNAT

Les taux d'imposition 2014

	TH	TFB	TFNB
Taux 2013	7,43	12,35	39,5
Taux 2014	7,43	12,35	39,5
Variation	0	0	0



LE FONCTIONNEMENT : BILAN 2013

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Charges de personnel :	901 484,17 €
	Charges à caractère général :	342 728,96 €
	Eau, électricité, combustibles, carburants	69 041,34 €
	Enfance (contrat enfance-jeunesse, alimentation crèche, fourniture et transports scolaires...) :	53 561,64 €
	Entretien et maintenance (aires de jeux, éclairage, chauffage, informatique, véhicules...)	44 673,22 €
	Entretien terrains, bâtiments, voies et réseaux, forêts... :	34 719,91 €
	Assurances, affranchissements, télécom. :	28 744,20 €
	Indemnités au comptable, honoraires, rémunération intermédiaires divers	22 528,89 €
	Communication (bulletins, livres sur Lagnes) :	21 312,43 €
	Fournitures d'entretien, de petit équipement, administratives... :	18 860,74 €
	Missions, réceptions (Fête de l'Olive), frais de transports divers	17 244,84 €
	Animations, fêtes et cérémonies :	12 454,75 €
	Concours divers (ADIL, ANEV, CAUE, SAFER, SEDEL...)	6 800,04 €
	Autres charges (remboursement de frais autres organismes)	3 927,98 €
	Impôts, taxes et versements assimilés (taxes foncières...)	3 425,00 €
	Formation du personnel	2 498,44 €
	Locations immobilières et mobilières	1 839,08 €
	Documentation générale et technique	1 096,46 €
	Autres charges de gestion courante :	214 813,61 €
	Subventions aux associations	69 575,00 €
	Indemnités, frais de missions, cotisations retraite des élus	62 696,89 €
	Services incendie	49 026,00 €
Cotisations aux organismes de regroupement (Syndicats Mixtes...)	26 304,39 €	
Subvention de fonctionnement CCAS	4 500,00 €	
Reversement part taxe de séjour au Conseil Général	2 711,33 €	
Intérêts sur emprunts :	47 643,82 €	
DEPENSES REELLES 2013 :		1 506 670,56 €

AUTRES OPE.	Opérations d'ordre entre sections	103 077,51 €
--------------------	--	---------------------

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 2013 :		1 609 748,07 €
---	--	-----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Impôts et taxes :	1 006 461,17 €
	Contributions directes (3 taxes)	591 645,00 €
	Attribution de compensation (ex taxe prof.)	314 654,50 €
	Taxe additionnelle aux droits de mutation	63 639,75 €
	Taxe de séjour	36 521,92 €
	Dotations, subventions, participations :	372 548,26 €
	Etat : 205 352,48 € Département : 5 545,02 €	210 897,50 €
	Contrat Enfance (CAF, MSA...)	134 224,14 €
	Fonds de Concours de la CCC	25 215,00 €
	Participation des communes au fonctionnement centre de loisirs	2 211,62 €
	Produits des services, domaines :	92 417,74 €
	Participation des familles crèche et étude surveillée	64 452,66 €
	Revenus des immeubles	17 511,24 €
	Remboursement frais par autres redevances	5 345,03 €
	Concessions cimetière, redevances, menus produits forestiers, droits chasse...	2 960,81 €
Mise à disposition de personnel communal	1 600,00 €	
Autres produits	548,00 €	
Atténuation charges :	36 157,63 €	
Remboursements sur rémunération du personnel		
Autres produits :	103 528,44 €	
Produits de cession d'immobilisation	100 000,00 €	
Produits exceptionnels divers	443,09 €	
Différences sur réalisations reprises au compte de résultat (opération d'ordre)	3 077,51 €	
Produits financiers	7,84 €	

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 2013 :		1 611 113,24 €
---	--	-----------------------

L'INVESTISSEMENT : BILAN 2013

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Immobilisations corporelles :	574 664,45 €
	Chaudière à bois Matériels divers (climatisation crèche, mobilier cantine, banquettes fauteuils et matériel d'éveil crèche, rideaux salle des fêtes, portes coupe-feu, volet roulant...) Voirie, chemins (rues Montante, du 8 mai, place du Clocher, chemins du Riotor, du Long Pont, de la Montagne, de la Garrigue, murets de soutènement) Matériel de bureau et informatique (crèche, bibliothèque, mairie)	
	Emprunts et dettes assimilées :	68 277,23 €
	Autres opérations :	3 077,51 €

DEPENSES REELLES 2013 :	646 019,19 €
--------------------------------	---------------------

AUTRES OPE.	Opérations d'ordre :	266 565,30 €

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT :	912 584,49 €
--	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Subventions d'investissement :	316 421,62 €
	Etat 52 500,00 € Département 46 233,60 € Région 53 974,41 € Aures organismes publics (ADEME...) 147 117,68 € Autres subventions 16 595,93 €	
	Dotations, fonds divers :	48 213,43 €
	TLE 20 024,43 € TVA 28 189,00 €	

RECETTES REELLES 2013 :	364 635,05 €
--------------------------------	---------------------

AUTRES OPE.	Opérations d'ordre :	266 565,30 €
	Opération d'ordre entre sections	103 077,51 €

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT :	734 277,86 €
--	---------------------

VUE D'ENSEMBLE EXERCICE 2013

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2013	Section de Fonctionnement	1 609 748,07 €	1 611 113,24 €
	Section d'Investissement	912 584,49 €	734 277,86 €
REPORTS DE L'EXERCICE 2012	Report en section de Fonctionnement		253 500,58 €
	Report en section d'Investissement	5 420,14 €	
TOTAL (Réalizations + Reports)		2 527 752,70 €	2 598 891,68 €

BUDGET PREVISIONNEL 2014 : 1 952 224,93 €

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	1 259 605,00 €
Charges de personnel	595 900,75 €
Charges à caractère général	303 330,00 €
Autres charges de gestion courante	173 300,00 €
Virement aux investissements	80 000,00 €
Dépenses imprévues	60 205,13 €
Intérêts sur emprunts	45 119,12 €
Atténuation produits	1 250,00 €
Charges exceptionnelles	500,00 €

RECETTES	1 259 605,00 €
Impôts et taxes	769 255,50 €
Dotations, subventions, participations	309 516,00 €
Excédent antérieur reporté	124 865,75 €
Atténuation des charges	20 250,75 €
Autres produits de gestion courante	18 000,00 €
Produits de gestion courante	12 617,00 €
Produits exceptionnels	5 100,00 €

BUDGET INVESTISSEMENTS

DEPENSES	692 619,93 €
Déficit d'investissement 2012 reporté	183 726,77 €
Immobilisations corporelles	197 615,76 €
Etude sentier	
Travaux de voirie	
Travaux divers bâtiments	
Divers matériel et outillage incendie	
Autres immobilisations corporelles	
Restes à payer 2013	244 600,00 €
Remboursement capital emprunts	66 677,40 €

RECETTES	692 619,93 €
Subventions d'investissement	
Etat (DGE), Région (ADEME, FEDER), Départm	74 000,00 €
Communauté des Communes, CAF	
Restes à percevoir 2013	298 331,53 €
Excédent du fonctionnement 2013 transféré aux investissements	130 000,00 €
Virement du fonctionnement	80 000,00 €
Vente de propriété communale	72 581,40 €
Dotations, fonds divers (TVA, TLE)	37 707,00 €

ETAT DES EMPRUNTS AU 31/12/2013

Date du prêt	Durée en années	Fin de l'emprunt	Travaux réalisés	Montant emprunté (€)	Taux (%)	Remboursement dans l'année			Capital restant dû au 01/01/14 (€)
						Capital (€)	Intérêts (€)	Total (€)	
01/10/2003	15	01/10/2017	Réhabilitation Poste	95 000,00	4,89	7 505,32	1 579,27	9 084,59	32 296,02
01/12/2003	15	25/01/2019	Divers travaux bâtiments	80 000,00	4,50	5 720,13	1 728,97	7 449,10	38 421,59
23/09/2005	20	25/06/2025	Divers travaux bâtiments	100 000,00	3,76	4 953,42	2 300,37	7 253,79	59 441,04
15/12/2005	15	15/12/2018	Extension école maternelle	76 000,00	4,20	5 415,25	1 516,21	6 931,46	36 100,27
22/12/2006	19a 3m	25/03/2026	Achat de terrain	90 000,00	3,76	3 847,32	2 631,20	6 478,52	64 332,50
16/04/2007	25	01/04/2032	Construction crèche	400 000,00	4,38	11 799,44	14 843,98	26 643,42	338 903,64
31/12/2007	10	01/09/2016	Construction crèche (CAF)	23 563,00	0,00	2 356,00	0,00	2 356,00	9 424,00
31/12/2007	10	01/09/2017	Construction crèche (CAF)	30 654,16	0,00	3 065,00	0,00	3 065,00	12 260,00
31/12/2007	30	15/10/2038	Achat de terrain/trav de voirie	280 000,00	5,12	5 570,38	12 893,93	18 464,31	251 834,66
22/09/2007	15	25/09/2024	Achat bâtiment rue Montante	55 000,00	4,37	3 170,69	1 904,90	5 075,59	43 590,39
08/06/2011	7	10/06/2018	Parc automobile	70 000,00	3,70	9 617,79	1 915,92	11 533,71	51 781,66
20/08/2012	15	20/08/2027	Construction local technique	75 000,00	4,97	3 656,66	3 554,37	7 211,03	71 516,47

Total (€)	66677,40	44 869,12	111 546,52	1 009 902,24
Total par habitant	39,25	26,41	65,65	594,41