

Bulletin spécial FINANCES 2015

BILAN DE FONCTIONNEMENT 2014

- Recettes de Fonctionnement
- Dépenses de Fonctionnement

BILAN D'INVESTISSEMENT 2014

- Recettes d'Investissement
- Dépenses d'Investissement

ETAT DES EMPRUNTS

TAUX DE FISCALITE 2015

BUDGET 2015

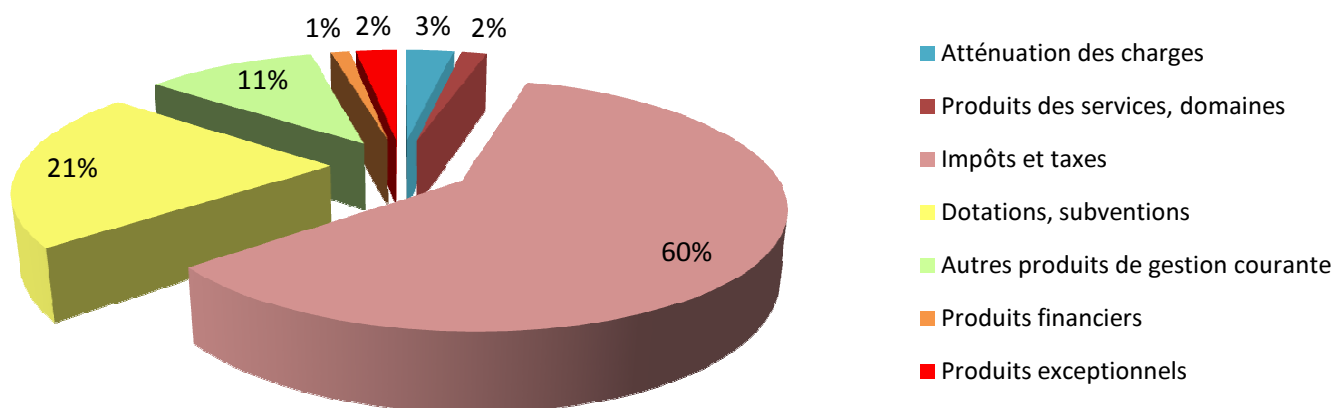


BILAN FONCTIONNEMENT 2014

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2014

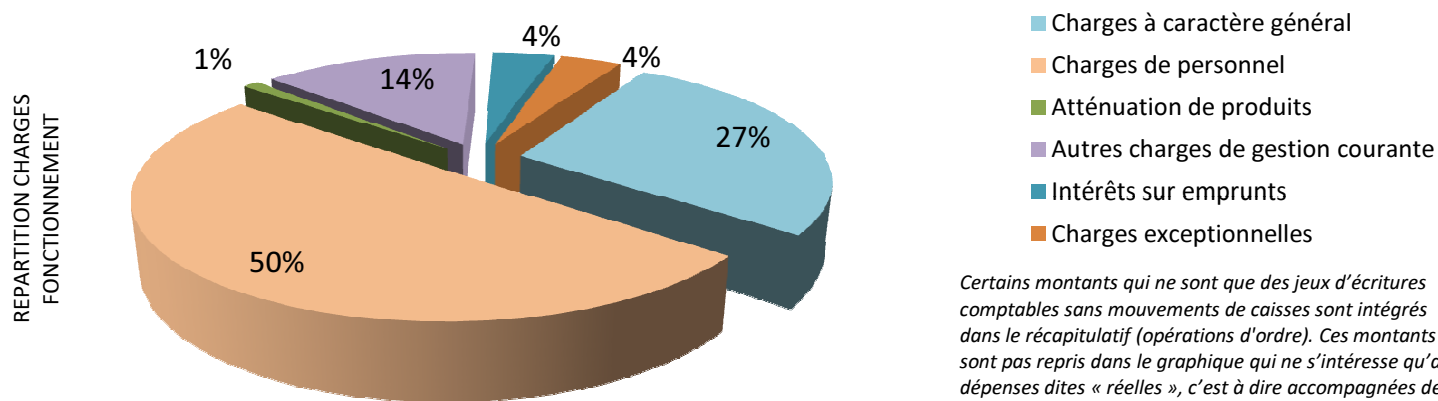
Atténuation des charges :	37 965,76 €
Remboursements sur rémunération du personnel	
Produits des services, domaines :	20 076,80 €
Revenus des immeubles - Mise à disposition de personnel communal Concessions cimetière, redevances, menus produits forestiers, droits chasse...	
Impôts et taxes :	761 020,92 €
Contributions directes (3 taxes) Attribution de compensation (ex taxe prof.) Taxe additionnelle aux droits de mutation	
Dotations, subventions, participations :	270 789,30 €
Etat - Département - Fonds de Concours de la CCLMV - Contrat Enfance (CAF, MSA...)	
Autres produits de gestion courante (dont virt. de l'assainissement) :	137 270,00 €
Produits financiers :	14 850,88 €
Produits exceptionnels :	32 690,66 €
TOTAL	1 274 664,32 €

REPARTITION CHARGES D'INVESTISSEMENT



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2014

Charges à caractère général :	316 307,71 €
Eau, électricité, combustibles, carburants Enfance (contrat enfance-jeunesse, fournitures et transports scolaires...) Entretien et maintenance (terrains, voies et réseaux, bâtiments, véhicules, informatique...) Assurances, affranchissements, télécom. - Communication (bulletins...) Indemnités au comptable, honoraires, rémunération intermédiaires divers Fournitures d'entretien, de petit équipement, administratives... Missions, réceptions (Fête de l'Olive), Animations, fêtes et cérémonies , frais de transports divers Concours divers (ADIL, ANEV, CAUE, SAFER, SEDEL...) Impôts, taxes et versements assimilés (taxes foncières...) - Locations immobilières et mobilières	
Charges de personnel :	582 736,88 €
Atténuation de produits :	11 557,16 €
Autres charges de gestion courante :	158 532,92 €
Subventions aux associations - Subvention de fonctionnement CCAS Indemnités, frais de missions, cotisations retraite des élus Services incendie - Cotisations aux organismes de regroupement (Syndicats Mixtes...)	
Intérêts sur emprunts :	44 869,12 €
Charges exceptionnelles :	44 892,94 €
Opérations d'ordre :	22 581,40 €
TOTAL	1 181 478,13 €



BILAN INVESTISSEMENT 2014

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2014

Dotations, fonds divers :	44 761,22 €
Excédents de fonctionnement capitalisés :	130 000,00 €
Subventions d'investissement (Région, Départmt, Fds de Concours LMV) :	126 345,54 €
Emprunts et dettes assimilées :	17 220,44 €
Opérations d'ordre :	22 581,40 €
TOTAL	340 908,60 €
Restes à réaliser au 31/12/2014	83 000,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2014

Immobilisations incorporelles :	3 663,15 €
Immobilisations corporelles :	118 447,69 €
Travaux de voirie - réseaux - domaine forestier- école Eclairage mairie - Restauration tableau Matériels divers (porte inox cantine, volets roulants, matériel de bureau...)	
Capital des emprunts :	66 677,40 €
TOTAL	188 788,24 €
Restes à réaliser au 31/12/2014	59 536,85 €

VUE D'ENSEMBLE BILAN 2014

INTITULE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits
REPORT A NOUVEAU (2014)	124 865,75 €			183 726,77 €
OPERATIONS DE L'EXERCICE	1 274 664,32 €	1 181 478,13 €	340 908,60 €	188 788,24 €
TOTAUX	1 399 530,07 €	1 181 478,13 €	340 908,60 €	372 515,01 €
RESULTAT DE CLOTURE	218 051,94 €			31 606,41 €
RESTES A REALISER			83 000,00 €	59 536,85 €
TOTAUX CUMULES	218 051,94 €		83 000,00 €	91 143,26 €
RESULTAS DEFINITIFS	218 051,94 €			8 143,26 €

ETAT DES EMPRUNTS AU 1ER JANVIER 2015

Date du prêt	Libellé	Durée de l'emprunt (en années)	Taux (%)	Montant emprunté (€)	Reste dû au 1 ^{er} Janv 2015 (€)	Remboursement dans l'année		
						Capital	Intérêts	Total
2002	REHABILITATION DE LA POSTE	15	4,89	95 000,00	24 790,70	7 872,33	1 212,26	9 084,59
2007	EMPRUNT CRECHE CAF *	10	0	23 563,00	7 068,00	2 356,00	0,00	2 356,00
2008	EMPRUNT CRECHE CAF *	10	0	30 654,16	9 195,00	3 065,00	0,00	3 065,00
2003	DIVERS TRAVAUX	15	4,5	80 000,00	32 701,46	5 977,53	1 471,57	7 449,10
2011	PARC AUTOMOBILE	7	3,7	70 000,00	42 163,87	9 973,65	1 560,06	11 533,71
2004	EXTENSION ECOLE MATERNELLE	15	4,2	76 000,00	30 685,02	5 642,69	1 288,77	6 931,46
2009	ACQUISITION MAISON VERGER	15	4,37	55 000,00	40 419,70	3 309,25	1 766,34	5 075,59
2005	TRAVAUX DE BATIMENT	20	3,87	100 000,00	54 487,62	4 953,42	2 108,67	7 062,09
2006	ACHAT TERRAIN LA POUCELLE	20	4,09	90 000,00	60 485,18	4 004,68	2 473,84	6 478,52
2012	CONSTRUCTION D UN LOCAL TECHNQUE	15	4,97	75 000,00	67 859,81	3 838,40	3 372,63	7 211,03
2007	EMPRUNT CRECHE *	25	4,38	400 000,00	327 104,20	12 316,26	14 327,16	26 643,42
2007	ACHAT TERRAIN TRAVAUX DE VOIRIE	30	5,12	280 000,00	246 264,28	5 855,59	12 608,72	18 464,31

* Emprunts en cours de transfert à la

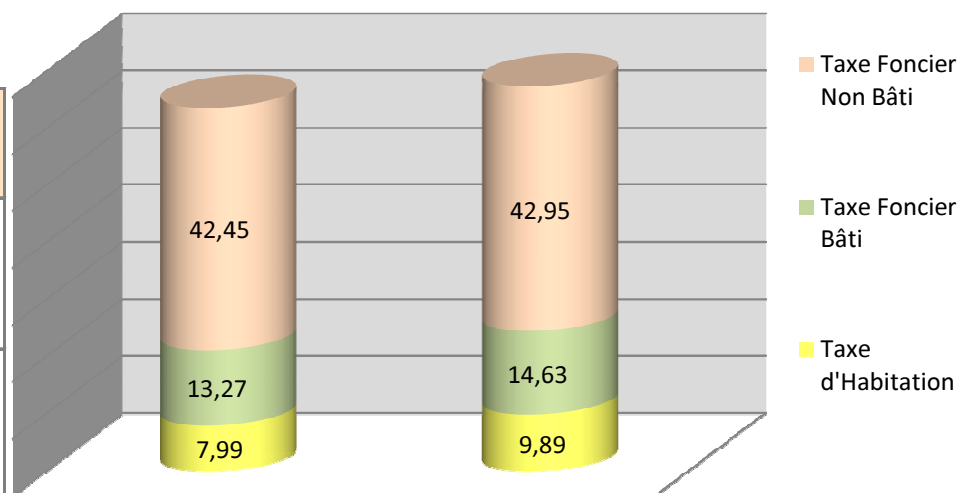
Communauté Luberon-Mts de Vaucluse

Total (€)	943 224,84 €	69 164,80 €	42 190,02 €	111 354,82 €
Total par habitant (€)	554,84 €	40,69 €	24,82 €	65,50 €

TAUX DE FISCALITE LOCALE 2015

ARRETES PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL LE 27 MARS 2015

	TH	TFB	TFNB
2014	7,43	12,4	39,5
2015	7,99	13,3	42,5



TH : Taxe d'Habitation

TFB : Taxe foncière sur propriétés bâties

TFNB : Taxe foncière sur propriétés non bâties

Taux Lagnes (2015)

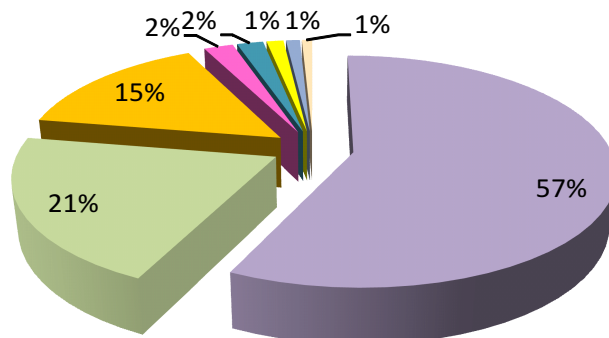
Moyenne des communes de même strate - Dpt de Vaucluse (2014)

BUDGET PREVISIONNEL 2015 : 1 842 248,26 €

BUDGET FONCTIONNEMENT

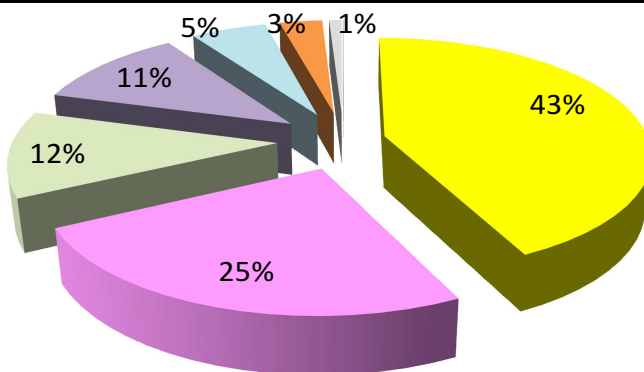
RECETTES 1 378 036,00 €

Impôts et taxes	786 166,00 €
Dotations et participations	284 752,00 €
Excédent antérieur reporté	208 051,94 €
Atténuation de charges	30 000,00 €
Produits services, domaines, ventes	26 938,90 €
Autres produits de gestion courante	17 300,00 €
Produits financiers	14 327,16 €
Produits exceptionnels	10 500,00 €



DEPENSES 1 378 036,00 €

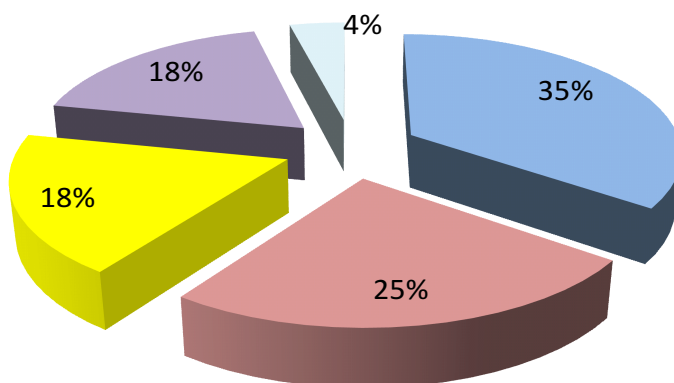
Charges de personnel	589 457,98 €
Charges à caractère général	342 316,00 €
Virement à la section d'investissement	162 472,00 €
Autres charges de gestion courante	153 700,00 €
Dépenses imprévues	75 000,00 €
Charges financières	42 440,02 €
Atténuation de produits	12 150,00 €
Charges exceptionnelles	500,00 €



BUDGET INVESTISSEMENTS

RECETTES 464 212,26 €

Virement du fonctionnement	162 472,00 €
Fonds divers (TVA, TLE, taxe d'aménagt)	105 003,00 €
Excédent capitalisé	10 000,00 €
Subventions (Région, Dép, LMV)	86 000,00 €
Restes à réaliser	83 000,00 €
Rembourst Capital crèche par LMV	17 737,26 €



DEPENSES 464 212,26 €

Immobilisations corporelles	
Achat de terrain - Frais PLU	303 904,20 €
Travaux de bâtiments	
Voirie, réseaux - Signalétique - Matériel divers	
Remboursement capital emprunts	69 164,80 €
Restes à réaliser 2014	59 536,85 €
Déficit d'investissement année N-1	31 606,41 €

