

Bulletin spécial FINANCES 2017

BILAN DE FONCTIONNEMENT 2016

- Dépenses de Fonctionnement
- Recettes de Fonctionnement

BILAN D'INVESTISSEMENT 2016

- Dépenses d'Investissement
- Recettes d'Investissement

ETAT DES EMPRUNTS

TAUX DE FISCALITE 2017

BUDGET 2017



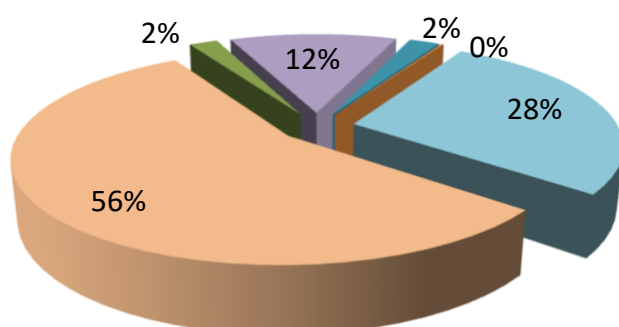
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016

CHARGES A CARACTERE GENERAL :	315 485,67 €
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 :	639 121,92 €
ATTENUATION DE PRODUITS (fonds de péréquation des ressources) :	23 935,00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE :	141 484,98 €
Subventions aux associations - Subvention de fonctionnement CCAS	
Indemnités des élus	
Services incendie - Cotisations aux organismes de regroupement (Syndicats Mixtes...)	
CHARGES FINANCIERES (Intérêts sur emprunts) :	25 612,25 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES :	2 122,50 €

TOTAL DEPENSES REELLES : 1 147 762,32 €

OPERATIONS D'ORDRE : 5 000,00 €

REPARTITION CHARGES FONCTIONNEMENT



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

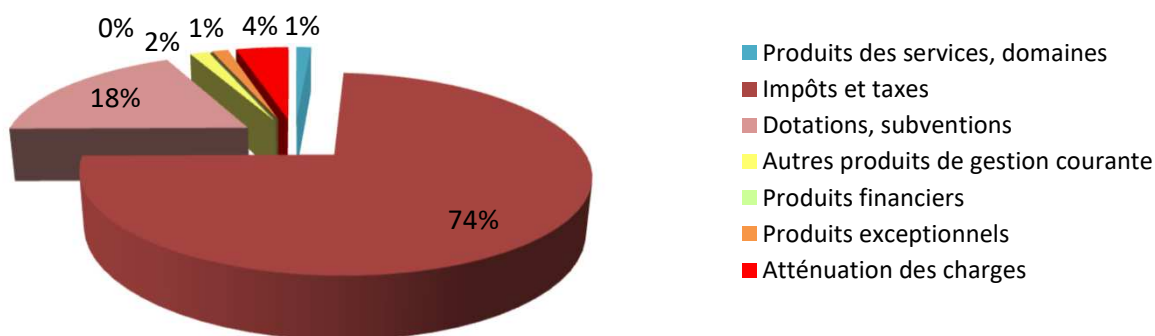
Certains montants qui ne sont que des jeux d'écritures comptables (opérations d'ordre), sont intégrés dans le récapitulatif. Ces montants ne sont pas repris dans le graphique qui ne s'intéresse qu'aux dépenses dites « réelles », c'est à dire accompagnées de mouvement d'argent.

BILAN FONCTIONNEMENT 2016

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016

PRODUITS DES SERVICES, DOMAINES :	13 812,23 €
Mise à disposition de personnel communal Concessions cimetièrre, redevances domaine public, menus produits forestiers, droits chasse...	
IMPOTS ET TAXES :	856 634,66 €
Contributions directes (3 taxes) Attribution de compensation (ex taxe prof.) Taxe additionnelle aux droits de mutation	
DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	210 689,70 €
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) :	17 235,72 €
PRODUITS FINANCIERS :	3,05 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS (dont cession d'immobilisation):	15 300,19 €
ATTENUATION DES CHARGES :	49 456,93 €
Remboursements sur rémunération du personnel	
TOTAL RECETTES REELLES :	1 163 132,48 €
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE :	141 486,75 €

REPARTITION RECETTES DE FONCTIONNEMENT



DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2016

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES :	53 486,45 €
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :	18 383,57 €
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :	479 930,45 €
Halle Sportive entre les deux écoles Terrain à vocation de zone de loisirs Travaux de voirie (réfection chemin, sentier, luminaires) Divers travaux de bâtiments (dont toilettes place de l'église) Signalétique (patrimoniale et autre) Plan Local d'Urbanisme Divers matériels	
TOTAL DEPENSES REELLES :	551 800,47 €
DEFICIT ANTERIEUR D'INVESTISSEMENT REPORTE :	6 503,07 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2016

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	136 970,35 €
FCTVA - Taxe d'aménagement - Excédents de fonctionnement capitalisés	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	125 520,00 €
Etat - Région - Département - Autres établissements	
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	199 880,00 €
TOTAL RECETTES REELLES :	462 370,35 €
RECETTES D'ORDRE	5 000,00 €

VUE D'ENSEMBLE BILAN 2016

INTITULE	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	1 152 762,32 €	1 163 132,48 €	551 800,47 €	467 370,35 €	1 704 562,79 €	1 630 502,83 €
RESULTAT DE L'EXERCICE		10 370,16 €	84 430,12 €		74 059,96 €	
REPORT A NOUVEAU (2015)		141 486,75 €	6 503,07 €		6 503,07 €	141 486,75 €
RESULTAT DE CLOTURE		151 856,91 €	90 933,19 €			60 923,72 €

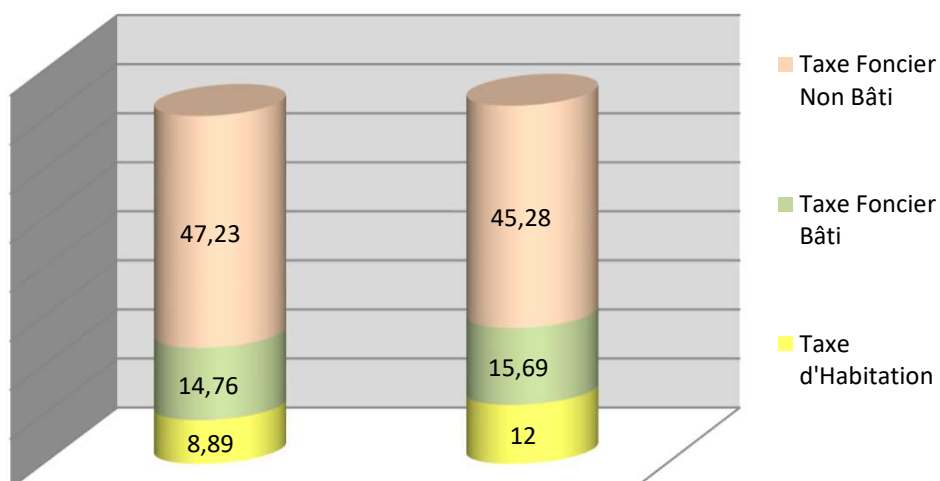
ETAT DES EMPRUNTS AU 1ER JANVIER 2017

Date du prêt	Libellé	Durée de l'emprunt (en années)	Taux (%)	Montant emprunté (€)	Reste dû au 1 ^{er} Janv 2017 (€)	Remboursement dans l'année			
						Capital (€)	Intérêts (€)	Total (€)	
2002	REHABILITATION DE LA POSTE	15	4,89	95 000,00	8 661,09	8 661,07	423,52	9 084,59	
2003	DIVERS TRAVAUX	15	4,5	80 000,00	20 477,41	6 527,62	921,48	7 449,10	
2011	PARC AUTOMOBILE	7	3,7	70 000,00	21 847,55	10 725,35	808,36	11 533,71	
2004	EXTENSION ECOLE MATERNELLE	15	4,2	76 000,00	19 162,64	6 126,63	804,83	6 931,46	
2009	ACQUISITION MAISON VERGER	15	4,37	55 000,00	33 656,59	3 604,80	1 470,79	5 075,59	
2005	TRAVAUX DE BATIMENT	20	3,87	100 000,00	44 580,78	4 953,42	1 725,28	6 678,70	
2006	ACHAT TERRAIN LA POUCELLE	20	4,09	90 000,00	52 312,03	4 338,96	2 139,56	6 478,52	
2012	CONSTRUCTION D UN LOCAL TECHNIQUE	15	4,97	75 000,00	59 992,25	4 229,42	2 981,61	7 211,03	
2016	HALLE SPORTIVE	20	1,75	200 000,00	200 000,00	8 438,24	3 596,75	12 034,99	
2007	ACHAT TERRAIN TRAVAUX DE VOIRIE	30	5,12	280 000,00	234 253,30	6 470,54	11 993,77	18 464,31	
Total (€)					694 943,64	64 076,05	26 865,95	90 942,00	
<i>pop. légale au 1er janvier 2017 : 1 654 ha</i>					Total par habitant (€)	420,16	38,74	16,24	54,98

TAUX DE FISCALITE LOCALE 2017

ARRETES PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL LE 6 AVRIL 2017

	TH	TFB	TFNB
2016	8,71	14,46	46,27
2017	8,89	14,76	47,23



TH : Taxe d'Habitation

TFB : Taxe foncière sur propriétés bâties

TFNB : Taxe foncière sur propriétés non bâties

Taux Lagnes (2017)

Taux moyens 2015 de la strate

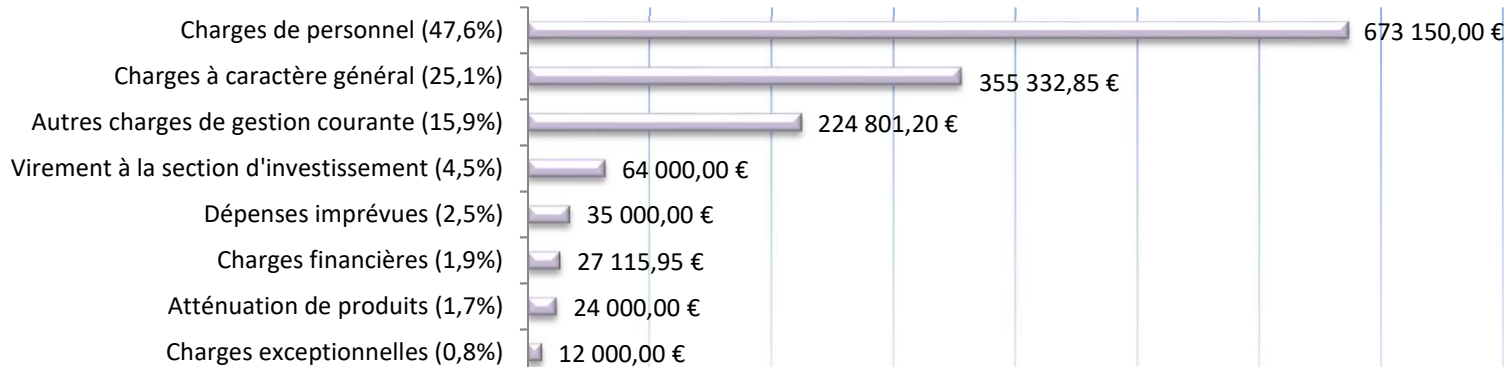
Source : <http://www.collectivites-locales.gouv.fr/>

BUDGET PREVISIONNEL 2017 : 2 825 400 €

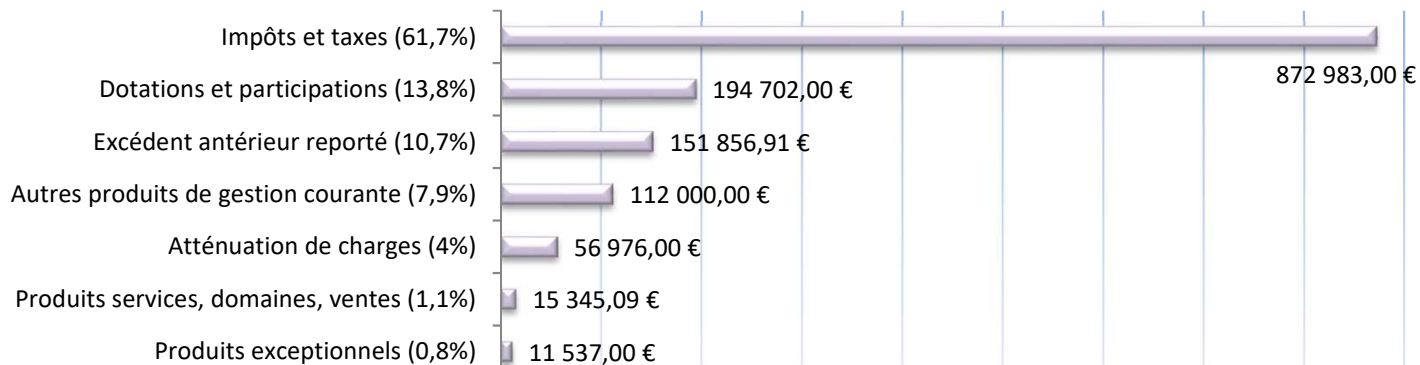
- au fonctionnement : 1 415 400 €

- à l'investissement : 1 410 000 €

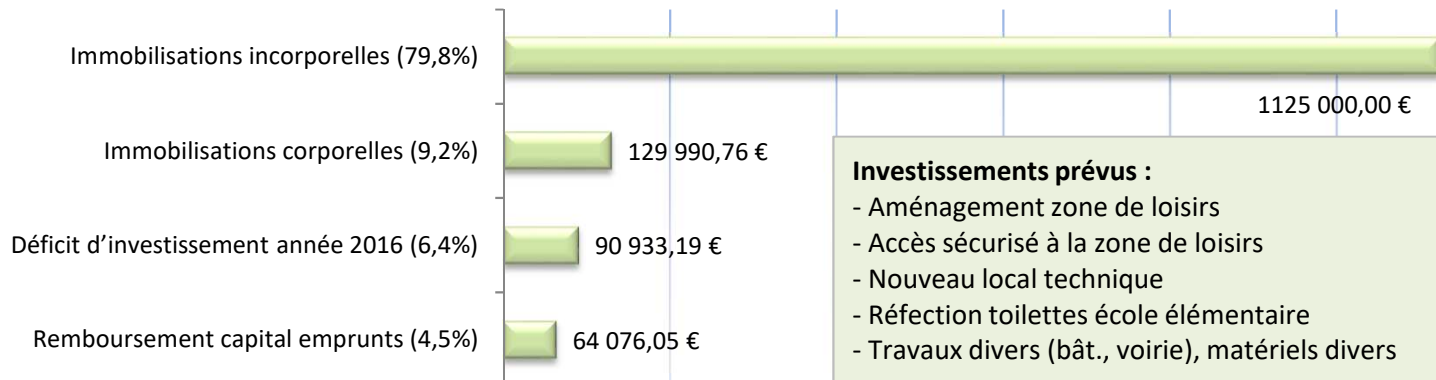
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PREVUES : 1 415 400 €



RECETTES DE FONCTIONNEMENT PREVUES : 1 415 400 €



DEPENSES D'INVESTISSEMENT PREVUES : 1 410 000 €



RECETTES D'INVESTISSEMENT PREVUES : 1 410 000 €

