



BUDGETS PRIMITIFS 2016

Jeudi 31 mars 2016

SOMMAIRE



- > Fixation des taux d'imposition 2016
- > Comptes de gestion 2015
- > Comptes administratifs 2015 et Affectation des résultats
- > Budgets primitifs 2016



Fixation des taux d'imposition 2016

> Fixation des taux d'imposition 2016

- > Comptes de gestion 2015
- > Comptes administratifs 2015 et affectation des résultats
- > Budgets primitifs 2016



Bases nettes	2013	2014	2015	2016
Taxe d'habitation	9 714	9 706	10 314	10 521
Foncier bâti	6 828	6 968	7 238	7 255
Foncier non bâti	79	78	77	77

Taux	2013	2014	2015	2016	Taux moyens 2015
Taxe d'habitation	12.18	12.18	12.18	12.18	12.59
Foncier bâti	22.77	22.77	22.77	22.77	21.73
Foncier non bâti	95.96	95.96	95.96	95.96	87.71

Produits	2013	2014	2015	2016
Taxe d'habitation	1 183	1 202	1 256	1 281
Foncier bâti	1 554	1 587	1 648	1 652
Foncier non bâti	75	75	74	74



Comptes de gestion 2015

- > Fixation des taux d'imposition 2016
 - > **Comptes de gestion 2015**
 - > Comptes administratifs 2015 et affectation des résultats
 - > Budgets primitifs 2016
-



Les comptes de gestion
établis par le Receveur municipal
n'appellent aucune observation ni réserve



Comptes administratifs 2015 et affectation des résultats

- > Fixation des taux d'imposition 2016
 - > Comptes de gestion 2015
 - > **Comptes administratifs 2015 et affectation des résultats**
 - > Budgets primitifs 2016
-



- Commune
- Assainissement
- Restaurant scolaire
- Cimetière
- Opérations industrielles

- > Fixation des taux d'imposition 2016
- > Comptes de gestion 2015
- > **Comptes administratifs 2015 et affectation des résultats**
- > Budgets primitifs 2016



COMMUNE	Fonctionnement	Investissement
Dépenses	6 262 536.43 €	2 721 286.44 €
Recettes	7 474 902.17 €	2 198 490.38 €
Excédent / déficit de clôture	+ 1 212 365.74 €	- 522 796.06 €
Solde exécution cumulé	+ 1 292 365.74 €	+ 297 326.01 €

- > Fixation des taux d'imposition 2016
- > Comptes de gestion 2015
- > **Comptes administratifs 2015 et affectation des résultats**
- > Budgets primitifs 2016



ASSAINISSEMENT	Fonctionnement	Investissement
Dépenses	403 117.71 €	705 337.26 €
Recettes	433 163.14 €	407 469.53 €
Excédent/ déficit de clôture	+ 30 045.43 €	- 297 867.73 €
Solde exécution cumulé	+ 75 045.43 €	+ 17 079.11 €

- > Fixation des taux d'imposition 2016
- > Comptes de gestion 2015
- > **Comptes administratifs 2015 et affectation des résultats**
- > Budgets primitifs 2016



Restaurant Scolaire - CA 2015

	Fonctionnement	Investissement
Dépenses	499 346.35 €	29 032.08 €
Recettes	489 661.22 €	21 256.62 €
Déficit de clôture	- 9 685.13 €	- 7 775.46 €
Solde exécution cumulé	+ 33 563.00 €	+ 34 357.03 €

- > Fixation des taux d'imposition 2016
- > Comptes de gestion 2015
- > **Comptes administratifs 2015 et affectation des résultats**
- > Budgets primitifs 2016



Cimetière - CA 2015

	Fonctionnement	Investissement
Dépenses	8 825.16 €	0 €
Recettes	7 791.48 €	560.89 €
Excédent/ Déficit de clôture	- 1 033.68 €	+ 560.89 €
Solde exécution cumulé	+ 1 776.31 €	+ 2 907.08 €

- > Fixation des taux d'imposition 2016
- > Comptes de gestion 2015
- > **Comptes administratifs 2015 et affectation des résultats**
- > Budgets primitifs 2016



Opérations Industrielles - CA 2015

	Fonctionnement	Investissement
Dépenses	1 015.50 €	29 617.02 €
Recettes	40 630.76 €	28 056.26 €
Excédent / Déficit de clôture	+ 39 615.26 €	- 1 560.76 €
Solde exécution cumulé	+ 39 617.02 €	- 29 617.02 €



Budgets primitifs 2016

- > Fixation des taux d'imposition 2016
- > Comptes de gestion 2015
- > Comptes administratifs 2015 et affectation des résultats
- > **Budgets primitifs 2016**



COMMUNE – Dépenses de fonctionnement :

7 253 489 €

Charges à caractère général	1 734 890.00 €
Charges de personnel	3 438 000.00 €
Autre charges de gestion courante	609 623.00 €
Charges financières	145 500.00 €
Charges exceptionnelles	46 500.00 €
Fonds de Péréquation	63 000.00 €
Dotations aux provisions	0.00 €
Dotations aux amortissements	532 000.00 €
S/ TOTAL	6 569 513.00 €
Virement à la section d'investissement	683 976.00 €

- > Fixation des taux d'imposition 2016
- > Comptes de gestion 2015
- > Comptes administratifs 2015 et affectation des résultats
- > **Budgets primitifs 2016**



COMMUNE – Recettes de fonctionnement :

7 253 489 €

Produits des services	621 900.00 €
Impôts et taxes	4 590 713.00 €
Dotations subventions et participations	1 113 326.00 €
Autres produits	280 020.00 €
Atténuations de charges	45 000.00 €
Produits exceptionnels	20 000.00 €
Reprise sur provisions	10 000.00 €
Opérations de transfert entre sections	492 530.00 €
Excédent	80 000.00 €

- > Fixation des taux d'imposition 2016
 - > Comptes de gestion 2015
 - > Comptes administratifs 2015 et affectation des résultats
 - > **Budgets primitifs 2016**
-



Les investissements

Total de 3 082 469.00 €

Y compris les dépenses réalisées en régie
municipale pour
417 770.00 €

- > Fixation des taux d'imposition 2016
- > Comptes de gestion 2015
- > Comptes administratifs 2015 et affectation des résultats
- > **Budgets primitifs 2016**



Dépenses d'investissement

Dépenses d'équipement	3 082 469.00 €
Dépenses des opérations financières	483 400.00 €
Opérations d'ordre	74 760.00 €
Opérations patrimoniales	21 600.00 €
TOTAL <i>Y compris FdR</i>	4 227 229.00 €

- > Fixation des taux d'imposition 2016
- > Comptes de gestion 2015
- > Comptes administratifs 2015 et affectation des résultats
- > **Budgets primitifs 2016**



Recettes d'investissement

Ressources propres internes	1 212 365.74 €
Cessions	320 000.00 €
Emprunts	549 444.41 €
Ressources propres externes	610 516.84 €
Opérations patrimoniales	21 600.00 €
Amortissement immobilisations	532 000.00 €
Excédent Investissement reporté	297 326.01 €
Virement de la section de fonctionnement	683 976.00 €
TOTAL	4 227 229.00 €

- > Fixation des taux d'imposition 2016
- > Comptes de gestion 2015
- > Comptes administratifs 2015 et affectation des résultats
- > **Budgets primitifs 2016**



Equilibres financiers en K euros

	CA 2015	DOB 2016	BP 2016
Recettes de fonctionnement	6 940.90	6 568.10	6 636.00
Dépenses de gestion	5 099.70	5 323.00	5 429.30
Epargne de gestion	1 841.20	1 245.10	1 206.70
Intérêt de la dette	191.60	151.70	145.50
Epargne brute	1 649.60	1 093.40	1 061.20
Remboursement en capital	518.20	483.40	483.40
Epargne disponible	1 131.40	610.00	577.80
Dépenses d'Investissement (y compris dépenses en régie)	2 001.80	3 000.00	3 082.46
Recettes d'Investissement	470.10	930.00	930.50
Besoin de financement	- 1 531.70	- 2 070.00	- 2 151.96
Emprunt	0	511.70	549.44
Endettement	4 446.40	4 474.70	4 512.99
Endettement / Epargne brute	2.70	4.10	4.25

- > Fixation des taux d'imposition 2016
- > Comptes de gestion 2015
- > Comptes administratifs 2015 et affectation des résultats
- > **Budgets primitifs 2016**



Informations Financières – ratios légaux	2015	2016
Dépenses réelles de fonctionnement sur population	988 €	963 €
Recettes réelles de fonctionnement sur population	1 178 €	1 146 €
Produit des impositions directes / population	513 €	519 €
Dépenses équipements bruts / population	640 €	532 €
Encours dette / population	808 €	780 €
Dotation globale de fonctionnement / population	159 €	147 €

Population au 01/01/2015 : 5703 habitants

Population au 01/01/2016: 5791 habitants

- > Fixation des taux d'imposition 2016
- > Comptes de gestion 2015
- > Comptes administratifs 2015 et affectation des résultats
- > **Budgets primitifs 2016**



Budgets annexes - ASSAINISSEMENT

Fonctionnement	
Dépenses	494 000.00 €
Recettes	494 000.00 €

Investissement	
Dépenses	861 001.00 €
Recettes	861 001.00 €

- > Fixation des taux d'imposition 2016
- > Comptes de gestion 2015
- > Comptes administratifs 2015 et affectation des résultats
- > **Budgets primitifs 2016**



Budgets annexes – RESTAURANT SCOLAIRE

Fonctionnement	
Dépenses	519 190.00 €
Recettes	519 190.00 €

Investissement	
Dépenses	57 957.03 €
Recettes	57 957.03 €

- > Fixation des taux d'imposition 2016
- > Comptes de gestion 2015
- > Comptes administratifs 2015 et affectation des résultats
- > **Budgets primitifs 2016**



Budgets annexes – CIMETIERE

Fonctionnement	
Dépenses	9 000.00 €
Recettes	9 000.00 €

Investissement	
Dépenses	3 468.08 €
Recettes	3 468.08 €

- > Fixation des taux d'imposition 2016
- > Comptes de gestion 2015
- > Comptes administratifs 2015 et affectation des résultats
- > **Budgets primitifs 2016**



Budgets annexes – OPERATIONS INDUSTRIELLES

Fonctionnement	
Dépenses	55 420.00 €
Recettes	55 420.00 €

Investissement	
Dépenses	29 617.02 €
Recettes	29 617.02 €

- > Fixation des taux d'imposition 2016
- > Comptes de gestion 2015
- > Comptes administratifs 2015 et affectation des résultats
- > **Budgets primitifs 2016**



Budgets annexes – CCAS (pour information)

Fonctionnement	
Dépenses	221 464.48 €
Social	<i>61 417.78 €</i>
Portage de repas	<i>160 046.70 €</i>
Recettes	221 464.48 €
Social	<i>61 417.78 €</i>
Portage de repas	<i>160 046.70 €</i>