

BILAN DES COMPTES 2016

Section fonctionnement

Le compte de Gestion de l'année 2016 fait apparaître un résultat excédentaire de 729 704,27 €.

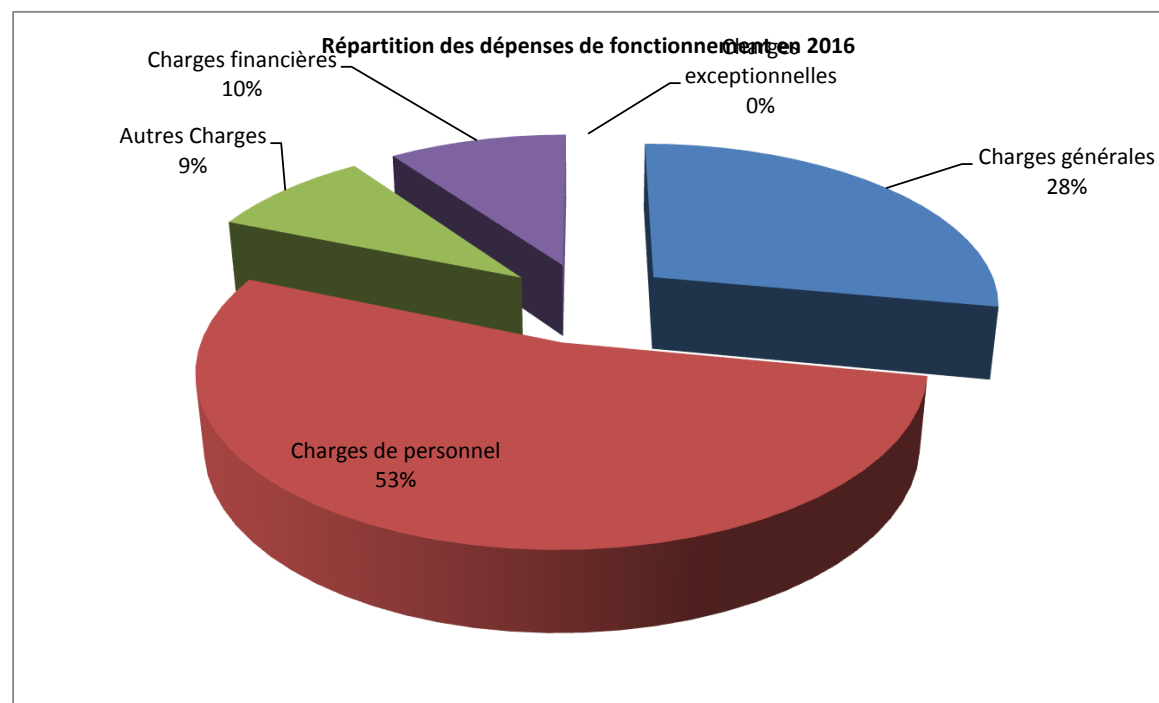
le résultat de clôture 2016 s'affectera de la manière suivante sur le Budget Primitif 2017 :

- Un report restant en fonctionnement pour un montant de 506 366,76 €
- Une affectation en section d'investissement afin de couvrir le besoin de financement pour un montant de 223 337,51 €.

Répartition des dépenses de fonctionnement en 2016

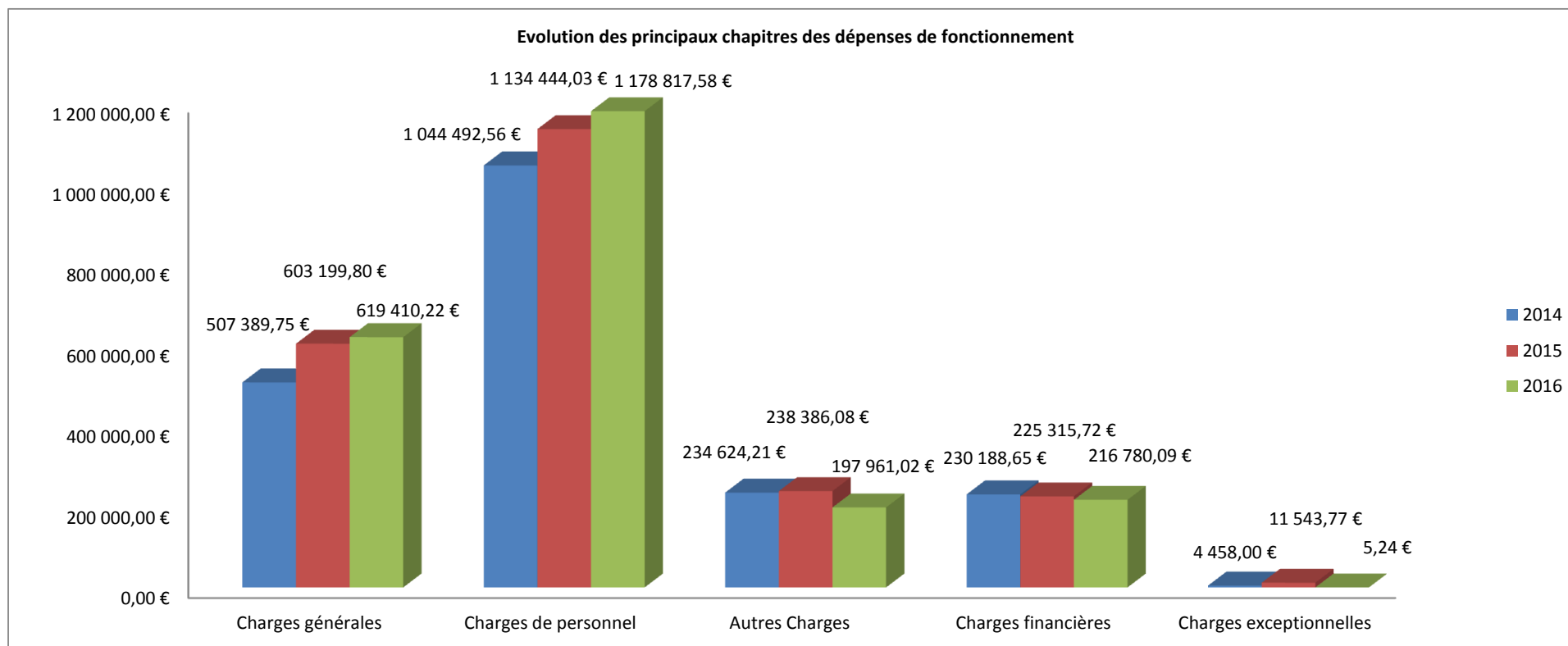
à noter que le chapitre " Opérations d'ordre de transfert entre sections " n'est pas repris puisqu' il s'agit comme son nom l'indique d'opérations d'ordre purement comptable.

Chapitres principaux	Résultat 2016
Charges générales	619 410,22 €
Charges de personnel	1 178 817,58 €
Autres Charges	197 961,02 €
Charges financières	216 780,09 €
Charges exceptionnelles	5,24 €



Evolution des principaux chapitres des dépenses de fonctionnement

	2014	2015	2016
Charges générales	507 389,75 €	603 199,80 €	619 410,22 €
Charges de personnel	1 044 492,56 €	1 134 444,03 €	1 178 817,58 €
Autres Charges	234 624,21 €	238 386,08 €	197 961,02 €
Charges financières	230 188,65 €	225 315,72 €	216 780,09 €
Charges exceptionnelles	4 458,00 €	11 543,77 €	5,24 €



Les " Charges générales " sont maîtrisées . L' augmentation de 2,69% (16 210,42 €) par rapport à l'année précédente n'est vraiment pas significative.

Le chapitre " Charges de personnel " a augmenté d'environ 3,91% . Ce poste se stabilise .

Les " Autres charges " enregistrent une forte baisse de 40 425,06 € soit 16,96%

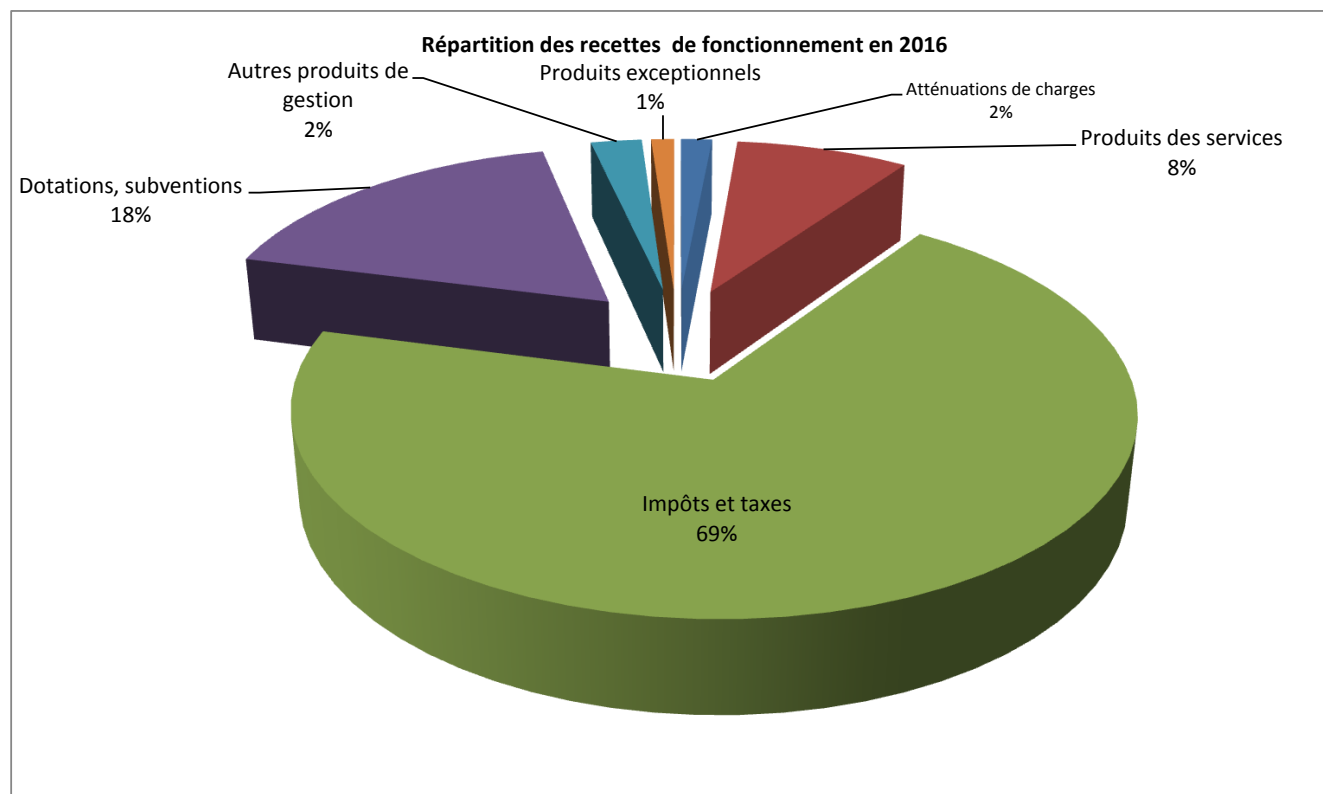
Les "Charges financières" enregistrent une baisse de 8 535,63 € soit 3,79% du fait d'un taux d'emprunt Euribor continuant à diminuer

Les "Charges exceptionnelles" enregistrent une forte baisse de 11 538,53 € soit 99,95% , rendant le poste quasiment nul

Répartition des recettes de fonctionnement en 2016

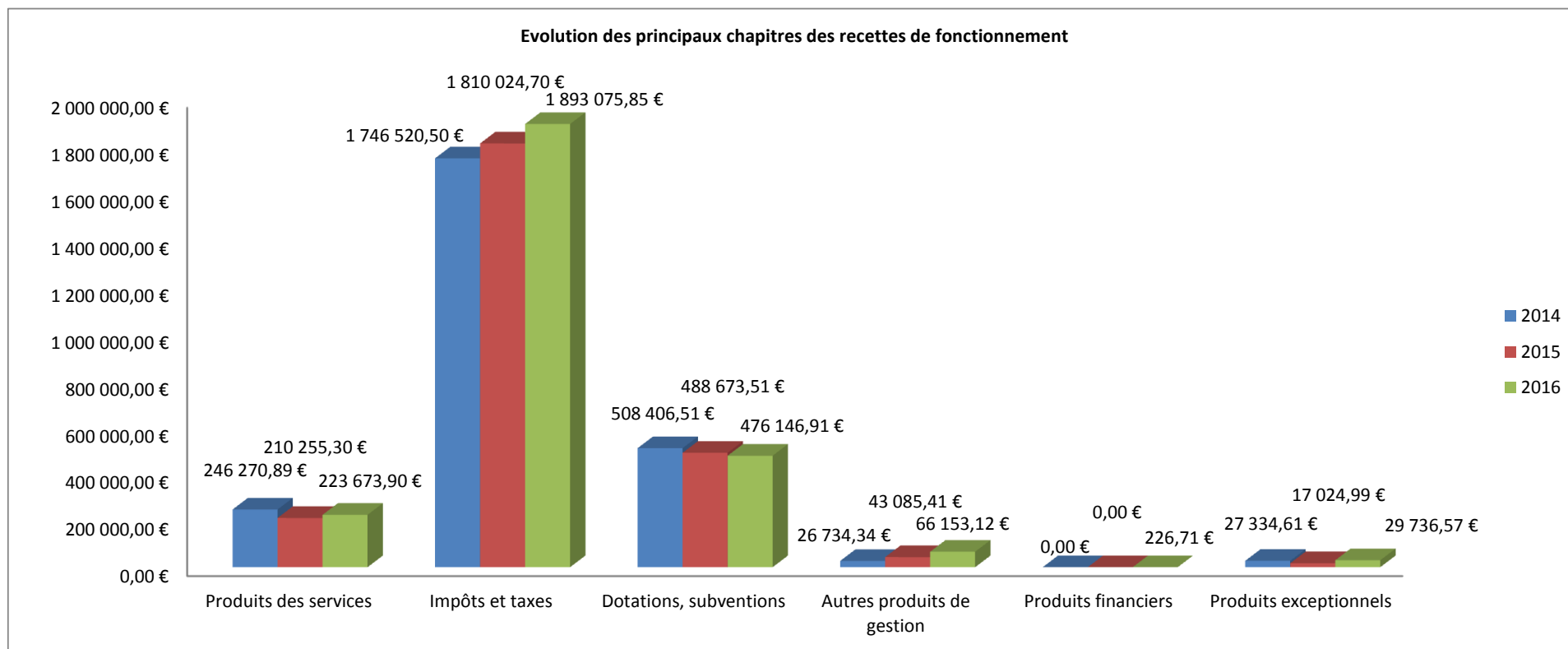
Comme pour les dépenses de fonctionnement le chapitre " Opérations d'ordre de transfert entre sections " n'est pas repris

Chapitres principaux	Résultat 2016
Atténuations de charges	40 324,69 €
Produits des services	223 673,90 €
Impôts et taxes	1 893 075,85 €
Dotations, subventions	476 146,91 €
Autres produits de gestion	66 153,12 €
Produits exceptionnels	29 736,57 €



Evolution des principaux chapitres des recettes de fonctionnement

	2014	2015	2016
Produits des services	246 270,89 €	210 255,30 €	223 673,90 €
Impôts et taxes	1 746 520,50 €	1 810 024,70 €	1 893 075,85 €
Dotations, subventions	508 406,51 €	488 673,51 €	476 146,91 €
Autres produits de gestion	26 734,34 €	43 085,41 €	66 153,12 €
Produits financiers	0,00 €	0,00 €	226,71 €
Produits exceptionnels	27 334,61 €	17 024,99 €	29 736,57 €



Le Chapitre "Produits de services" enregistre une hausse de 6,38% du fait d'une principale augmentation des redevances pour occupation du domaine de 20 835,88 €, des redevances et droits des services sociaux de 3 952,78 €, et des autres prestations de services pour 8 398,97 €.

L'augmentation du chapitre "Impôts et taxes" est de 4,59%. Une augmentation des contributions directes du fait d'une progression du nombre de foyers sur la commune. La dotation communautaire par contre diminue d'un montant de 106 289,00 €

Une baisse du chapitre "dotations, subventions et participations" d'un montant de 12 526,60 € et surtout une forte baisse des dotations d'état pour 51 878,00 €. Heureusement que nous recevons une compensation pour perte de taxe aditionnelle aux droits de mutation, ce qui limite la diminution.

Le chapitre " Autres produits de gestion" enregistre une hausse de 53,54%. Celle-ci est due à une augmentation des locations de nos salles festives.

Le chapitre " Produits exceptionnels " progresse de 74,65% soit un montant de 12 710,58 €

L' excédent brut de gestion qui est le solde généré par l'activité courante (recettes de gestion courante - charges de gestion courante) est de 662 860,96 € en 2016, soit 15,08% supérieur à celui de l'année précédente.

	2014	2015	2016
Recettes courantes	2 527 932,24 €	2 552 038,92 €	2 659 049,78 €
Produits des services	246 270,89	210 255,30	223 673,90 €
Impôts et taxes	1 746 520,50	1 810 024,70	1 893 075,85 €
Dotations, subventions	508 406,51	488 673,51	476 146,91 €
Autres produits de gestion	26 734,34	43 085,41	66 153,12 €
Dépenses courantes	1 786 506,52 €	1 976 029,91 €	1 996 188,82 €
Charges générales	507 389,75	603 199,80	619 410,22
Charges de personnel	1 044 492,56	1 134 444,03	1 178 817,58
Autres charges	234 624,21	238 386,08	197 961,02
Excédent Brut de Gestion	741 425,72 €	576 009,01 €	662 860,96 €

L' Excédent Brut de Gestion est un des indicateurs qui permet d'apprécier la gestion d'une commune

BUDGET PREVISIONNEL 2017 :

Les propositions pour le budget primitif 2017 répondent une nouvelle fois à notre préoccupation de trouver le bon équilibre entre les dépenses et les recettes de fonctionnement sachant que nous devons intégrer les besoins nécessaires au bon fonctionnement de la commune.

Il a été tenu compte de baisses prévisibles des recettes au niveau des dotations et subventions.

Principaux chapitres Proposition 2017

Dépenses

Charges générales	632 200,00 €
Charges de personnel	1 180 200,00 €
Autres Charges	243 734,00 €
Charges financières	210 000,00 €
Charges exceptionnelles	2 000,00 €

Recettes

Produits des services	186 700,00 €
Impôts et taxes	2 009 790,00 €
Dotations, subventions	290 000,00 €
Autres produits de gestion	60 000,00 €
Produits exceptionnels	5 000,00 €

Le Budget Primitif 2017 a été réalisé avec une grande rigueur et sera suivi de près afin d'éviter tous dépassements intempestifs.

En effet, nous devons être encore plus rigoureux du fait de la baisse conséquente des dotations. Cette année la réduction des budgets d'Etat est importante

Section investissement :

Le compte de Gestion fait apparaître pour l'année 2016 un résultat excédentaire de 996 080,04 € avec le report de l'exercice antérieur.

Le résultat 2016 correspond à l'ensemble des travaux non encore engagés au 31/12/2016.

Le besoin de financement à couvrir en section d'investissement de 223 337,51 € sera réalisé par affectation d'une partie du résultat de fonctionnement.

Les principales dépenses d'investissement prévues en 2017

	restes à réaliser 2016	proposition 2017	TOTAL
Frais d'études	0,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
Frais de réalisation documents Urbanisme	16 396,26 €	9 000,00 €	25 396,26 €
Autres terrains	25 292,81 €	396 323,76 €	421 616,57 €
Hotel de ville (AD'AP)	0,00 €	11 970,00 €	11 970,00 €
Bâtiments scolaires (AD'AP)	0,00 €	52 510,00 €	52 510,00 €
Equipement cimetière	33 263,00 €	0,00 €	33 263,00 €
Autes bâtiment (AD'AP Pôle Petite Enfance)	0,00 €	6 550,00 €	6 550,00 €
Matériel et outillage - Matériel roulant	0,00 €	47 500,00 €	47 500,00 €
Autes installations (City Park + jeux)	0,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €
Matériel de bureau et informatique	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Mobilier	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Autres immobilisations	0,00 €	41 000,00 €	41 000,00 €
Aménagement RD 386 (bas cotés)	0,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €
Fontaine sur la place	0,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
Construction restaurant scolaire	0,00 €	303 600,00 €	303 600,00 €
Couverture tennis	0,00 €	371 700,00 €	371 700,00 €
Maison médicale	0,00 €	160 800,00 €	160 800,00 €
Autres constructions	0,00 €	49 025,48 €	49 025,48 €
Installation, matériel et outillage techniques	0,00 €	29 340,00 €	29 340,00 €
<i>Opérations non affectées</i>			
<i>Emprunts</i>	0,00	192 000,00 €	192 000,00 €
<i>divers</i>	0,00	104 076,92 €	104 076,92 €
total	74 952,07 €	2 105 396,16 €	2 180 348,23 €

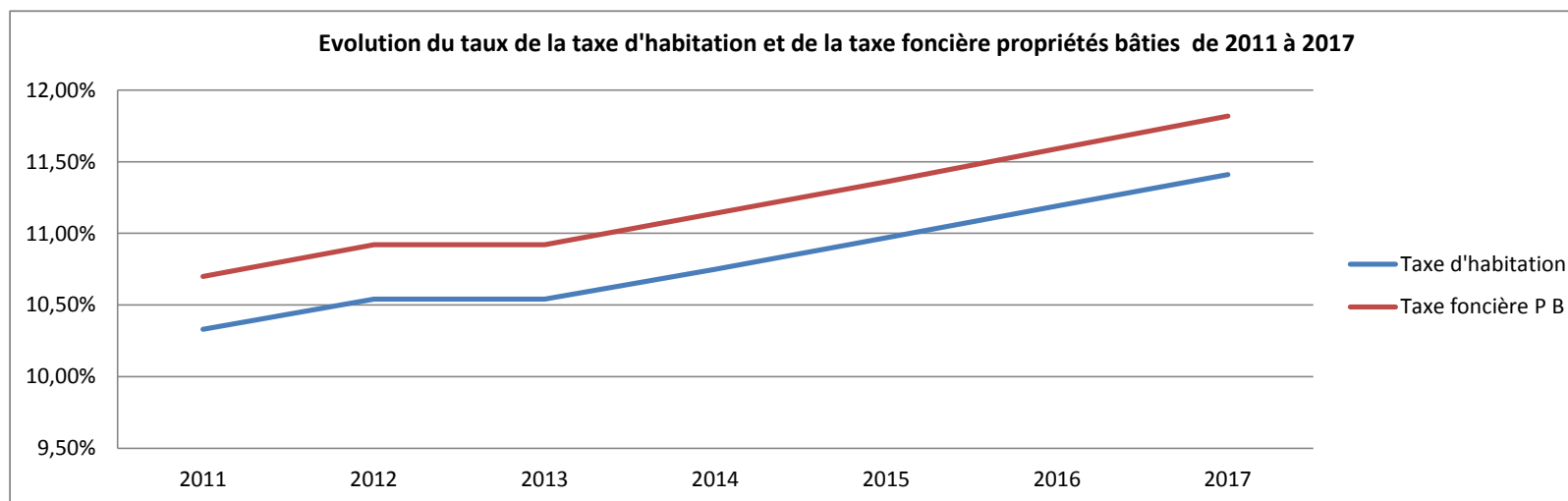
Les principales recettes d'investissement

	restes à réaliser 2016	proposition 2017	TOTAL
Subvention du Département	0,00 €	162 131,00 €	162 131,00 €

<i>Opérations non affectées</i>			
<i>Excédent d'investissement reporté</i>	0,00 €	996 080,04 €	996 080,04 €
<i>Virement de la section fonctionnement</i>	0,00 €	623 449,68 €	623 449,68 €
<i>FCTVA</i>	0,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €
<i>Taxe d'aménagement</i>	0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
<i>Affectation du résultat de fonctionnement</i>	0,00 €	223 337,51 €	223 337,51 €
<i>Opérations d'ordre - Bâtiments</i>	0,00 €	5 350,00 €	5 350,00 €
total	0,00 €	2 180 348,23 €	2 180 348,23 €

En 2017 les taux de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties augmentent de 2,00% sur le taux comme annoncés lors de notre campagne électorale

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Taxe d'habitation	10,33%	10,54%	10,54%	10,75%	10,97%	11,19%	11,41%
Taxe foncière P B	10,70%	10,92%	10,92%	11,14%	11,36%	11,59%	11,82%



Que se soit la Taxe d'habitation ou la Taxe Foncière sur les propriétés baties la progression est linéaire.