

FINANCES 2016

LAMPAUL-PLOUARZEL

Conseil Municipal

04/06/2016

G LE BEC

Ordre du jour

- RAPPELS THEORIQUES
- BP 2016

04/06/2016

G LE BEC

RAPPELS THEORIQUES

LES OBJECTIFS DE LA COMMUNE

1. Assurer le meilleur service quotidien à la population locale et ceci à moindre coût

2. Assurer le petit entretien courant du patrimoine

1. Assurer l'entretien du patrimoine de la commune

2. Assurer le développement harmonieux de la commune

↓

SECTION FONCTIONNEMENT	
Ressources	Dépenses
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	Virement sect. Inv. _____
_____	Excédent de fnct. _____

↓

SECTION INVESTISSEMENT	
Ressources	Dépenses
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	Excédent d'invest. _____

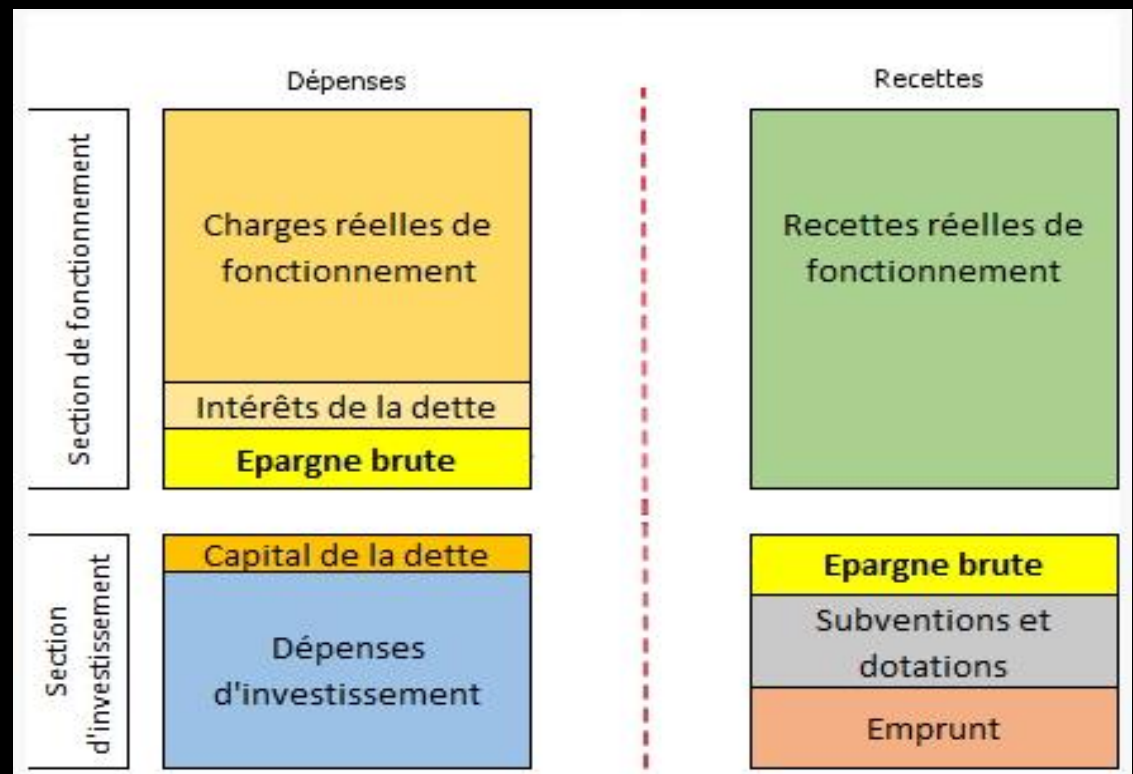
3. Dégager un résultat

Auto financement

04/06/2016

G LE BEC

RAPPELS THEORIQUES



04/06/2016

G LE BEC

Contraintes en fonctionnement

- Baisse de la DGF,
- Revalorisation du point d'indice
 - + 0.6 %

04/06/2016

G LE BEC

ELEMENTS DE PROSPECTIVE

- Baisse des dotations de l'Etat (- 11 milliards sur 3 ans)
- Hypothèse inflation 1 %
- Perte d'une partie de la capacité d'autofinancement jusqu'en 2017
- Etalement des investissements, recours à l'emprunt 300 000 €.
- Poursuivre la gestion serrée en fonctionnement.

04/06/2016

G LE BEC

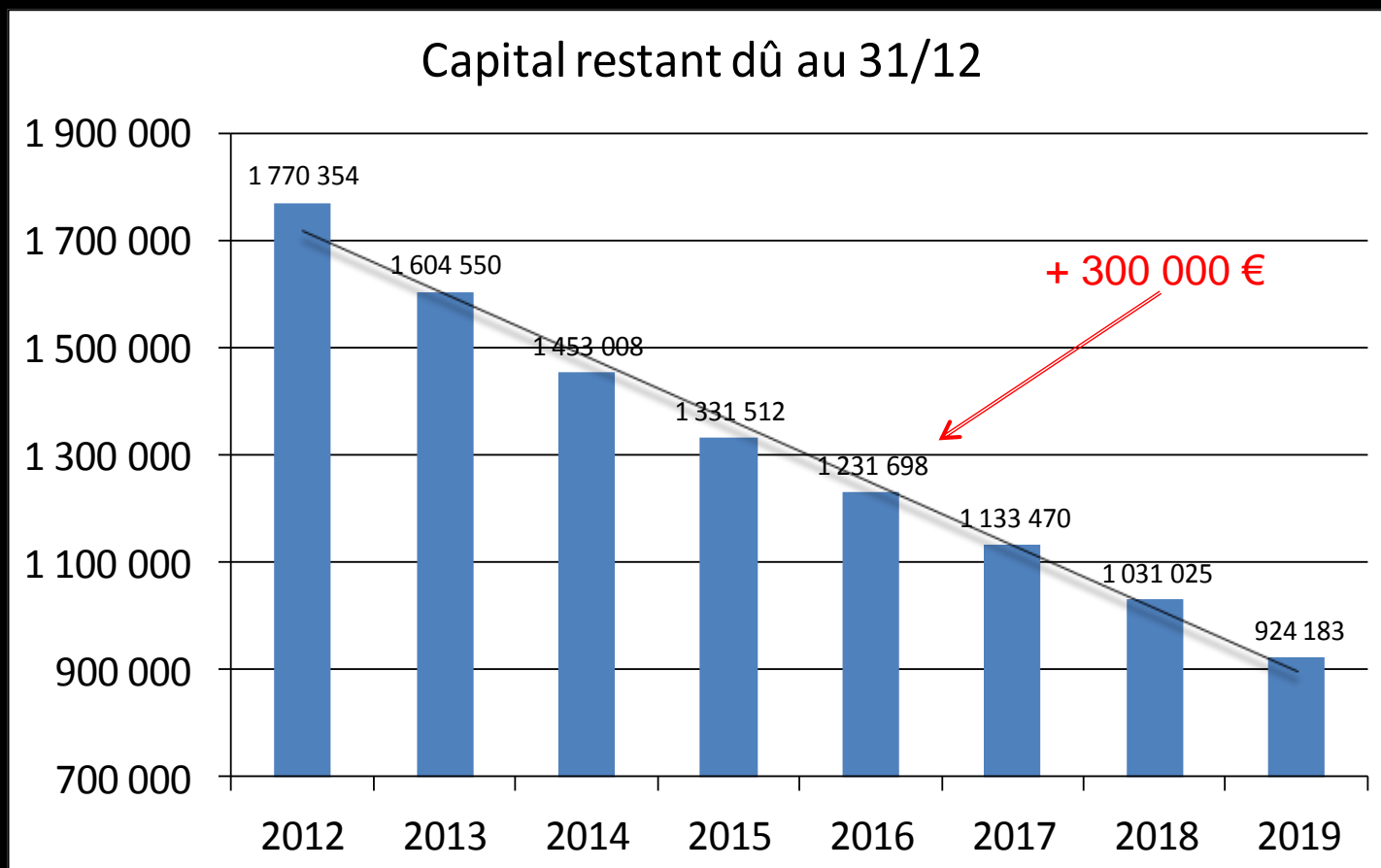
Simulation perte de dotation sur 4 ans – 300 000 € cumulés

Années	Perte nominale	Perte cumulée
2014	- 30 000	- 30 000
2015	- 30 000	- 60 000
2016	- 30 000	- 90 000
2017	- 30 000	- 120 000

04/06/2016

G LE BEC

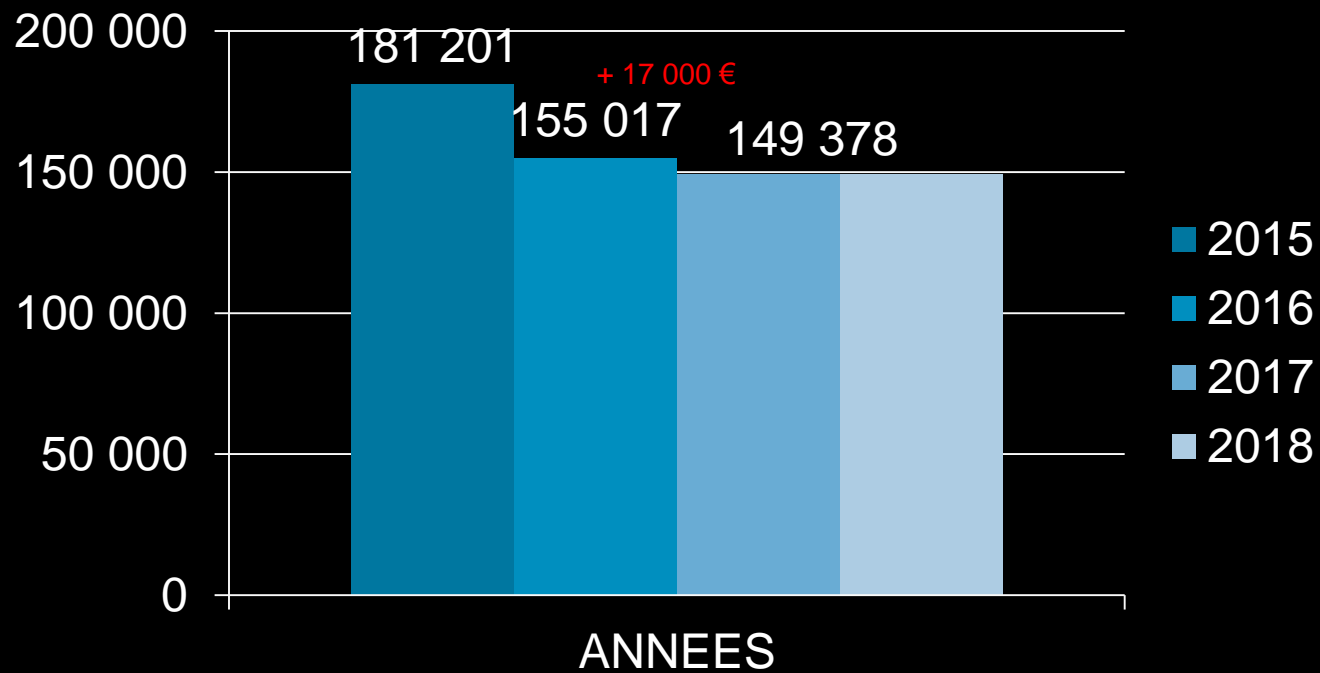
POINT SUR LA DETTE



04/06/2016

G LE BEC

ANNUITES environ 172 000 €



04/06/2016

G LE BEC

BP MAIRIE 2016

- Affectation des résultats
- Votes des taux d'imposition
- Budget Général / Assainissement

04/06/2016

G LE BEC

Affectation des résultats CA Mairie 2015

- Affectation de l'excédent de Fonctionnement de 536 084.30 € au compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés »
- Affectation du déficit d'Investissement de 224 811.37 € au compte D001 « Solde d'exécution de la section d'investissement reporté »

04/06/2016

G LE BEC

Affectation des résultats CA Assainissement 2015

- Affectation du déficit de Fonctionnement de 490.93 € au compte D 002 « Résultat d'exploitation reporté ».
- Affectation du l'excédent d'Investissement de 127 348.29 € au compte R001 « Solde d'exécution de la section d'investissement reporté »

04/06/2016

G LE BEC

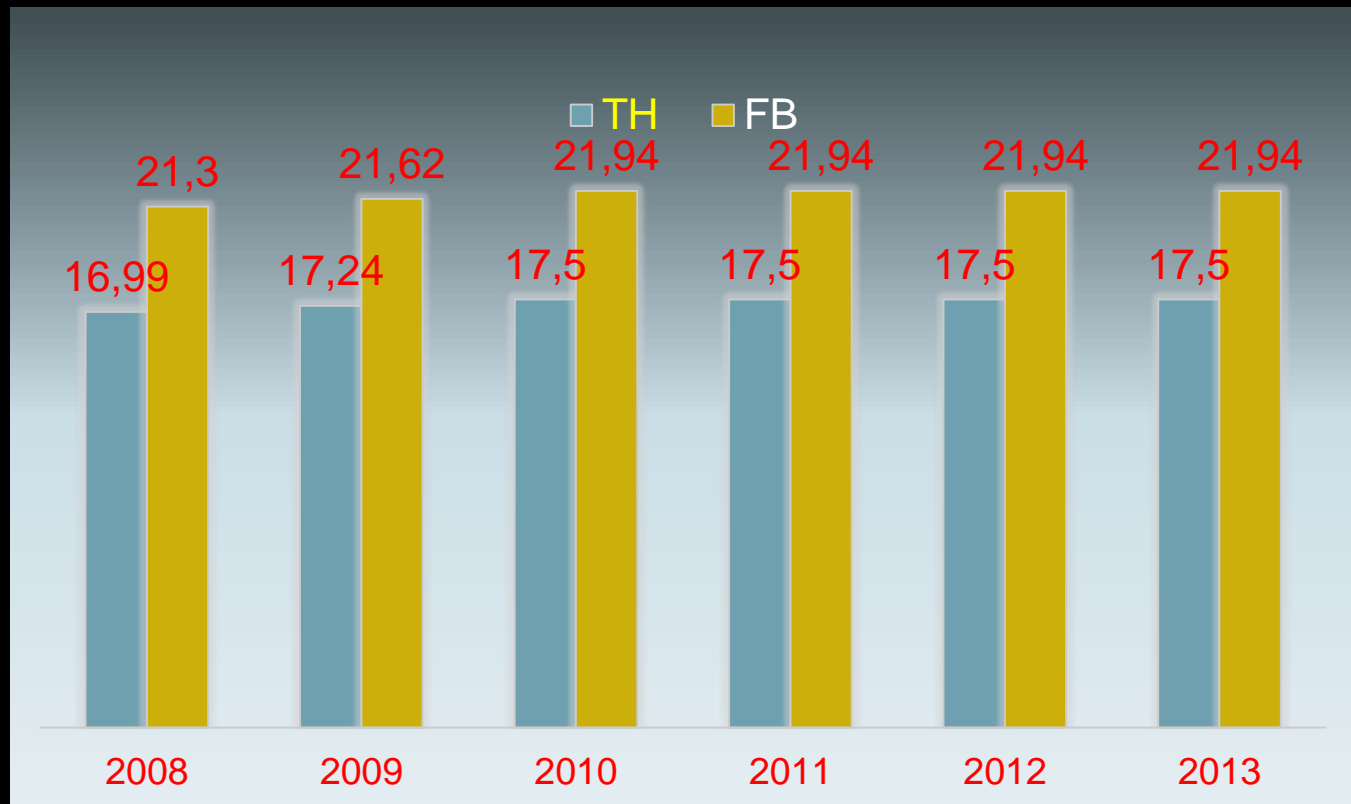
AXES 2016

- Faire face aux nouvelles contraintes de fonctionnement.
- Gérer la trésorerie, (autofinancement des investissements).
- Mobilisation d'emprunt pour les routes.
- Pas d'augmentation des taux d'imposition,

04/06/2016

G LE BEC

Evolution des taux d'imposition Stable depuis 2010



04/06/2016

G LE BEC

Votes des taux BP 2016 (annexe 2)

1 014 665 € STABILITE

TAXES	TAUX	BASES PREVI	PRODUIT ATTENDU
TH	17.5 %	3 231 000 €	565 425 €
TFB	21.94 %	2 003 000 €	439 458 €
TFNB	46.36 %	21 100 €	9 782 €

04/06/2016

G LE BEC

Abattements appliqués par la collectivité

Abattements	Taux
Général à la base	15 %
Pour une personne à charge	10 %
Pour 2 personnes à charge	10 %
Pour 3 personnes à charge	15 %
Supplément par personne à charge à partir de la 4e	15 %
Spécial handicapé	10 %

04/06/2016

G LE BEC

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016 Annexe 3 1 717 825 € P1/2/3

CHARGES	prévisions
À caractère général	473 000 €
De personnel	696 850 €
Gestion courante	191 173 €
Atténuation de produits	74 100 €
Financières	62 000 €
exceptionnelles	5 200 €

04/06/2016

G LE BEC

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016 1 717 825 € P4

PRODUITS	Mandats prévisionnels
Produits des services	112 160 €
Impôts et taxes	1 064 665 €
Dotations	510 000 €
Autres produits	13 000 €
Atténuation charges	16 000 €
Prod exceptionnels	2 000 €

04/06/2016

G LE BEC

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

2016 1 609 012 € P5

- Emprunts : 110 000 €
- Immobilisations incorporelles 31 000 €
- Immobilisation corporelles : 443 200 €
- Immobilisations en cours : 800 000 €

04/06/2016

G LE BEC

RECETTES D'INVESTISSEMENT

2016 1 609 012 € P6

- Virement section de fonction : 215 502 €
- Subventions d'investissement : 0 €
- Emprunts : 772 425 €
- FCTVA : 55 000 €
- TLE : 30 000 €
- Excédent de fonct capitalisés : 536 085 €

04/06/2016

G LE BEC

VOTE DU BUDGET GENERAL 2016

Le budget général de la Commune équilibré

- en section de fonctionnement à 1 717 825 €
- en section d'investissement à 1 609 012 €

est proposé au vote.

04/06/2016

G LE BEC

VOTE DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2016 Annexe 4

Une année de transition.

04/06/2016

G LE BEC

VOTE DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2016

Le budget annexe de l'assainissement
équilibré

- en section d'exploitation à 335 633 €
- en section d'investissement à 227 640 €

est proposé au vote.

04/06/2016

G LE BEC