

**COMPTE de GESTION 2016**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016**



**BUDGET 2017**

**Séance du 13 Avril 2017**

- **Approbation du compte de gestion 2016**
- **Vote du compte administratif 2016**
- **Affectation du résultat**
- **Vote des tarifs 2017**
- **Vote des taux 2017**
- **Vote du budget 2017**

# **ZONE D'ACTIVITES DE LA DOURDENNE CA et CG 2016**

# Z.A.D. : Compte de gestion 2016

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	834 288,00	567 621,00	1 401 909,00
Titres de recettes émis (b)	1 082 474,52	562 009,64	1 644 484,16
Réductions de titres (c)	521 420,26	0,00	521 420,26
Recettes nettes (d = b - c)	561 054,26	562 009,64	1 123 063,90
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	834 288,00	567 621,00	1 401 909,00
Mandats émis (f)	451 148,04	1 083 549,50	1 534 697,54
Annulations de mandats (g)	4 256,30	523 510,14	527 766,44
Dépenses nettes (h = f - g)	446 891,74	560 039,36	1 006 931,10
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	114 162,52	1 970,28	116 132,80
(h - d) Déficit			

# Z.A.D. : Compte de gestion 2016

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
LOT COM DE FRONTON -					
Investissement	-311 666,19	0,00	114 162,52	0,00	-197 503,67
Fonctionnement	0,00	0,00	1 970,28	0,00	1 970,28
Sous-Total	-311 666,19	0,00	116 132,80	0,00	-195 533,39
TOTAL II	-311 666,19	0,00	116 132,80	0,00	-195 533,39
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-311 666,19	0,00	116 132,80	0,00	-195 533,39

# ZAD : Compte administratif 2016

D  
E  
P  
E  
N  
S  
E  
S



**560 040 €**

F  
O  
N  
C  
T  
I  
O  
N  
N  
E  
M  
E  
N  
T

**Résultat : + 1 970 €**

R  
E  
C  
E  
T  
T  
E  
S



**562 010 €**

# ZAD : Compte administratif 2016

D  
E  
P  
E  
N  
S  
E  
S



758 558 €

I  
N  
V  
E  
S  
T  
I  
S  
S  
E  
M  
E  
N  
T



R  
E  
C  
E  
T  
T  
E  
S

561 054 €

Résultat 2016 : + 114 163 €  
Résultat cumulé : - 197 504 €

# EAU POTABLE

## CA et CG 2016

# EAU : Compte de gestion 2016

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	644 300,00	595 089,00	1 239 389,00
Titres de recettes émis (b)	371 555,15	656 179,90	1 027 735,05
Réductions de titres (c)	0,00	12 191,58	12 191,58
Recettes nettes (d = b - c)	371 555,15	643 988,32	1 015 543,47
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	644 300,00	595 089,00	1 239 389,00
Mandats émis (f)	244 747,26	775 320,58	1 020 067,84
Annulations de mandats (g)	0,00	186 722,24	186 722,24
Dépenses nettes (h = f - g)	244 747,26	588 598,34	833 345,60
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	126 807,89	55 389,98	182 197,87
(h - d) Déficit			

# EAU : Compte de gestion 2016

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
SCE EAU DE FRONTON -					
Investissement	103 122,68	0,00	126 807,89	0,00	229 930,57
Fonctionnement	94 962,52	94 962,52	55 389,98	0,00	55 389,98
Sous-Total	198 085,20	94 962,52	182 197,87	0,00	285 320,55
TOTAL III	198 085,20	94 962,52	182 197,87	0,00	285 320,55
TOTAL I + II + III	198 085,20	94 962,52	182 197,87	0,00	285 320,55

# Eau : Compte administratif 2016

D  
E  
P  
E  
N  
S  
E  
S



**588 598 €**

F  
O  
N  
C  
T  
I  
O  
N  
N  
E  
M  
E  
N  
T

**Résultat : + 55 390 €**

R  
E  
C  
E  
T  
T  
E  
S



**643 988 €**

# Eau : Compte administratif 2016

D  
E  
P  
E  
N  
S  
E  
S



**244 747 €**

I  
N  
V  
E  
S  
T  
I  
S  
S  
E  
M  
E  
N  
T

Résultat 2016 : + 126 808 €  
Résultat cumulé : + 229 931€

R  
E  
C  
E  
T  
T  
E  
S



**474 678 €**

# EAU : Affectation du résultat 2016

	DEPENSES	RECETTES
<b>Fonctionnement</b>		
Prévu	595 089,00	595 089,00
Réalisé	588 598,34	643 988,32
Report n-1	0	0
Résultat 2016		55 389,98

**Affectation du résultat :**

**Excédent de 55 389,98 € affecté au compte 1068 en section d'investissement**

# EAU : tarifs 2017

	2015	2016	2017
M <sup>3</sup> d'eau	1,35	1.37	1,38
redevance fixe 15-20 par relève	48,57	49.20	49,69
30-40	136,91	138.69	140,07
50-60	252,7	255.99	258,55
Sur la base de 120 m <sup>3</sup> /an : soit + 1,66 €	210,57 €	213,60 €	215,29 €

# EAU POTABLE

## BP 2017

# Eau : budget primitif 2017

D  
E  
P  
E  
N  
S  
E  
S



**612 040 €**

F  
O  
N  
C  
T  
I  
O  
N  
N  
E  
M  
E  
N  
T



**612 040 €**

R  
E  
C  
E  
T  
T  
E  
S

# Eau : budget primitif 2017

D  
E  
P  
E  
N  
S  
E  
S



**829 700 €**

I  
N  
V  
E  
S  
T  
I  
S  
S  
E  
M  
E  
N  
T



**829 700 €**

R  
E  
C  
E  
T  
T  
E  
S

# ASSAINISSEMENT

## COLLECTIF

### CA et CG 2016

# ASSAINISSEMENT : Compte de gestion 2016

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	645 552,00	471 938,00	1 117 490,00
Titres de recettes émis (b)	693 528,95	561 206,67	1 254 735,62
Réductions de titres (c)	0,00	23 322,26	23 322,26
Recettes nettes (d = b - c)	693 528,95	537 884,41	1 231 413,36
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	645 552,00	471 938,00	1 117 490,00
Mandats émis (f)	289 777,38	438 269,13	728 046,51
Annulations de mandats (g)	0,00	25 005,46	25 005,46
Dépenses nettes (h = f - g)	289 777,38	413 263,67	703 041,05
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	403 751,57	124 620,74	528 372,31
(h - d) Déficit			

# ASSAINISSEMENT : Compte de gestion 2016

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
SCE ASST DE FRONTON -					
Investissement	-65 751,23	0,00	403 751,57	0,00	338 000,34
Fonctionnement	146 231,84	146 231,84	124 620,74	0,00	124 620,74
Sous-Total	80 480,61	146 231,84	528 372,31	0,00	462 621,08
TOTAL III	80 480,61	146 231,84	528 372,31	0,00	462 621,08
TOTAL I + II + III	80 480,61	146 231,84	528 372,31	0,00	462 621,08

# Assainissement : Compte administratif 2016

D  
E  
P  
E  
N  
S  
E  
S



**413 263 €**

F  
O  
N  
C  
T  
I  
O  
N  
N  
E  
M  
E  
N  
T

**Résultat : + 124 621 €**

R  
E  
C  
E  
T  
T  
E  
S



**537 884 €**

# Assainissement : Compte administratif 2016

D  
E  
P  
E  
N  
S  
E  
S



**355 528 €**

I  
N  
V  
E  
S  
T  
I  
S  
S  
E  
M  
E  
N  
T



**693 528 €**

R  
E  
C  
E  
T  
T  
E  
S

**Résultat 2016 : + 403 751 €**  
**Résultat cumulé : + 338 000 €**

# ASSAINISSEMENT : Affectation du résultat 2016

	DEPENSES	RECETTES
<b>Fonctionnement</b>		
<b>Prévu</b>	<b>471 938</b>	<b>471 938</b>
<b>Réalisé</b>	<b>413 263</b>	<b>537 884</b>
<b>Report n-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Résultat 2016</b>		<b>124 621</b>

**Affectation du résultat :**

**Excédent de 124 620,74€ affecté au compte 1068 en section d'investissement**

# ASSAINISSEMENT : Tarifs 2017

	2015	2016	2017
m3 d'eau assainie	1,50	1.53	1,54
Redevance fixe	54,08	55.05	55,60
Part. Frais de branchements	1 200,00	1 200.00	1200,00
PFAC au m <sup>2</sup> de SA	35,00	35.00	35,00
Sur la base de 120 m3/an	<b>234,37€</b>	<b>238,65 €</b>	<b>240,40 €</b>
<b>soit + 1,75 €</b>			

# ASSAINISSEMENT

## COLLECTIF

### BP 2017

# Assainissement : Budget primitif 2017

D  
E  
P  
E  
N  
S  
E  
S



**497 200 €**

F  
O  
N  
C  
T  
I  
O  
N  
N  
E  
M  
E  
N  
T



R  
E  
C  
E  
T  
T  
E  
S

**497 200 €**

# Assainissement : Budget primitif 2017

D  
E  
P  
E  
N  
S  
E  
S



**677 220 €**

I  
N  
V  
E  
S  
T  
I  
S  
S  
E  
M  
E  
N  
T



**677 220 €**

R  
E  
C  
E  
T  
T  
E  
S

# COMMUNE

## CA et CG 2016

# COMMUNE : Compte de gestion 2016

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 510 990,13	5 752 847,13	12 263 837,26
Titres de recettes émis (b)	2 713 312,79	6 101 943,49	8 815 256,28
Réductions de titres (c)	112 287,00	42 343,49	154 630,49
Recettes nettes (d = b - c)	2 601 025,79	6 059 600,00	8 660 625,79
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 510 990,13	5 752 847,13	12 263 837,26
Mandats émis (f)	3 991 085,76	4 947 695,64	8 938 781,40
Annulations de mandats (g)	45 209,89	115 680,17	160 890,06
Dépenses nettes (h = f - g)	3 945 875,87	4 832 015,47	8 777 891,34
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		1 227 584,53	
(h - d) Déficit	1 344 850,08		117 265,55

# COMMUNE : Compte de gestion 2016

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement	2 598 235,57	0,00	-1 344 850,08	0,00	1 253 385,49
Fonctionnement	849 212,37	851 333,11	1 227 584,53	0,00	1 225 463,79
TOTAL I	3 447 447,94	851 333,11	-117 265,55	0,00	2 478 849,28
II - Budgets des services à caractère administratif					
LOT COM DE FRONTON -					
Investissement	-311 666,19	0,00	74 528,52	0,00	-237 137,67
Fonctionnement	0,00	0,00	41 604,28	0,00	41 604,28
Sous-Total	-311 666,19	0,00	116 132,80	0,00	-195 533,39
-					
TOTAL II	-311 666,19	0,00	116 132,80	0,00	-195 533,39
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
-					

# COMMUNE : Compte administratif 2016

D  
E  
P  
E  
N  
S  
E  
S



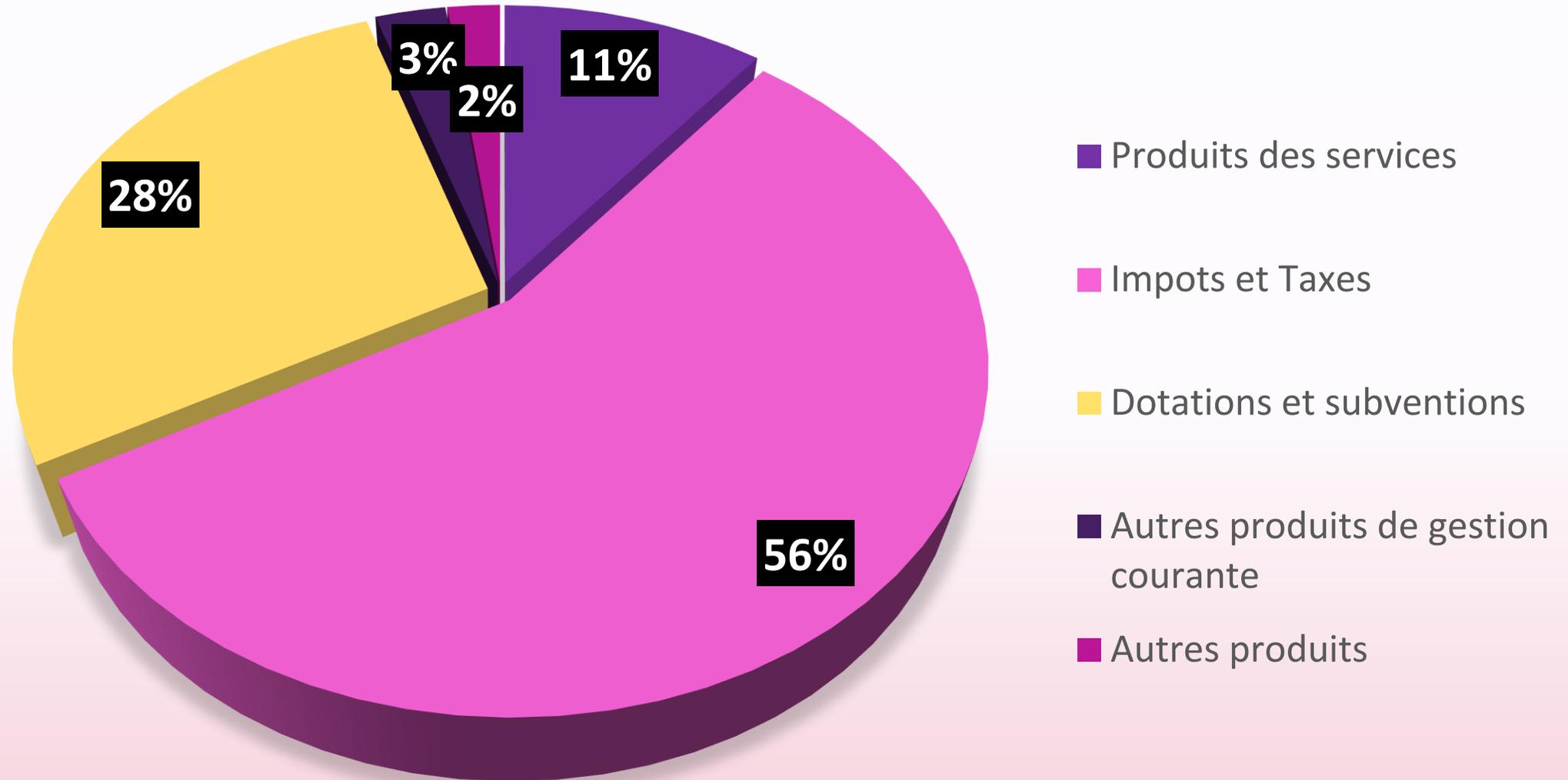
F  
O  
N  
C  
T  
I  
O  
N  
N  
E  
M  
E  
N  
T

Résultat : + 1 227 584 €

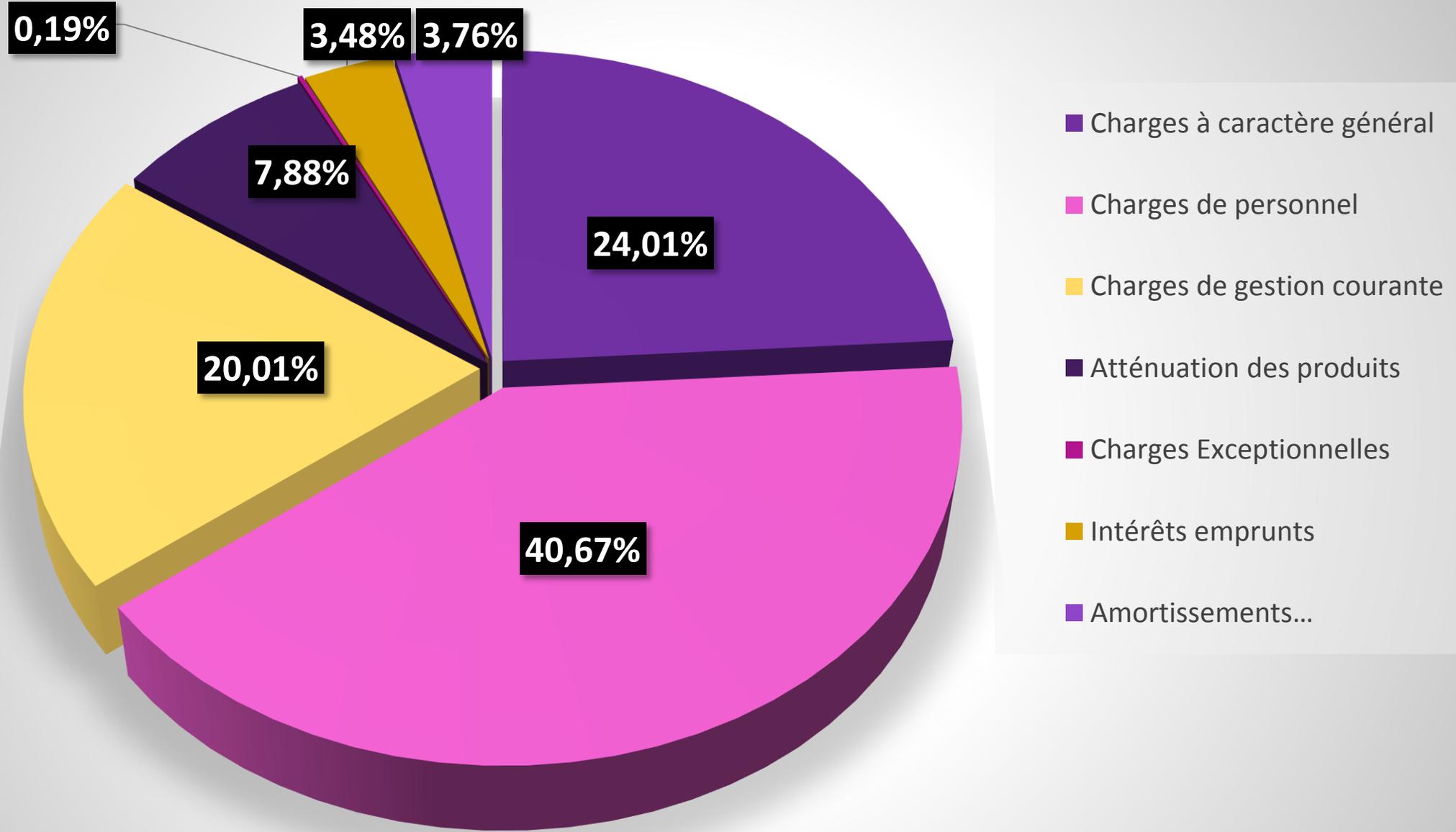
R  
E  
C  
E  
T  
T  
E  
S



# COMMUNE : Recettes de fonctionnement



# COMMUNE : Dépenses de fonctionnement



# COMMUNE : Compte administratif 2016

D  
E  
P  
E  
N  
S  
E  
S



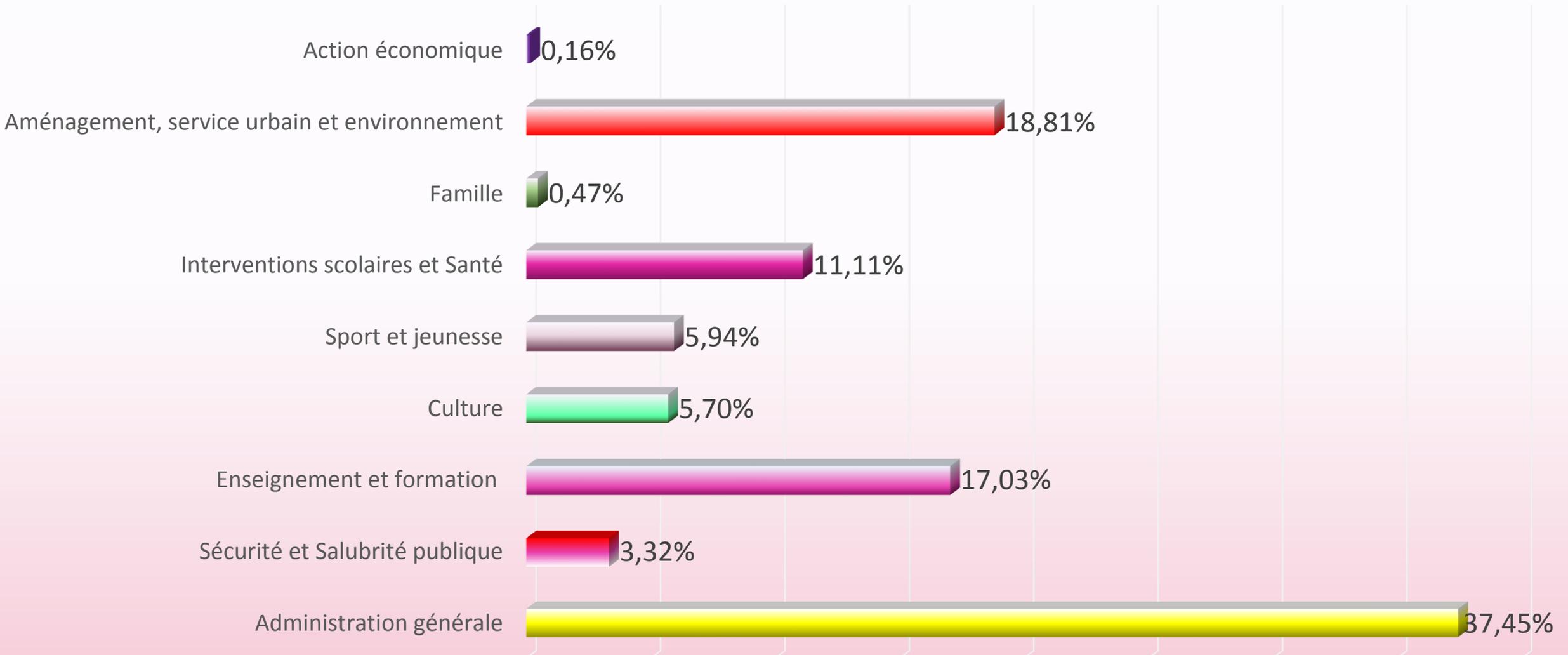
I  
N  
V  
E  
S  
T  
I  
S  
S  
E  
M  
E  
N  
T

Résultat 2016 : -1 344 851 €  
Résultat cumulé : + 1 253 385 €

R  
E  
C  
E  
T  
T  
E  
S



# COMMUNE : répartition des dépenses par secteur d'intervention en 2016



# COMMUNE : Affectation du résultat 2016

	DEPENSES	RECETTES
<b>Fonctionnement</b>		
Prévu	<b>5 742 263</b>	<b>5 742 263</b>
Réalisé	<b>4 832 015,47</b>	<b>6 059 600,00</b>
Report n-1	<b>0</b>	<b>0</b>
Résultat 2016		<b>1 227 584,53</b>

**Affectation du résultat :**

**Excédent cumulé de 1 227 584,53 € affecté au compte 1068 en section d'investissement**

# COMMUNE

## BP 2017

# COMMUNE : tarifs 2017

Tarif cantine maintenu

+ 1 % sur le cimetière, la fête locale, la location de l'Espace G. Philippe

+ 1 % sur l'eau potable et l'eau assainie

+ 10 % sur l'occupation du domaine public pour le marché et les commerces

Aucune augmentation sur les concerts, la ludothèque, la médiathèque, les photocopies, les badges d'accès aux bâtiments et les stades et gymnases,

# COMMUNE : subventions aux associations 2017

Enveloppe constante de 68 000 €

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Sport	23 020 €	22 100 €	21 950 €
Culture	6 231 €	3 200 €	3 460€
Loisirs	26 365 €	21 810 €	29 430€
Divers	7 181 €	10 781 €	1 315€
Scolaire			2 386 €
Façades	2 000 €	2 000 €	2 000 €
En instance d'affect	3 203 €	8 109 €	7 459 €

# COMMUNE : fiscalité 2017

	<b>Bases 2017</b>	<b>taux</b>	<b>Taux</b>	<b>Produit</b>
	prévision	2016	2017	2017
<b>TH</b>	6 511 000	20.72 %	20.72 %	1 349 079
<b>FB</b>	5 116 000	20.58 %	20.58 %	1 052 873
<b>FNB</b>	155 900	77.05%	77.05 %	120 121
<b>CFE</b>	1 477 000	22.80 %	22.80 %	336 756
				<b>2 858 829</b>

# COMMUNE : fiscalité 2017

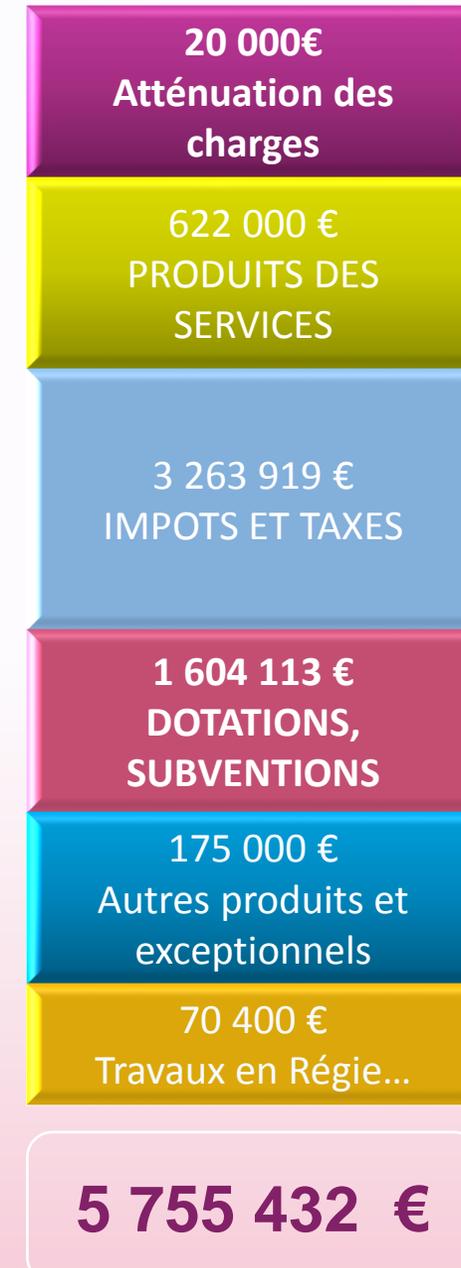
<b>Fiscalité :</b>	<b>2 858 829 €</b>
<b>Montant des allocations compensatrices :</b>	<b>164 929 €</b>
<b>Produit de la taxe additionnelle au FB :</b>	<b>10 610 €</b>
<b>Montant des IFR :</b>	<b>7 445 €</b>
<b>Montant de la CVAE :</b>	<b>132 154 €</b>
<b>Montant de la TASCOT :</b>	<b>68 991 €</b>
<b>Montant du reversement au FNGIR :</b>	<b>356 870 €</b>

# COMMUNE : budget primitif 2017

D  
E  
P  
E  
N  
S  
E  
S



F  
O  
N  
C  
T  
I  
O  
N  
N  
E  
M  
E  
N  
T



R  
E  
C  
E  
T  
T  
E  
S

# COMMUNE : l'investissement 2017

<b>Des études et des travaux</b>		<b>Des Opérations Financières</b>	
En dépenses	4 124 194 €	En dépenses	1 143 400 €
En recettes	1 296 767 €	En recettes	4 194 227 €
Un déficit de	2 827 427 €	Un déficit de	
Un excédent de		Un excédent de	3 050 827 €

# COMMUNE : études et travaux 2017

- Préau – 500 €
- Ecole – 690 360 €
- Aménagements et Mob. urbain – 40 000 €
- Informatique téléphonie réseaux – 70 000 €
- Maison des Vins – 14 334 €
- Eglise orgue – 276 000 €
- Accessibilité – 233 000 €
- Centre bourg-halle – 318 000 €
- Plaine des sports – 1 045 000 €
- Boulodrome photovolt. – 463 000 €
- Développement durable – 232 500 €
- Etude du P.L.U. - 30 000 €
- Travaux dans les bâtiments – 446 500 €
- Rénovation maison stade – 265 000 €

# COMMUNE : budget primitif 2017

D  
E  
P  
E  
N  
S  
E  
S



I  
N  
V  
E  
S  
T  
I  
S  
S  
E  
M  
E  
N  
T



R  
E  
C  
E  
T  
T  
E  
S

# VUE GENERALE DU BP 2017

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
EAU	612 040 €	829 700 €
ASSAINISSEMENT	497 200 €	677 220 €
COMMUNE	5 755 432 €	5 490 994 €
TOTAL	6 864 672 €	6 997 914 €
	13 862 586 €	

**Merci de votre attention**