



NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE

BUDGETS PRIMITIFS 2017 ET COMPTES ADMINISTRATIFS 2016

COMMUNE, ASSAINISSEMENT ET CCAS

La loi NOTRe du 7 août 2015 crée de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière des collectivités locales. Une présentation brève et synthétique doit retracer les informations financières essentielles qui doit être jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. Cette note répond donc à cette obligation pour la commune. Elle sera disponible sur le site internet de la commune : www.saint-agoulin.fr

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE

I) Budget primitif 2017

Section de Fonctionnement : cette section regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant.

CHAPITRES	DEPENSES en €
011 - Charges à caractère général	69 350.00
012 - Charges de personnel	65 750.00
65 - autres charges de gestion courante	63 160.29
66 - Charges financières	6 700.00
022 - Dépenses imprévues	18 171.38
023 - Virement à l'investissement	48 882.25
042 - Opérations d'ordre	1 867.75
TOTAL	273 881.67

CHAPITRES	RECETTES en €
013 - Atténuation de Charges	500.00
70 - Produits des services	400.00
73 - Impôts et Taxes	120 000.00
74 - Dotations et Participations	47 600.00
75 - Autres produits de gestion courante	11 000.00
002 - Résultat antérieur	94 381.67
TOTAL	273 881.67

Chapitre 73 : La Fiscalité (taux d'imposition communaux)

Taxe d'habitation : 8.40

Taxe sur le foncier bâti : 16.81

Taxe sur le foncier non bâti : 69.56

Chapitre 74 : les dotations de l'Etat

Les dotations attendues de l'Etat s'élèveront à 47 600 € soit une baisse de 7 290 € par rapport à 2016.

Section d'Investissement :

Dépenses : les principaux projets de l'année 2017 sont les suivants :

- ADAP : accessibilité des bâtiments communaux aux personnes à mobilité réduite 35 000 €
- EGLISE : réfection de la toiture et des chéneaux 20 000 €
- VOIRIE : réfection de chemins communaux 15 000 €
- MATERIEL : achat de matériels divers pour l'entretien de la commune 7 000 €
- JEUX : aménagement de l'aire de jeux vers le hangar communal 5 000 €

Dette : remboursement des emprunts pour 2017 : 19 000 €, capital restant dû au 01/01/2017 : 156 917 €

Recettes :

- FCTVA : 6 000€
- Subventions de l'Etat : 3 000 €
- Subventions du département : 32 800 €
- Subvention DETR : 12 500 €

II) Compte Administratif 2016

A la clôture de l'exercice de 2016, le compte administratif du budget principal fait apparaître un résultat excédentaire se décomposant comme suit :

➤ Résultat de l'exercice	30 767.67 €	} fonctionnement
➤ Résultat antérieur reporté	77 740.78 €	
➤ Résultat à affecter (en 2017)	108 508.45 €	
➤ Solde d'exécution d'investissement	- 14 126.78 €	
➤ Affectation en investissement 2017	14 126.78 €	
➤ Report en fonctionnement 2017	94 381.67 €	

Section de Fonctionnement :

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 170 221.24€. Elles se répartissent comme suit :

CHAPITRES	CA 2016 en €
011 - Charges à caractère général	50 383.82
012 - Charges de personnel	55 548.27
65 - autres charges de gestion courante	55 093.80
66 - Charges financières	7 327.60
042 - Opérations d'ordre	1 867.75
TOTAL	170 221.24

Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 170 221.24€. Elles se répartissent comme suit :

CHAPITRES	CA 2016 en €
013 - Atténuation de Charges	1 486.84
70 - Produits des services	497.00
73 - Impôts et Taxes	127 596.82
74 - Dotations et Participations	54 890.67
75 - Autres produits de gestion courante	15 319.70
77 - Produits exceptionnels	1 197.88
TOTAL	200 988.91

Chapitre 73 : il concerne de nombreuses recettes mais la plus importante reste celle de la fiscalité locale.

Fiscalité attendue au BP 2016 : 120 000.00 €

Fiscalité reçue réellement en 2016 127 596.82 €

Section d'Investissement :

Les dépenses d'investissement se sont élevées à 60 927.93 €. Les principaux investissements de l'année 2016 ont été les suivants :

- ADAP : accessibilité des bâtiments communaux aux personnes à mobilité réduite 1 190.40 € (fin en 2017)
- APPARTEMENTS : Changement de fenêtres et velux 11 193 €
- VOIRIE : réfection de chemins communaux 16 120 €
- MATERIEL : achat de matériels informatique 1 327 €
- SALLE DES FETES : achat de rideaux 3 582 €
- ANCIENNE CURE : modification et amélioration du chauffage 6 425 €

Les recettes d'investissement se sont élevées à 71 226.44 €

BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT

I) Budget primitif 2017

Section d'Exploitation : cette section regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant.

CHAPITRES	DEPENSES en €
011 - Charges à caractère général	25 650.00
66 - Charges financières	1 150.00
022 - Dépenses imprévues	1 939.35
023 - Virement à l'investissement	866.41
68 - Amortissements	15 108.88
TOTAL	44 714.64

CHAPITRES	RECETTES en €
70 - Produits des services	4 000.00
75 - Autres produits de gestion courante	15 000.00
77 - Produits exceptionnels	8 766.63
002 - Résultat antérieur	16 948.01
TOTAL	44 714.64

Section d'Investissement :

Dépenses : le principal projet de l'année 2017 est le suivant :

- Création d'un dessableur 12 000 €

Dette : remboursement des emprunts pour 2017 : 3 650 €, capital restant dû au 01/01/2017 : 72 944 €

II) Compte Administratif 2016

A la clôture de l'exercice de 2016, le compte administratif du budget principal fait apparaître un résultat excédentaire se décomposant comme suit :

➤ Résultat de l'exercice	7 199.52 €	} fonctionnement
➤ Résultat antérieur reporté	9 748.49 €	
➤ Résultat à affecter (en 2017)	16 948.49 €	
➤ Solde d'exécution d'investissement	8 441.34 €	
➤ Affectation en investissement 2017	16 948.01 €	
➤ Report en fonctionnement 2017	16 948.01 €	

Section d'Exploitation :

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 21 935.91 €. Elles se répartissent comme suit :

CHAPITRES	CA 2016 en €
011 - Charges à caractère général	6 358.78
66 - Charges financières	468.25
042 - Opérations d'ordre	15 108.88
TOTAL	21 935.91

Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 170 221.24€. Elles se répartissent comme suit :

CHAPITRES	CA 2016 en €
042 - Amortissements	8 766.63
74 - Subvention d'exploitation	2 285.30
75 - Autres produits de gestion courante	18 083.50
TOTAL	29 135.43

Section d'Investissement :

Les dépenses d'investissement se sont élevées à 12 183.63 €. Les principaux investissements de l'année 2016 ont été les suivants :

- Remboursement d'emprunt : 3 4147.22 €
- Amortissements : 8 766.63 €

Les recettes d'investissement se sont élevées à 15 108.88 €

BUDGET DU CCAS

I) Budget primitif 2017

Section de Fonctionnement : cette section regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant.

CHAPITRES	DEPENSES en €
011 - Charges à caractère général	1 200.00
012 - Charges de personnel	100.00
TOTAL	1 300.00

CHAPITRES	RECETTES en €
74 - Dotations et Participations	676.29
002 - Résultat antérieur	623.71
TOTAL	1 300.00

II) Compte Administratif 2016

A la clôture de l'exercice de 2016, le compte administratif du budget principal fait apparaître un résultat excédentaire se décomposant comme suit :

➤ Résultat de l'exercice	811.81	} fonctionnement
➤ Résultat antérieur reporté	- 188.10 €	
➤ Résultat à affecter (en 2017)	623.71 €	
➤ Report en fonctionnement 2017	623.71 €	

Section de Fonctionnement :

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 1 258.00€. Elles se répartissent comme suit :

CHAPITRES	CA 2016 en €
011 - Charges à caractère général	1 186.00
012 - Charges de personnel	72.00
TOTAL	1 258.00

Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 2 069.81€. Elles se répartissent comme suit :

CHAPITRES	CA 2016 en €
74 - Dotations et Participations	2 069.81
TOTAL	2 069.81