

**LE DÉVOLUY**  
Commune Nouvelle

## **Conseil Municipal**



7 Mars 2017

## Sommaire

---

- 1. Présentation Budget général**
- 2. Section de fonctionnement**
  - 2.1 Dépenses**
  - 2.2 Recettes**
- 3. Section d'investissement**
  - 3.1 Dépenses**
  - 3.2 Recettes**
- 4. Présentation Budgets annexes**
  - 4.1 Eau / Assainissement / STEP**

# BUDGET GENERAL

- **Réalisations de l'exercice**

Résultat de fonctionnement 2016:

+ 524 244,13 €

Résultat d'investissement 2016:

+ 2 946 252,75 €

- **Report exercice 2015**

Fonctionnement : + 894 954,79 €

Investissement: - 2 376 209,22 €

- **Restes à réaliser :**

Dépenses: 508 707,26 €    Recettes: 254 431,40 €

# BUDGET GENERAL

- **Résultats cumulés 2016** :

Excédent de fonctionnement: + 1 419 198,92 €

Excédent d'investissement : + 570 043,53 €

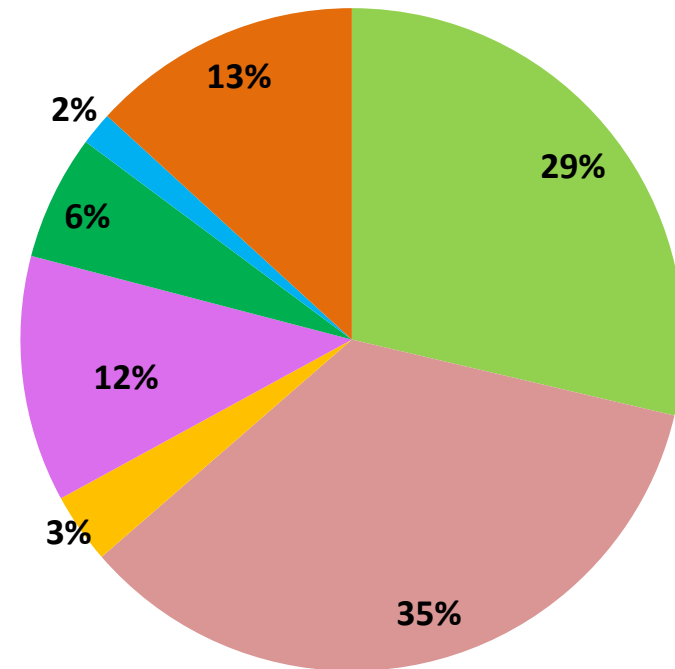
Soit résultat global: + 1 989 242,45 €

## Section de fonctionnement - Dépenses

	BP 2016 (+DM)	CA 2016
Charges à caractère général	1 737 900 €	1 736 329,66€
Charges de personnel	2 150 000 €	2 114 690,54 €
Atténuation de produit (FNGIR)	209 000 €	207 876 €
Autres charges gestion courante	743 000 €	727 246,89 €
Charges financières	370 050 €	369 632,01 €
Charges exceptionnelles	146 000 €	97 737,02 €
Dotations provisions	800 000 €	800 000 €

<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>6 155 950 €</b>	<b>6 053 511,98 €</b>
---	--------------------	-----------------------

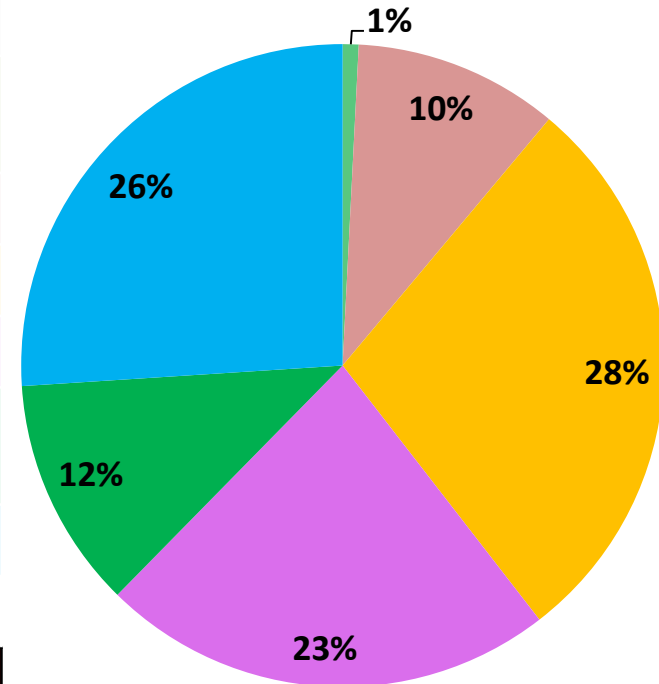
Dépenses de fonctionnement



## Section de fonctionnement - Recettes

	BP 2016 (+ DM)	CA 2016
Atténuation de charges (rembst arrêt maladie)	70 000 €	69 829,76 €
Produits des services	860 000 €	896 888,54 €
Impôts et taxes	2 415 000 €	2 474 269,91 €
Dotations et participations	1 690 830 €	1 989 556,35 €
Autres produits de gestion courante	949 915 €	1 012 317,59 €
Produits exceptionnels	921 152,85 €	2 266 077,15 €
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>6 906 897,85 €</b>	<b>8 708 939,30 €</b>

Recettes de fonctionnement



## Section d'investissement - Dépenses

Opération 20	<b>Acquisition de matériel</b>	<b>258 744,58 €</b>
Opération 25	<b>Travaux sur réseaux</b>	<b>117 033,01 €</b>
Opération 27	<b>Voirie communale</b>	<b>191 327,76 €</b>
Opération 28	<b>Chemins ruraux</b>	<b>52 749,24 €</b>
Opération 30	<b>PLU</b>	<b>14 092,95 €</b>
Opération 32	<b>Aménagement La Joue du Loup</b>	<b>166 768,18 €</b>
Opération 33	<b>Aménagement Superdévoluy</b>	<b>26 028,60 €</b>
Opération 35	<b>Aménagement Villages et Hameaux</b>	<b>22 818,40 €</b>
Opération 40	<b>Bâtiments communaux</b>	<b>364 544,30 €</b>
Opération 41	<b>Cabanes pastorales</b>	<b>5 719,00 €</b>
Opération 45	<b>Centre sportif</b>	<b>44 697,00 €</b>
Opération 46	<b>Centre de Bien être</b>	<b>503 664,61 €</b>
Opération 49	<b>Signalétique</b>	<b>24 912,07 €</b>
Opération 51	<b>Activités pleine nature</b>	<b>26 560,22 €</b>
Opération 52	<b>Espace Muséo</b>	<b>16 310,34 €</b>
Opération 55	<b>Domaine nordique</b>	<b>19 375,51 €</b>

## Section d'investissement - Recettes

**Total des recettes d'investissement : 4 311 573,55 €**

**Dont :**

<b>Excédents de fonctionnement capitalisés (1068)</b>	<b>2 296 643,56 €</b>
<b>Subventions</b>	<b>1 000 996,42 €</b>
<b>FCTVA</b>	<b>181 370 €</b>
<b>Taxe d'aménagement</b>	<b>59 162,31 €</b>
<b>Dépôts et cautionnement</b>	<b>6 234,52 €</b>
<b>Remboursement avance lotissement</b>	<b>120 000 €</b>



# BUDGET EAU – ASSAINISSEMENT

- **Réalisations de l'exercice :**

Résultat d'exploitation 2016:

- 77 746,01 €

Résultat d'investissement 2016:

+ 151 499,05 €

- **Report exercice 2015 :**

Exploitation : + 386 652,20 €

Investissement: + 327 438,00 €

- **Restes à réaliser :**

Dépenses: 633 998,92 €    Recettes: 172 800,42 €

# BUDGET EAU – ASSAINISSEMENT

## Résultats cumulés 2016 :

Excédent d'exploitation total: + 308 906,19 €

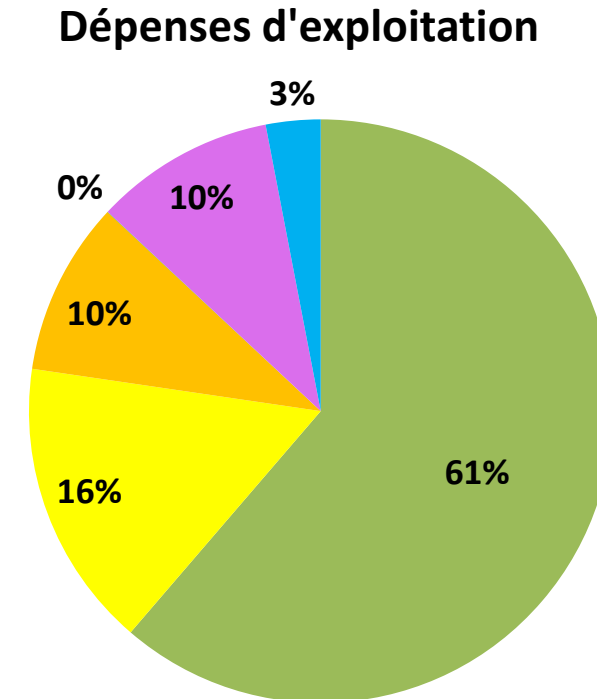
Excédent d'investissement total: + 478 937,05 €

Soit résultat global: + 787 843,24 €

## Présentation budget annexe : Eau / Assainissement / STEP

### Section d'exploitation - Dépenses

	BP 2016 (+DM)	CA 2016
Charges à caractère général	771 528,12 €	572 012,68 €
Charges de personnel	150 000 €	149 518,80 €
Atténuation de produit	136 400 €	89 909 €
Autres charges de gestion courante	200 €	169,57 €
Charges financières	94 000 €	93 345,29 €
Charges exceptionnelles	37 800 €	28 253,43 €
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>1 189 928,12 €</b>	<b>933 208,77 €</b>

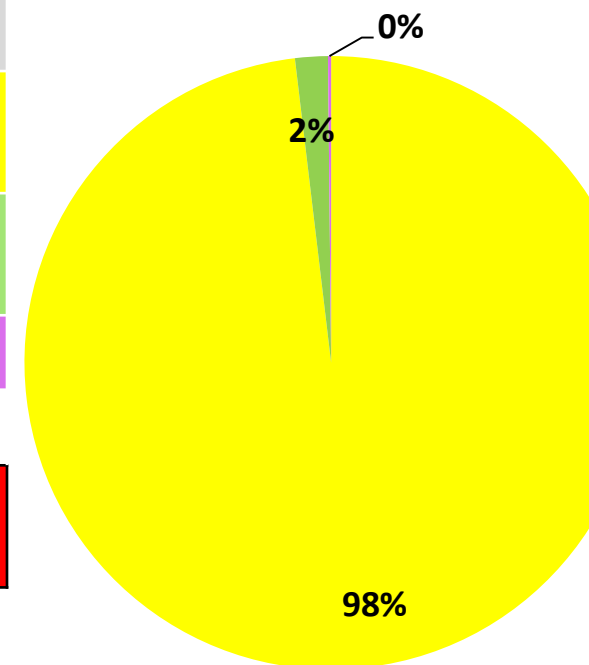


## Présentation budget annexe : Eau / Assainissement / STEP

### Section d'exploitation - Recettes

	BP2016 (+DM)	CA 2016
Vente d'eau / Redevance assainissement	928 000 €	995 056,08€
Autres produits de gestion courante	32 000 €	17 476,91 €
Produits exceptionnels	2 000 €	1 653,85 €
<b>Total recettes gestion services</b>	<b>962 000 €</b>	<b>1 014 186,84 €</b>

### Recettes d'exploitation



## Présentation budget annexe : Eau / Assainissement / STEP

### Section d'investissement

Dépenses	CA 2016
Frais d'études	33 311 €
Réseaux eau et assainissement	512 113,86 €
Emprunts (capital)	134 298,25 €
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>679 723,11 €</b>

Recettes	Montant
Subventions	172 498,08 €
Emprunt	500 000 €
<b>Total recettes réelles</b>	<b>672 498,08 €</b>