

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 €

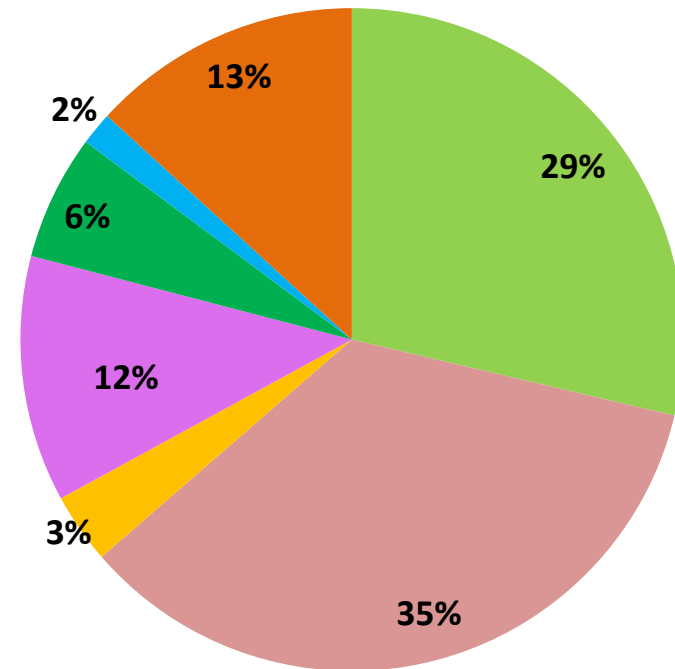
Soit résultat global: + 1 989 242,45 €

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 € |

| | | |
|------------------------------------|-------------|----------------|
| Dépenses réelles de fonctionnement | 6 155 950 € | 6 053 511,98 € |
|------------------------------------|-------------|----------------|

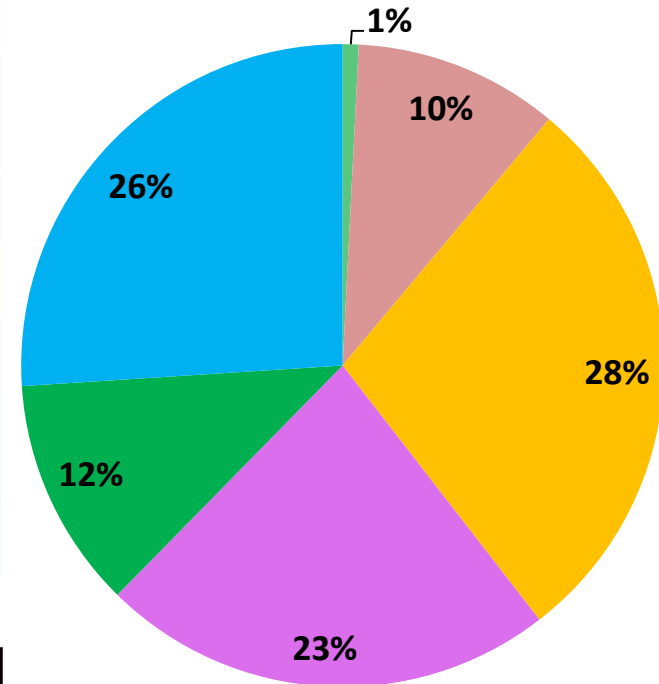
Dépenses de fonctionnement



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 € |
| Recettes réelles de fonctionnement | 6 906 897,85 € | 8 708 939,30 € |

Recettes de fonctionnement



Section d'investissement - Dépenses

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

Section d'investissement - Recettes

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

Dont :

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

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 €

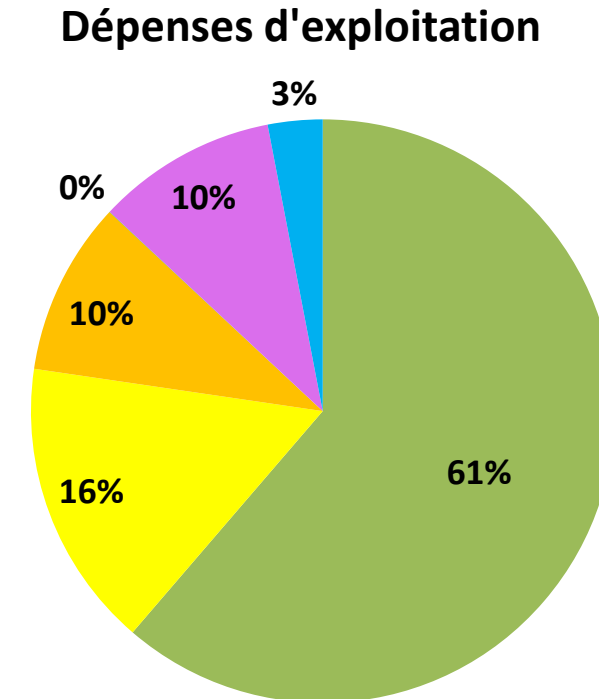
Excédent d'investissement total: + 478 937,05 €

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 € |
| Total dépenses réelles | 1 189 928,12 € | 933 208,77 € |

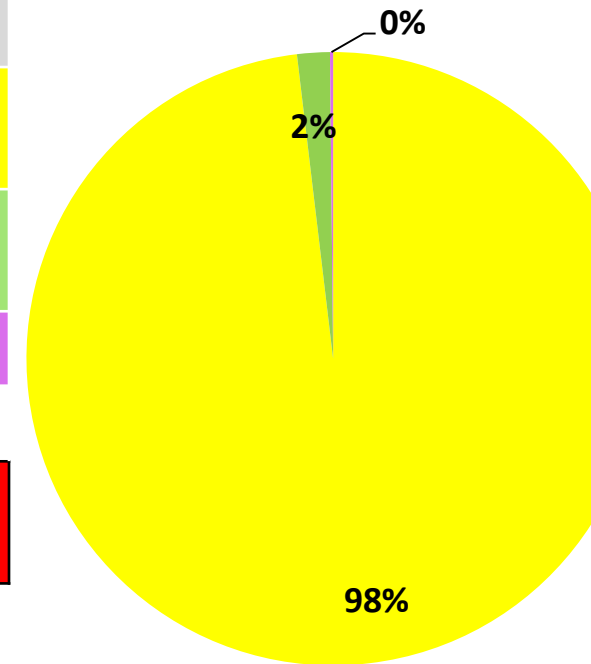


Présentation budget annexe : Eau / Assainissement / STEP

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 € |
| Total recettes gestion services | 962 000 € | 1 014 186,84 € |

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 € |
| Total dépenses réelles | 679 723,11 € |

| Recettes | Montant |
|-------------------------------|---------------------|
| Subventions | 172 498,08 € |
| Emprunt | 500 000 € |
| Total recettes réelles | 672 498,08 € |