

AR PREFECTURE

047-214701062-20160408-1008042016-DE  
Regu le 14/04/2016

# **ANNEXE**

---

## **INFORMATIONS FINANCIÈRES**

### **COMPTE ADMINISTRATIF 2015 /**

### **BUDGET 2016**

---

Conseil Municipal du 08 avril 2016

AR PREFECTURE

047-214701062-20160408-1008042016-DE  
Regu le 14/04/2016

**INFORMATIONS FINANCIÈRES  
COMMUNE DE FUMEL****COMPTE ADMINISTRATIF 2015 / BUDGET 2016****Conseil Municipal du 8 avril 2016**

Les nouvelles dispositions prévues par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe) du 7 août 2015 relatives à la transparence et la responsabilité financière des collectivités locales prévoient une note de présentation retraçant les informations financières essentielles pour le compte administratif et le budget primitif.

Ces dernières viennent compléter le débat d'orientation budgétaire tenu en Conseil Municipal en séance du 11 mars 2016.

- I. BUDGET GENERAL / COMPTE ADMINISTRATIF**
- II. RECETTES DE FONCTIONNEMENT**
- III. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**
- IV. SECTION D'INVESTISSEMENT**

**I. BUDGET GENERAL / COMPTE ADMINISTRATIF**

			CA 2015	BP 2016	BP 2015
<b>Budget Général</b>	<b>Section fonctionnement</b>	<b>Dépense</b>	4.340.856,89	5.357.066,26	5.422.533,33
		<b>Recette</b>	5.972.048,16	5.357.066,26	5.422.533,33
		<b>Excédent</b>	1.631.191,27	/	/
	<b>Section d'investissement</b>	<b>Dépense</b>	1.533.344,94 + RAR 690.996,86	2.561.016,37	2.061.880,57 5.561.016,37
		<b>Recette</b>	1.370.317,47 + RAR 395.235,10	2.561.016,37	2.061.880,57
		<b>Déficit</b>	163.027,47	/	/

Le résultat de fonctionnement reste confortable avec un excédent de 1.631.191,27€ au compte administratif 2015.

Celui-ci sera affecté au BP 2016 de la façon suivante :

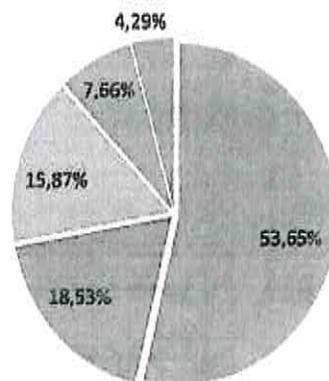
- + 850.000,00 € section de fonctionnement
- + 781.191,27 € section d'investissement

Très bonne exécution du budget d'investissement avec 98 % des dépenses prévues au BP 2015, réalisées ou engagées. Les forts Restes A Réaliser (RAR) concernent :

- 71.292,00 € - les travaux du Château de Bonaguil (fin prévue Mai 2016)
- 461.007,68 € - la rénovation de la salle multisports du parc des sports Henri Cavallier (fin prévue avril 2016)
- 73.000,00 € - la dernière contribution à verser pour la nouvelle caserne des pompiers.
- 45.158,92 € - les travaux d'aménagement du nouveau cimetière (1<sup>er</sup> semestre 2016).

## II. RECETTES DE FONCTIONNEMENT

### BP 2016 RÉPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en %)



- Impôts et taxes : 2.873.995,00 €
- Dotations et subventions : 992.929,00 €
- Excédent antérieur reporté : 850.000,00 €
- Produit service : 410.460,00 €
- Divers (042-013-75) : 229.682,26 €

### Impôts locaux

Maintien du taux de fiscalité au BP 2016 pour la 12<sup>ième</sup> année consécutive.

BP 2015	Contributions perçues 2015	BP Prévisions 2016
1.924.970,00	1.970.418,00	1.974.692,00

La réalisation au CA 2015 a été supérieure à la prévision de 45.448,00 €.

\* **Au CA 2015**, le reversement de la dotation nationale de péréquation perçue par Fumel Communauté a été de **79.932,00 €**. Toutefois cette décision échappe à la commune et relève du conseil communautaire. La prévision du BP 2016 s'élève à **50.000,00 €**.

\* **Dotations et subventions**

La loi de finances 2016 confirme, pour la troisième année consécutive, une nouvelle réduction des dotations de l'Etat.

Le gouvernement exige un effort financier important des Collectivités Territoriales via une nouvelle diminution nette de **3,5 Md€** des concours financiers.

Au moment de la préparation du budget 2016, le montant de la DGF n'était pas connu.

\* **Produits des services**

Chapitre	CA 2015	BP 2015 + DM
70	512.537,15	448.214,00

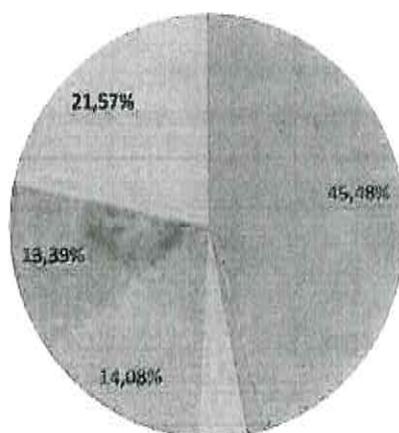
La principale recette provient des entrées du Château de Bonaguil : **389.269,50 €** en 2015.

La baisse des provisions de recettes en 2016 s'explique par la diminution des recettes de garderie et cantine dans les écoles suite à la baisse des effectifs et le non remboursement du syndicat des sports pour l'entretien des infrastructures par la commune de Fumel.

**III. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

**BP 2016**

**RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (en %)**



▣ Charges de personnel : 2.436.617,00 €

▣ Charges financières : 86.049,13 €

▣ Autres (67-68-022) : 207.200 €

▣ Autres charges de gestion : 754.242,40 €

▣ Prélèvement au profit section investissement : 717.225,13 €

▣ Charges à caractère général : 1.155.732,60 €



AR PREFECTURE

047-214701062-20160408-1008042016-DE

Reçu le Emprunt 2016 :

Le montant prévisionnel de l'emprunt nécessaire en 2016 pour équilibrer la section d'investissement s'élève à **345.854,09 €** soit un montant équivalent à 2015 (350.000,00 €).

Il sera affecté de la façon suivante :

- **200.854,09 €** sécurisation de la falaise
- **145.000,00 €** espace couvert activités périscolaires.

AR PREFECTURE

047-214701062-20160408-1008042016-DE  
Regu le 14/04/2016