

LE COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2016 DES MATELLES

Après le vote à l'unanimité du Compte administratif principal présenté au Conseil municipal du 15 mars 2017, le bilan fait apparaître un résultat de fonctionnement de 288 678,84 € et un déficit d'investissement de 257 035,25 €. Le résultat est réparti, pour l'année 2017, à hauteur de 51 913,66 € dans le budget de fonctionnement et de 270 000 € dans le budget destiné à l'investissement. Ces chiffres apparaîtront dans les chapitres « Recettes » en Fonctionnement et Investissement dans le prochain Budget 2017.

QUE SONT LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ?

Les charges à caractère général regroupent principalement :

entretien : ménage et entretien des bâtiments communaux, petits travaux

fournitures voirie : achat barrières de ville (toulousaines)

fournitures scolaires : matériels, contrat piscine, informatique....

bâtiments : contrats et réparations, alarme, sécurité (extincteurs), climatisation

voies réseaux : réparations inondations, chemins, fossés, entretien espaces vert, entretien réseaux électriques

biens mobiliers : location photocopieurs, maintenance logiciels informatiques

honoraires : conseils d'un architecte, informatique (site Internet), communication

fêtes cérémonies : manifestations communales, associatives...

Les charges de personnel comprennent les salaires et les cotisations sociales de tout le personnel travaillant sous l'autorité de la Mairie : le personnel titulaire ou non ; le personnel sous contrat comme les emplois d'avenir ; les intervenants extérieurs lors des activités périscolaires.

Les charges financières représentent le remboursement des intérêts de la dette et les **autres charges** couvrent les indemnités des élus ; les contributions obligatoires dont le service incendie (SDIS), le budget du CCAS et les subventions aux associations.

En 2016, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1 405 375 € contre 1 368 826 € en 2015, soit une augmentation de 2,6% en raison notamment des travaux et du déroulement des activités périscolaires (personnel, locaux, matériels) sur une année entière.

QUE SONT LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT ?

Les recettes de fonctionnement comprennent le remboursement sur rémunérations du personnel, les **produits des services** (cimetière, loisirs, services périscolaires) ; **les impôts et taxes** sur les habitations, le bâti et le non bâti, sur l'électricité et les droits de mutation ; **les dotations** (forfaitaire, rurale, de péréquation) et les revenus de **gestion courante** (location d'immeubles).

Le total des recettes de fonctionnement est en augmentation de 6% en 2016 (1 694 054 € contre 1 598 169 € en 2015). Cette différence s'explique par l'augmentation des valeurs locatives et les dotations fixées par l'Etat.

QUELS INVESTISSEMENTS POUR LA COMMUNE ?

Nos dépenses d'investissement ont été de deux types :

Les opérations d'équipement comprennent principalement :

voirie : Moulières Asphodèles (fin au 1er trim 2016)

électrification : remplacement candélabres et/ou boules (Hérault Energies)

cantine parking école : aménagement parking, et Courrèges (trottoirs)

aménagement du village : acquisition terrains

médiathèque : études

école maternelle : études (architecte, énergie...)

Les charges financières qui concernent les remboursements d'emprunts contractés en 2001 et 2013 (travaux de voirie, bâtiments et réseaux).

De fait, les **dépenses réelles d'investissement** s'élèvent à 604 468 € en 2016 contre 824 423 € en 2015, soit une diminution de 27 % dûe principalement à la fin des travaux des Moulières et Asphodèles et des études pour l'école maternelle et la médiathèque.

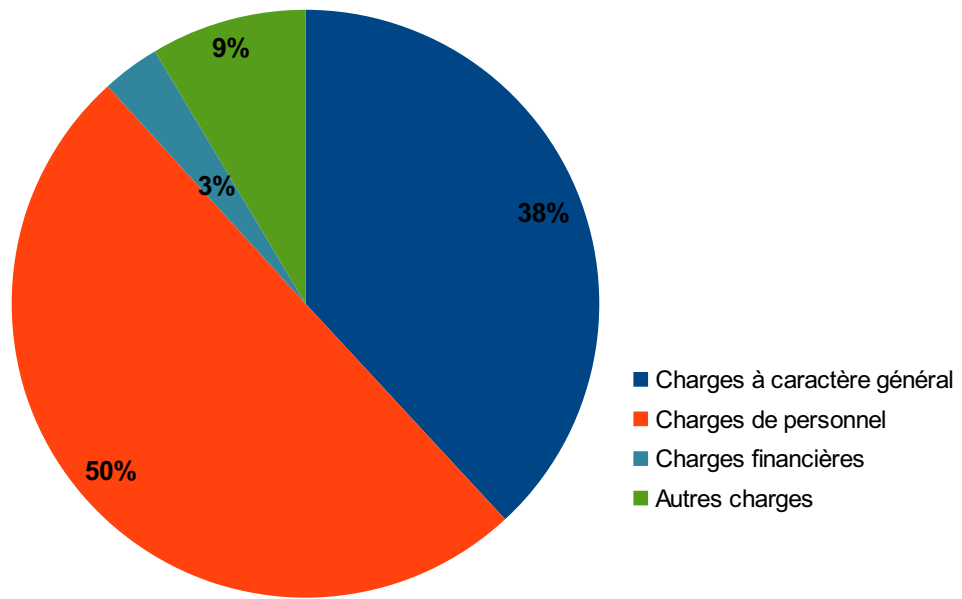
Les recettes d'investissement concernent principalement les subventions (Conseil Départemental, de la Région et des services de l'Etat) et les dotations de l'Etat pour un total de 347 433 € en 2016 (575 932 € en 2015).

LE BILAN 2016

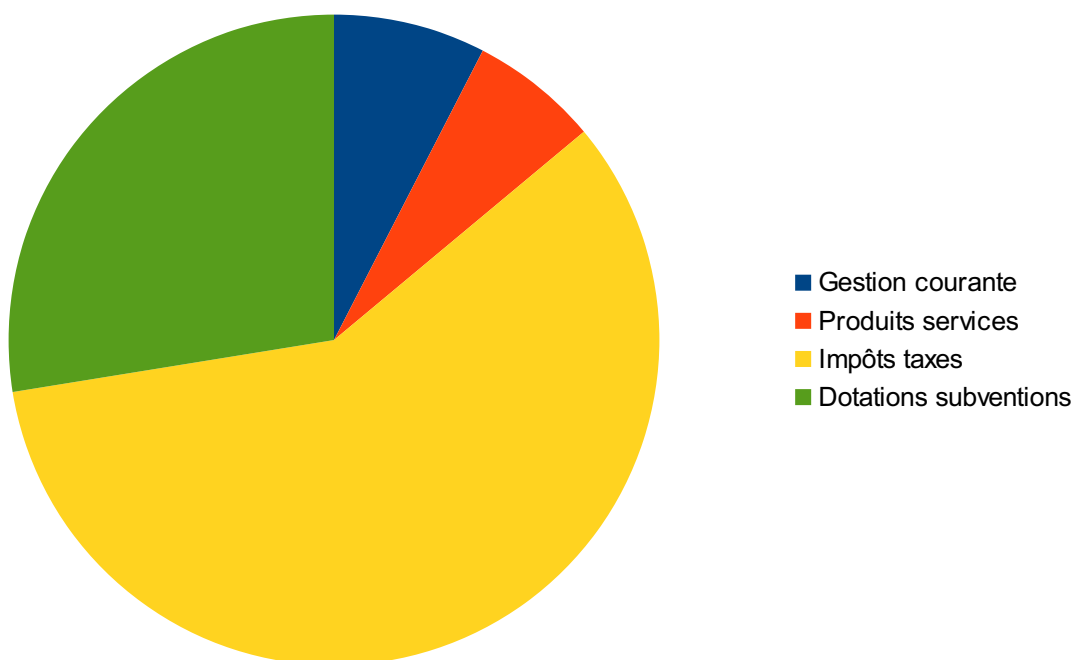
En 2015, l'annuité de la dette du budget principal était de 71 € par habitant. En 2016, elle est de 66 € par habitant.

Le bilan (dépenses/recettes) de la commune est conforme au budget voté en mars 2016 en dégagant un autofinancement net de 203 157 € pour les investissements.

Dépenses de fonctionnement	2016	
Charges à caractère général	529695	38%
Charges de personnel	710946	50%
Charges financières	44724	3%
Autres charges	120010	9%
Total	1405375	100%



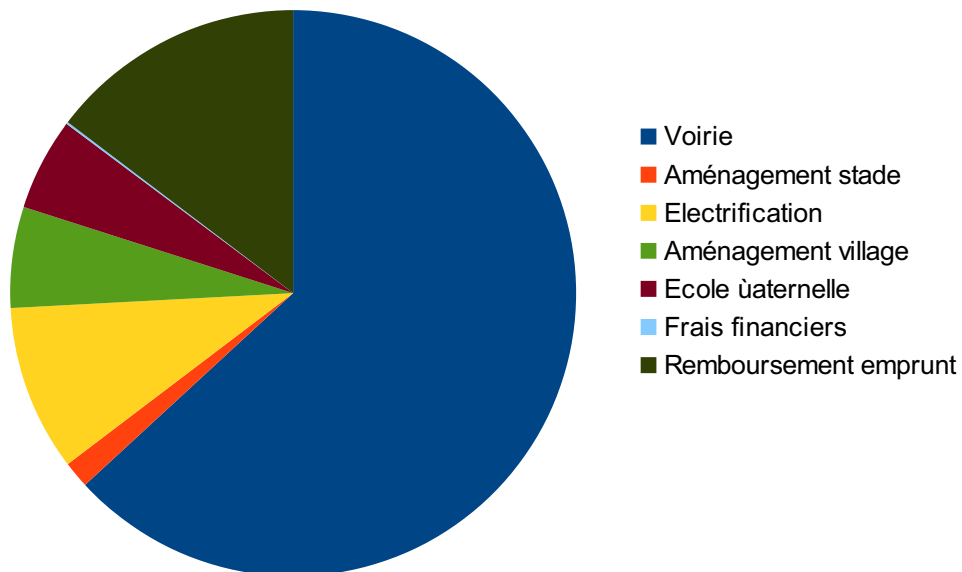
Recettes de fonctionnement		2016
Gestion courante	128 248	8%
Produits services	107 966	6%
Impôts taxes	990 884	58%
Dotations subventions	466 956	28%
Total	1 694 054	100%



Dépenses Investissement

Voirie	368 183	63%
Aménagement stade	8 825	2%
Electrification	55 363	9%
Aménagement village	33 595	6%
Ecole àaternelle	30 796	5%
Frais financiers	679	0%
Remboursement emprunt	85 522	15%
Total	582 963	100%

Dépenses Investissement



Recettes Investissement

Subventions	29 027	8%
Dotations	318 406	92%
Total	347 433	100%

Recettes Investissement

