

Finances 2011

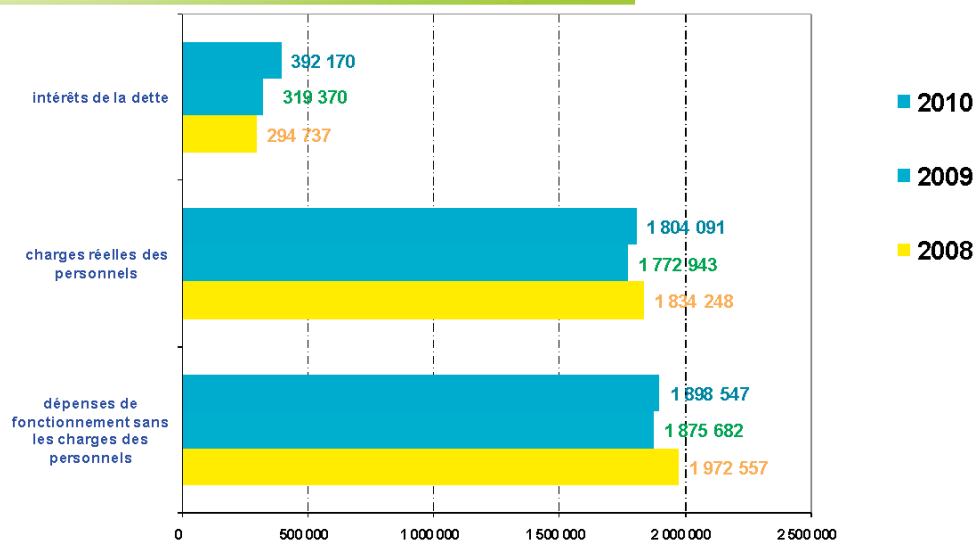
La gestion financière de la commune est mise en œuvre par le conseil municipal sous l'autorité du maire. Elle est retracée dans deux documents qui sont soumis au vote du conseil municipal.

- **Le compte administratif** retrace les dépenses et les recettes réalisées durant l'année. Il a été approuvé par le Conseil Municipal lors de la séance du 7 mars 2011.

- **Le budget** autorise la réalisation des dépenses et la perception des recettes. C'est un document de révision a priori. Le budget de l'exercice a été adopté en séance du Conseil Municipal le 20 avril 2011.

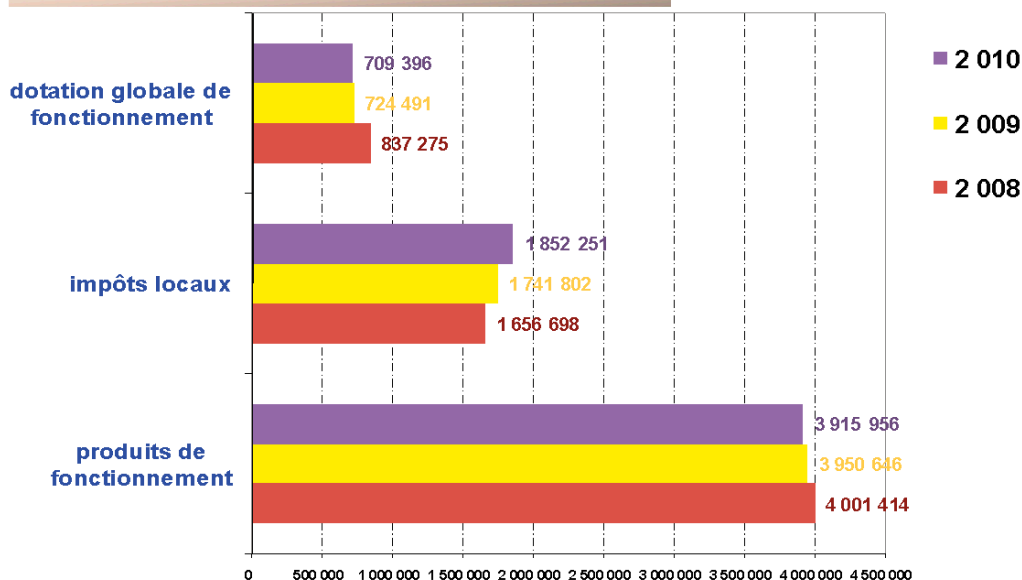
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2010.

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT



Après une diminution des charges de personnels et des dépenses de fonctionnement entre 2008 et 2009, la progression de ces postes de dépenses entre 2009 et 2010 est inférieure à 2%. La maîtrise de ces dépenses permet d'absorber l'accroissement des intérêts des emprunts.

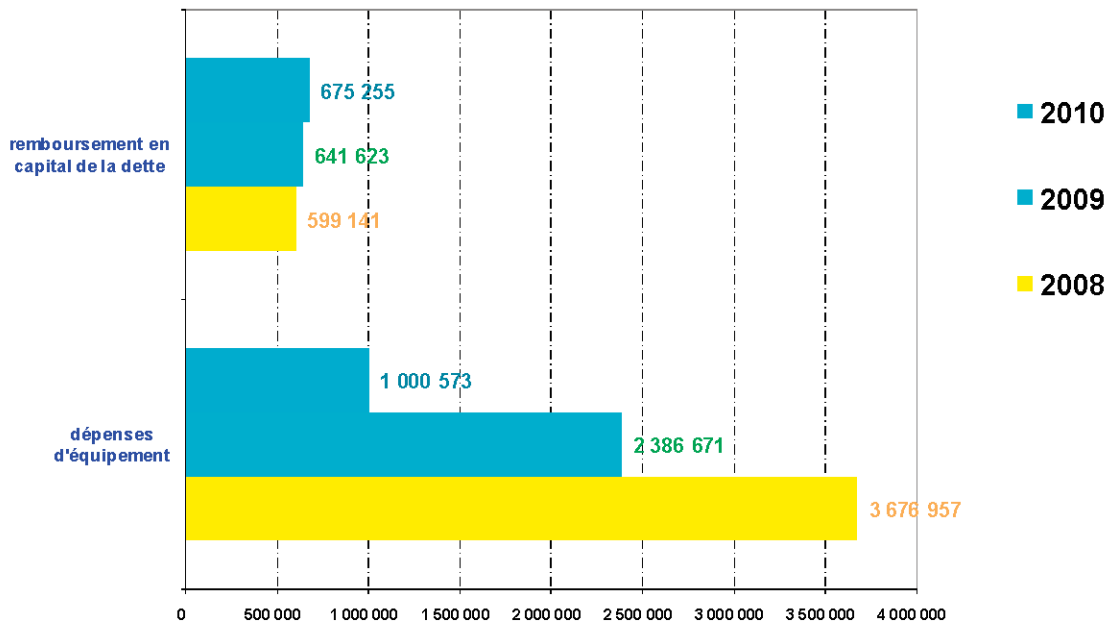
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT





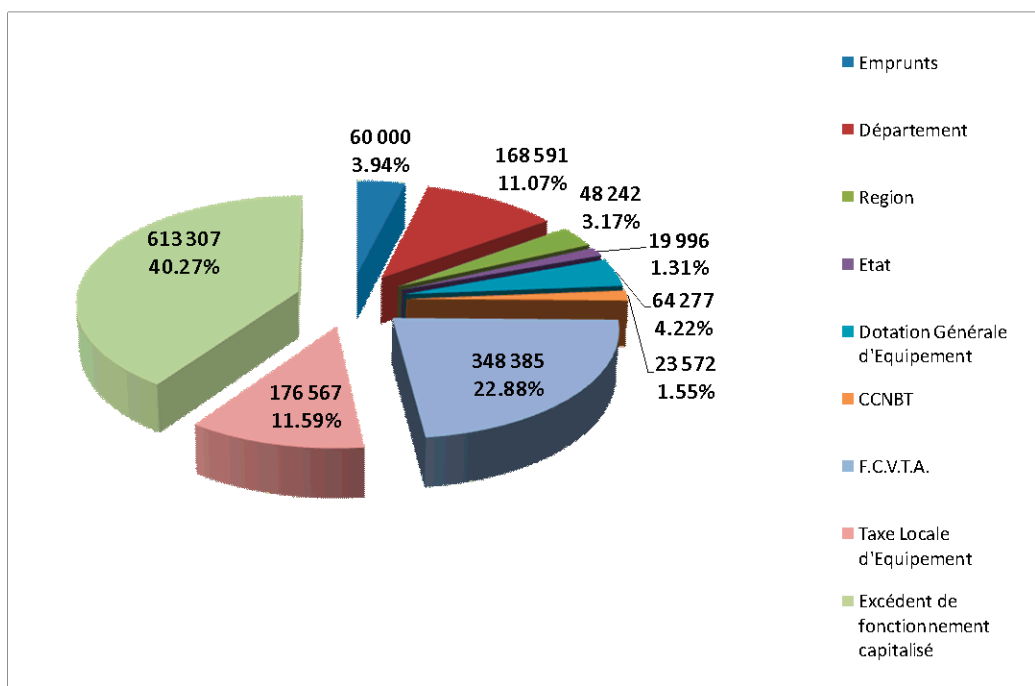
La participation financière de l'Etat au travers de la dotation globale de fonctionnement est en diminution sur les trois dernières années. Malgré une augmentation annuelle des produits fiscaux de 5 à 6%, Les ressources de fonctionnement sont en diminution constante.

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT



Dans l'attente de la vente de terrains prévue dans le budget 2010, les dépenses d'équipement marquent une pause depuis deux ans.

Les recettes d'investissement



Les ressources de la commune (la récupération de la T.V.A. sur les investissements de l'année précédente, la taxe locale d'équipement et l'excédent de fonctionnement capitalisé) financent 75% des investissements.

Les résultats de l'année 2010

RESULTATS BUDGETAIRES	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 064 355.78	4 334 260.00	8 398 615.78
Titres de recettes émis (b)	2 142 912.88	4 035 801.22	6 178 714.10
Réductions de titres (c)		649.26	649.26
Recettes nettes - RE (d=b-c)	2 142 912.88	4 035 151.96	6 178 064.84
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 064 355.78	4 334 260.00	8 398 615.78
Mandats émis(f)	1 789 757.52	3 822 058.18	5 611 815.70
Annulations de mandats (g)	67 650.00	223.55	67 873.55
Dépenses nettes(h=f-g)	1 722 107.52	3 821 834.63	5 543 942.15
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent (d—h)	420 805.36	213 317.33	634 122.69

La maîtrise des dépenses et un suivi régulier de l'encaissement des recettes permet de dégager des excédents tant en fonctionnement qu'en investissement.

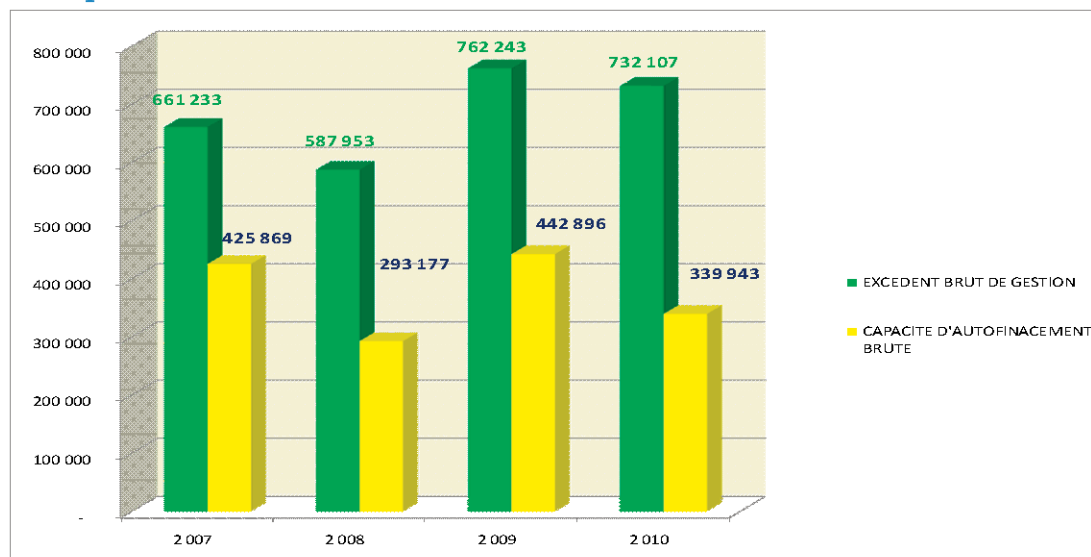
Le résultat d'exécution et son affectation

RESULTAT D'EXECUTION	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2009	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT EXERCICE : 2010	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2010	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2010
Investissement	-1 269 706.71		420 805.36	-848 901.35
Fonctionnement	613 307.03	613 307.03	213 317.33	213 317.33
TOTAL	-656 399.68	613 307.03	634 122.69	-635 584.02

Malgré l'affectation de l'excédent de fonctionnement de 2009, le résultat cumulé à de l'investissement à la clôture de 2010 est déficitaire.

Aussi, l'excédent de fonctionnement sera repris en 2011 en investissement dans sa totalité.

La capacité d'autofinancement.

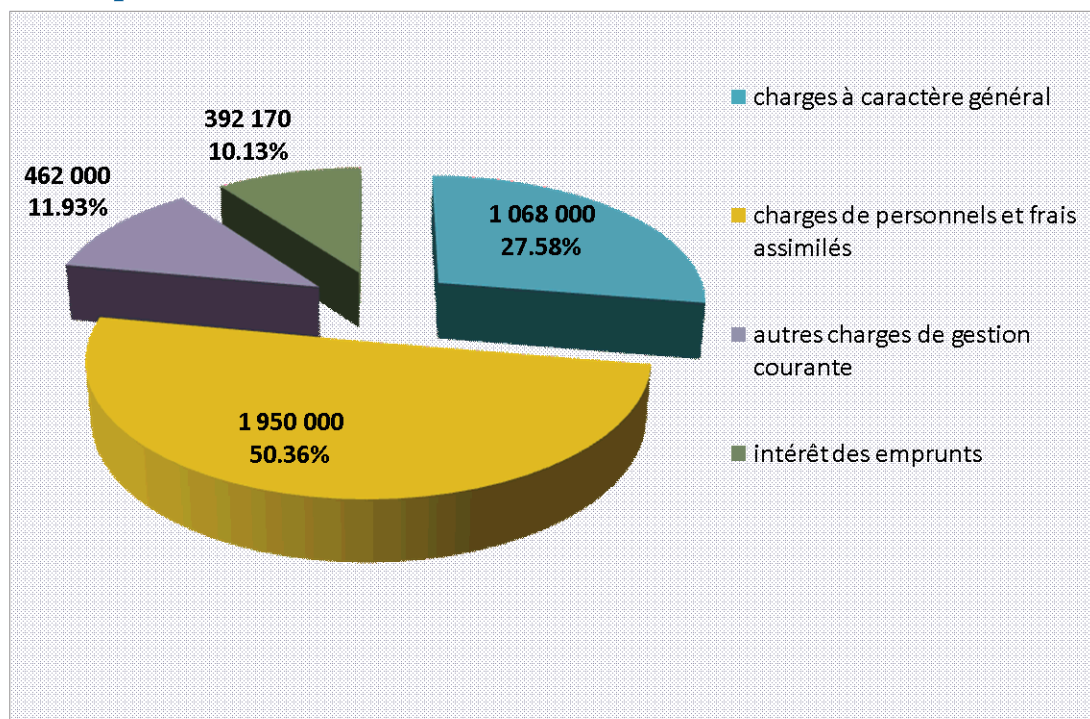


L'excédent brut de gestion est calculé par différence entre les produits et les charges réels de fonctionnement. La capacité d'autofinancement brute est le montant disponible après avoir retiré les annuités d'emprunt du résultat précédent. Pour ces deux indicateurs, les résultats de 2009 et 2010 sont en progression par rapport à 2007 ou 2008.

La situation deviendra favorable lorsque le montant du remboursement en capital sera inférieur à la capacité d'autofinancement brute.

LE BUDGET 2011

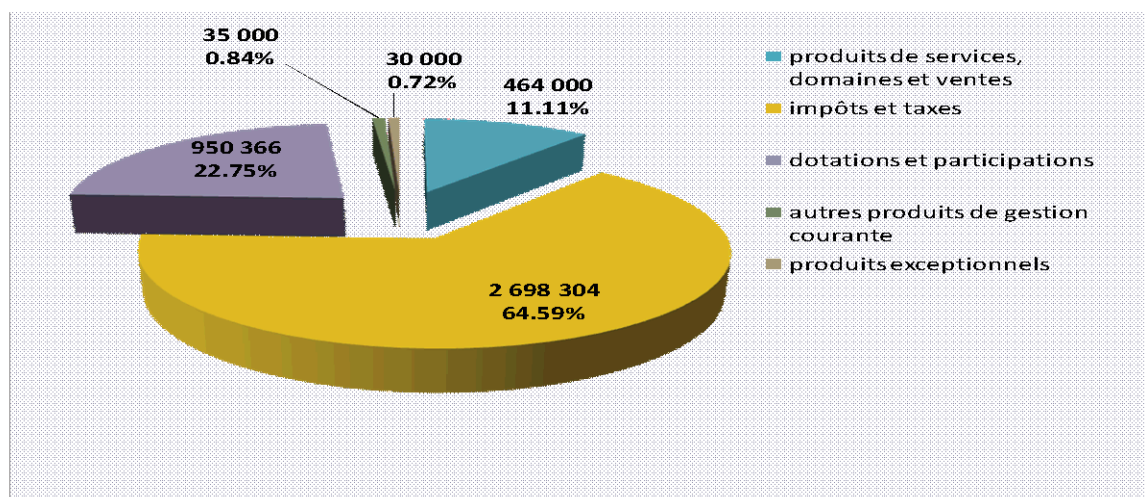
Les dépenses de fonctionnement



Les dépenses de personnels représentent 50% des dépenses de fonctionnement. Les intérêts d'emprunt seulement 10%.

Par rapport aux dépenses de 2010, la progression des charges de personnels inscrites au budget 2011 est inférieure à 1%.

Les recettes de fonctionnement



Les dotations et participations sont versées principalement par l'Etat.



Fiscalité directe

taxes	Bases d'imposition effective 2010	taux d'imposition 2010	base d'imposition prévisionnelle 2011	taux votés pour 2011	Produit fiscal 2011	progression du produit fiscal 2010-2011
habitation	5 343 717 €	17.83%	5 533 000 €	18.19%	1 006 453 €	53 668 €
foncière (bâti)	3 722 219 €	22.43%	3 888 000 €	22.88%	889 574 €	54 681 €
foncière (non bâti)	75 509 €	76.08%	76 600 €	76.08%	58 277 €	830 €
	9 141 445 €		9 497 600 €		1 954 304 €	109 179 €

Pour 2011, la part communale est majorée à 2% pour la taxe d'habitation et le foncier bâti, elle est sans changement pour le foncier non bâti.

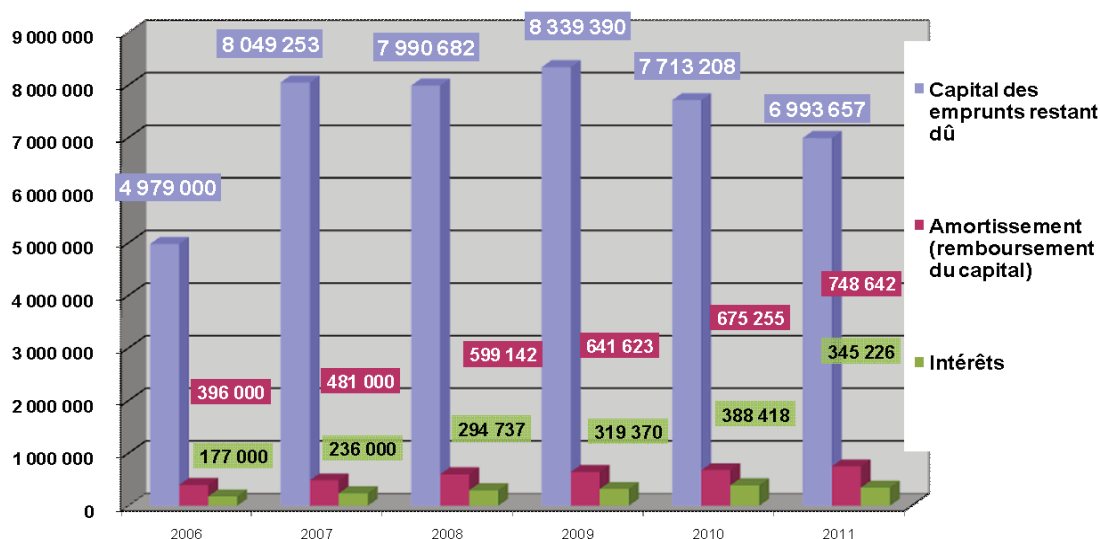
LES INVESTISSEMENTS

Aucun programme nouveau n'est financé au budget primitif. Le remboursement du capital de la dette et les reprises des soldes de l'année précédente sont les seules opérations financières inscrites.

Le produit de la vente du terrain de Malesca permettra d'inscrire dans un budget supplémentaire les opérations nouvelles d'investissement.

BUDGET	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	TOTAL DU BUDGET
RECETTES	4 367 670.00	2 012 628.72	6 380 298.72
DÉPENSES	4 367 670.00	2 012 628.72	6 380 298.72

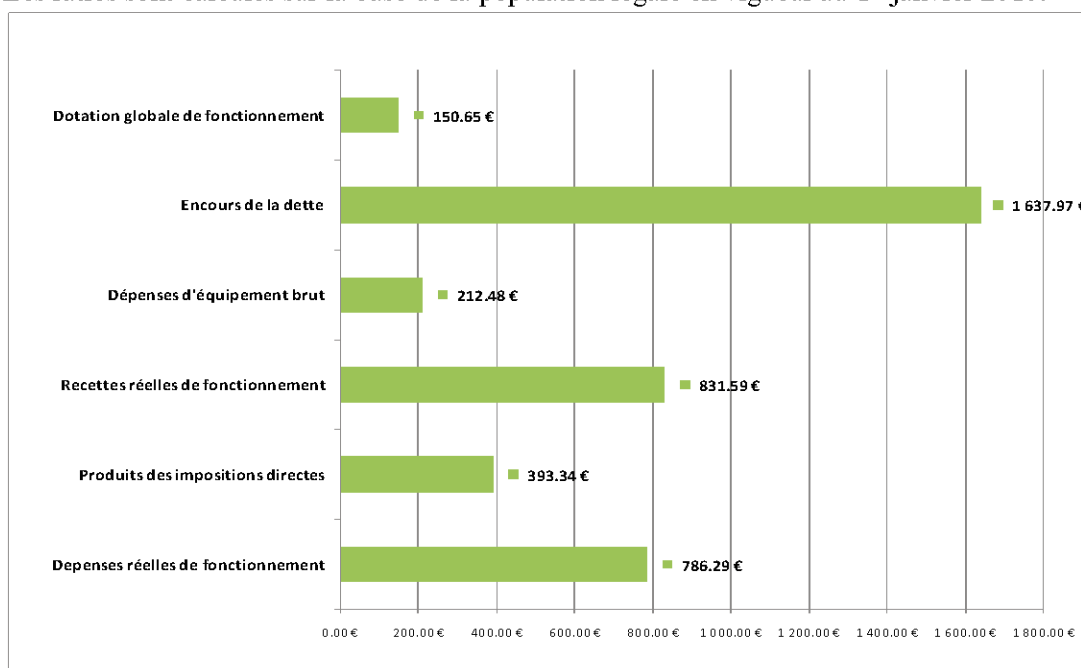
Les emprunts



Le capital restant dû, en l'état actuel des emprunts souscrits, qui est en 2009 de 8 339 000 € va décroître entre 2010 et 2012 d'environ 700 000 € par an pour s'établir en 2013 à 5 718 000 €. Les remboursements du capital et des intérêts, après une augmentation en 2010, diminuent ensuite, et plus particulièrement en 2013.

RATIOS BUDGETAIRES 2010 PAR HABITANT

Les ratios sont calculés sur la base de la population légale en vigueur au 1^{er} janvier 2010.



SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

BENEFICIAIRES	accordé 2010	accordé 2011	BENEFICIAIRES	accordé 2010	accordé 2011
Associations sportives			Festivités		
OMS	20 000	15 000	Comité des fêtes	55 000	50 000
Football	20 000	20 000	Rétro Pous-Auto	1 000	1 500
Rugby	13 500	17 000	Total Festivités	56 000	51 500
Tambourin	3 000	3 000	Crèche	35 000	35 000
Tennis	5 000	5 000	Total Associations sociales	35 000	35 000
Volley	650	1 000	Associations scolaires		
Course à pied	700	400	Coop élémentaire Véronique Hébert	670	670
Cyclisme	1 500	1 500	Coop élémentaire des Baux	600	600
Pétanque	2 000	2 000	Coop maternelle des Baux	430	430
Handball	1 600	2 000	PNE PNE	300	300
Judo	5 000	5 000	FCPE	300	300
Chasse	2 300	2 300	Total Associations scolaires	2 300	2 300
GRS	1 000	1 000	Associations intergénération		
Ecole de rugby Vignes de Thau	4 000	1 500	Club de l'avenir	2 500	2 600
Billard		400	Amicale de Belbézé	150	170
Total Associations sportives	80 250	77 100	Fées clochettes	900	900
Associations culturelles			Anciens combattants AFN	400	400
Strapontin	5 200	5 200	Anciens combattants vict de guerre	150	150
MJC	14 000	14 000	Total Associations intergénération	4 100	4 220
Atelier des filles		300	Associations diverses		
Les ailes du Chant	300	600	Le chat libre	600	600
Total Associations culturelles	19 500	20 100	Total Associations diverses	600	600
TOTAL GENERAL				197 750	190 820