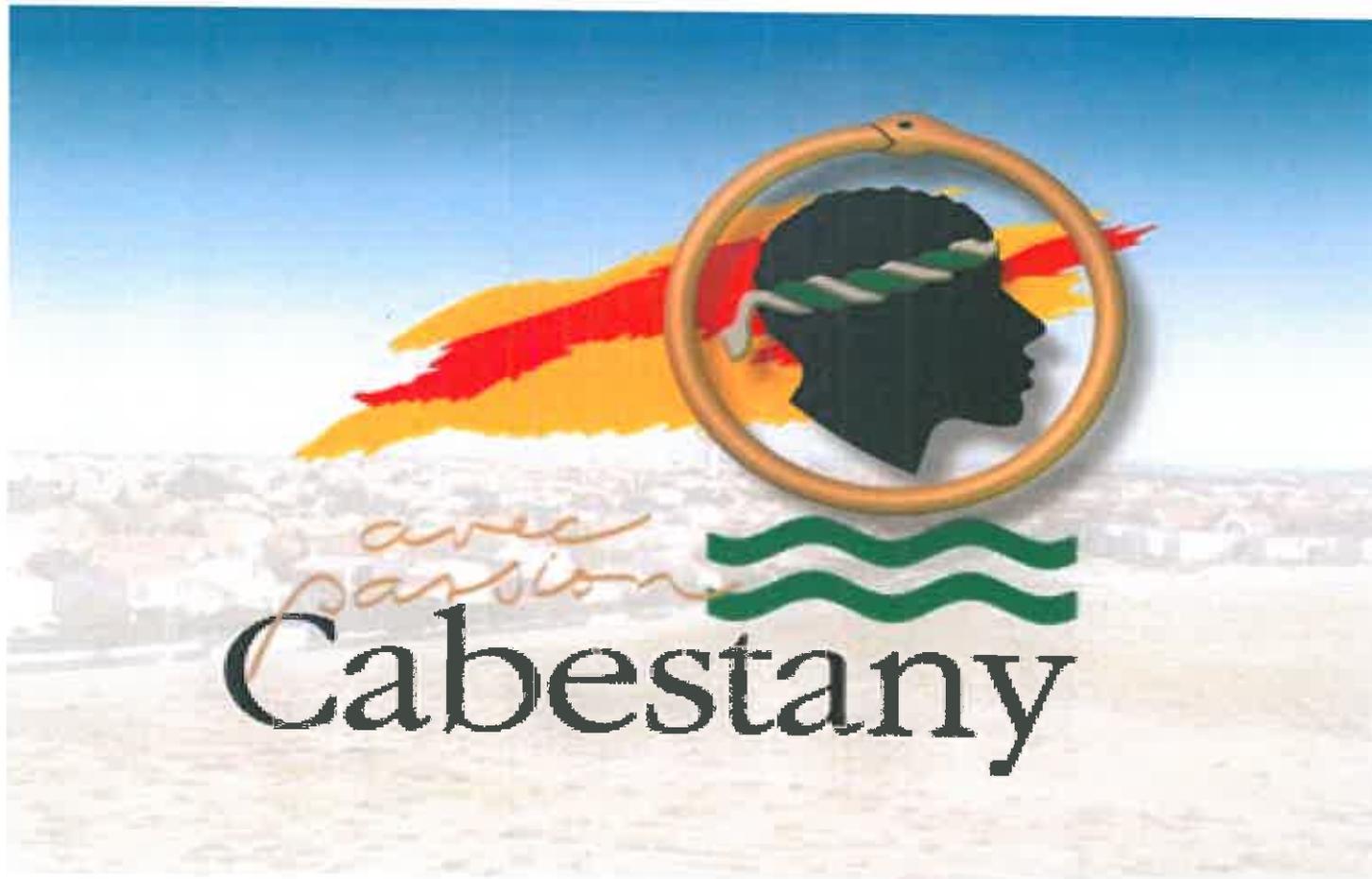


BUDGETS 2017
PROPOSITIONS DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE



POINT SUR L'EXECUTION BUDGETAIRE 2016

VUE D'ENSEMBLE PAR CHAPITRES FONCTIONNEMENT

F-I	F	2016	2016
Lib_Chapitre		Total Prevu N-1	Réalisé N-1
D		14 035 188,00	11 534 064,60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 980 740,00	2 578 283,72
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 988 529,71	6 978 965,82
022	DEPENSES IMPREVUES	166 863,90	0,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 576 705,73	0,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	957 632,08	955 861,02
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	913 068,18	592 952,65
66	CHARGES FINANCIERES	342 008,30	320 652,93
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	109 640,10	107 348,46
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0,00	0,00

POINT SUR L'EXECUTION BUDGETAIRE 2016

VUE D'ENSEMBLE PAR CHAPITRES FONCTIONNEMENT

F-I	F	2016	2016
Lib Chapitre		Total Prevu N-1	Réalisé N-1
R		14 035 188,00	14 192 144,01
002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	1 493 040,38	1 493 040,38
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	314 999,96	367 900,86
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	657 164,66	515 753,28
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 630 047,00	1 716 098,59
73	IMPOTS ET TAXES	7 221 820,00	7 218 017,51
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 577 012,00	1 702 805,85
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	863 600,00	875 226,88
76	PRODUITS FINANCIERS	0,00	563,07
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 000,00	55 233,12
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	247 504,00	247 504,47

POINT SUR L'EXECUTION BUDGETAIRE 2016

VUE D'ENSEMBLE PAR CHAPITRES INVESTISSEMENT

F-I	I	2016	2016
	Lib_Chapitre	Total Prevu N-1	Réalisé N-1
D		8 975 998,00	6 155 565,31
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	657 164,66	515 753,28
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	436 422,52	436 422,52
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	901 222,46	853 888,94
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	428 350,80	221 949,52
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 683 136,56	1 561 318,21
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 276 000,00	1 972 538,78
4581	OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES)	570 000,00	569 993,39
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	23 701,00	23 700,67
R		8 975 998,00	6 894 506,21
001	SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT	961 251,28	961 251,28
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 576 705,73	0,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	957 632,08	955 861,02
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	436 422,52	436 422,52
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 668 748,72	1 889 107,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	657 668,00	1 098 570,19
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 147 569,67	1 000 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	270,00
4582	OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES)	570 000,00	553 024,20

LES RESULTATS DE L'EXERCICE 2016 POUR CABESTANY

→ BUDGET COMMUNE

+ 2 657 577.03 € en fonctionnement

+ 738 940.90 € en investissement

→ BUDGET LOGEMENTS LES HAUTS DU MOLINAS

- 78 775.36 € en fonctionnement

+ 1 406 678.38 € en investissement

LES PROPOSITIONS D'AFFECTATION DU RESULTAT DE 2016 POUR LE BUDGET 2017 DE CABESTANY

PROPOSITION ET SIMULATION D'AFFECTATION

*** 1 000 000 € AU 1068 EN FINANCEMENT SUPPLEMENTAIRE
DE L'INVESTISSEMENT**

SOIT 1 738 940 € AU TOTAL D'AUTOFINANCEMENT EN 2016

*** 1 657 577.03 € AU 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE EN 2017**

LES PROPOSITIONS D'AFFECTATION DU RESULTAT DE 2016 POUR LE BU 2017 DE CABESTANY

RESULTAT C.A. 2016 COMMUNE		CONFORMES COMPTES DE GESTION PROVISOIRES et avec RAR		
BALANCE GENERALE CA 2016	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL	
1 - RECETTES TOTALES (dont op ordre et RAR)	12 699 103,63	5 933 254,93	18 632 358,56	
2 - DEPENSES TOTALES (dont op ordre et RAR)	- 11 534 566,78	6 155 565,31	17 706 620,13	
3 - RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	1 164 536,85	222 310,38	942 226,47	
4 - EXCEDENTS REPORTES DE 2015	1 493 040,38	961 251,28		
5 - RESULTAT DE CLOTURE 2016 A AFFECTER	2 657 577,03	738 940,90	3 396 518,13	
* - Prélèvement investissement 2017 (proposition)	- 1 000 000,00	1 000 000,00		
* + Excédent ou - déficit à reporter sur 2017	1 657 577,03	1 738 940,90	3 396 518,13	

PROPOSITION DE BUDGET 2017 COMMUNE

VUE D'ENSEMBLE PAR CHAPITRES FONCTIONNEMENT

F-I	F	2016	2016	2017
Lib_Chapitre		Total Prevu N-1	Réalisé N-1	Total Prévu N
D		14 035 188,00	11 534 064,60	13 108 461,23
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 980 740,00	2 578 283,72	2 933 538,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 988 529,71	6 978 965,82	7 081 054,50
022	DEPENSES IMPREVUES	166 863,90	0,00	40 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 576 705,73	0,00	1 123 273,69
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	957 632,08	955 861,02	1 047 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	913 068,18	592 952,65	522 350,00
66	CHARGES FINANCIERES	342 008,30	320 652,93	338 245,04
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	109 640,10	107 348,46	23 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0,00	0,00	0,00

PROPOSITION DE BUDGET 2017 COMMUNE

VUE D'ENSEMBLE PAR CHAPITRES FONCTIONNEMENT

F-I	F	2016	2016	2017
R	Lib Chapitre	Total Prevu N-1	Réalisé N-1	Total Prévu N
		14 035 188,00	14 192 144,01	13 108 461,23
002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	1 493 040,38	1 493 040,38	1 657 577,23
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	314 999,96	367 900,86	250 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	657 164,66	515 753,28	657 165,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 630 047,00	1 716 098,59	1 561 347,00
73	IMPOTS ET TAXES	7 221 820,00	7 218 017,51	7 275 148,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 577 012,00	1 702 805,85	1 289 801,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	863 600,00	875 226,88	368 600,00
76	PRODUITS FINANCIERS	0,00	563,07	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 000,00	55 233,12	48 823,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	247 504,00	247 504,47	0,00

PROPOSITION BUDGET 2017 COMMUNE

VUE D'ENSEMBLE PAR CHAPITRES INVESTISSEMENT

F-I	I	2016	2016	2017
Lib_Chapitre		Total Prevu N-1	Réalisé N-1	Total Prévu N
D		8 975 998,00	6 155 565,31	8 478 916,07
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	657 164,66	515 753,28	657 165,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	436 422,52	436 422,52	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	901 222,46	853 888,94	1 000 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	428 350,80	221 949,52	228 112,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 683 136,56	1 561 318,21	4 037 405,07
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 276 000,00	1 972 538,78	1 959 785,94
4581	OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES)	570 000,00	569 993,39	596 448,06
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	23 701,00	23 700,67	0,00
R		8 975 998,00	6 894 506,21	8 478 916,07
001	SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT	961 251,28	961 251,28	738 940,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 576 705,73	0,00	1 123 273,69
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	957 632,08	955 861,02	1 047 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	436 422,52	436 422,52	0,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 668 748,72	1 889 107,00	1 650 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	657 668,00	1 098 570,19	979 775,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 147 569,67	1 000 000,00	2 219 714,16
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	270,00	0,00
4582	OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES)	570 000,00	553 024,20	720 213,22

Loi de finances 2017 Les impacts pour Cabestany

→ DGF 2017 : 697 000 € soit **- 147 000 € (estimation)**

- 17.4% / 2016

1 368 575 € en 2013 puis 1 276 329 € en 2014 puis

1 049 111 € en 2015 et 844 161 € en 2016

→ pertes de la DSR et non éligibilité à la DSU : **- 99 537 €**

Prévision totale de perte de recettes 2017 = **- 246 537 €**

Loi de finances 2017 Les impacts pour Cabestany

Rappel pertes 2014 = - 103 000 €

Rappel pertes 2015 = - 211 003 €

Rappel pertes 2016 = - 201 000 €

Rappel pertes estimées 2017 : 247 537 €

**Soit plus de 762 540 € en 4 ans et en 2017,
1 607 699 € de pertes sur la période 2013/2017
si la DGF avait été celle de 2013**

Fiscalité locale

Taxe d'habitation – Foncier Bâti – Foncier non Bâti

Après 20 années consécutives de stabilité des taux, et deux années de hausse de 5%, il sera proposé pour 2017, **une augmentation de 2.5%** sur les taux TH soit 10.94% et TFB soit 14.38%.

De 2008 à 2013, les taux communaux ont augmenté **de + 20 %** pour les communes de notre strate.

Le produit prévisionnel supplémentaire représenterait **environ 230 000 €** ce qui ne couvrira pas les pertes de dotations.

REVALORISATION DES BASES LOCATIVES 2017 :
+ 0.4% (base inflation constatée sur 1 an)

TAUX COMMUNAUX DE PMCA 2015

CABESTANY

2017

COMMUNES	TAXE HABITATION	EN COMPARAISON EN + - / CABESTANY	TAXE FONCIER BATI	EN COMPARAISON EN + / CABESTANY	TEOM	EN COMPARAISON EN + / CABESTANY -
BAHO	11,44	5%	15,54	8%	12,89	84%
BAIXAS	14,25	30%	21,93	53%	16,23	132%
BOMPAS	15,87	45%	24,56	71%	15,05	115%
CABESTANY	10,94	0%	14,38	0%	7	0%
CALCE	7,29	-33%	13,71	-5%	15,76	125%
CANET EN ROUSSILLON	14,71	34%	19,21	34%	12,66	81%
CANOHES	17,34	59%	23,74	65%	12,95	85%
CASES DE PENE	15,50	42%	23,00	60%	18,66	44%
CASSAGNES	9,76	-11%	14,57	1%	19,50	179%
ESPIRA DE L'AGLY	10,66	-3%	14,77	3%	18,12	159%
ESTAGEL	15,66	43%	23,66	65%	17	143%
LE BARCARES	17,65	61%	23,49	63%	17	143%
LE SOLER	14,68	34%	20,72	44%	14,46	107%
LLUPIA	16,49	51%	21,35	48%	17,00	143%
MONTNER	12,75	17%	20,48	42%	18,12	159%
OPOUL	12,80	17%	17,01	18%	19	171%
PERPIGNAN	18,73	71%	27,46	91%	8,22	17%
PEYRESTORTES	14,18	30%	21,50	50%	18,32	162%
PEZILLA DE LA RIVIERE	13,70	25%	19,71	37%	17,96	157%
POLLESTRES	15,83	45%	22,80	59%	14,29	104%
PONTEILLA	19,96	82%	23,26	62%	16,50	136%
RIVESALTES	10,41	-5%	16,91	18%	15,90	127%
SAINT ESTEVE	13,25	21%	19,10	33%	11,37	62%
SAINT FELIU D'AVALL	13,50	23%	20,30	41%	16	129%
SAINT HIPPOLYTE	13,39	22%	20,14	40%	18	157%
SAINT LAURENT DE LA SALANQUE	13,82	26%	22,94	60%	15	114%
SAINT NAZAIRE	14,25	30%	21,00	46%	17,94	156%
SAINTE MARIE DE LA MER	12,87	18%	19,19	33%	14,60	109%
SAEILLES	16,09	47%	22,74	58%	12,07	72%
TAUTAVEL	10,22	-7%	14,88	3%	14,65	109%
TORREILLES	12,44	14%	21,89	52%	17,00	143%
TOULOUGES	13,34	22%	18,83	31%	10,95	56%
VILLELONGUE DE LA SALANQUE	12,87	18%	19,28	34%	16,42	135%
VILLENEUVE DE LA RAHO	16,99	55%	21,42	49%	11,87	70%
VILLENEUVE DE LA RIVIERE	14,47	11%	18,33	27%	17,96	157%
VINGRAU	13,09	20%	19,13	33%	21,40	206%
TAUX MOYEN SUR PMCA	13,91	27%	20,06	40%	15,50	121%

Dépenses d'équipement 2017 – Prévisions

➤ Espace jeunesse (solde) :	1 500 000 €
➤ Travaux Ecoles et Cuisine BUFFON :	1 000 000 €
➤ Surpresseur Germanor : 2017/2018	100 000 € x 2
➤ Mobilier Espace Jeunesse :	60 000 €
➤ Véhicules et nacelle Centre culturel :	35 000 €
➤ Opérations sous mandat P2M :	570 000 €
➤ Travaux en régie :	600 000 €
➤ Equipements des services :	135 000 €
➤ TOTAL	4 100 000 €

LES FLUX FINANCIERS AVEC PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE

* EN SECTION DE FONCTIONNEMENT ET SELON LES ACCORDS VALIDES EN CLET DE
DECEMBRE 2016 ET AVEC LA CONVENTION EN COURS

1/ BAISSSE DE L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION : 2 622 841 € en 2017 (-2.5%)

En réel 2 376 148 € avec prise en charge de la participation au SDIS

selon PPI (à 733 047 €) et financement emprunt de 395 018 € par PMCU

3 219 749 € en 2014-2015 – 2 443 011 € en 2016 - 2 376 380 € en 2017 puis

2 365 380 € en 2018 puis 2 354 612 € en 2019 puis 2 343 845 € en 2020

2/ REMBOURSEMENT DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT : 534 947 €

*** 262 284 € / An hors personnel**

*** 272 663 € / An pour le personnel**

**3/ PROGRAMME 2017, en attente de la reconduction de nos conventions pour
ce montant de travaux et solder les dernières négociations**

LES FLUX FINANCIERS AVEC PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE

- EN SECTION D'INVESTISSEMENT ET SELON LES ACCORDS VALIDES EN CLET DE DECEMBRE 2016 ET AVEC LA CONVENTION EN COURS

PROGRAMMES DE VOIRIE DE 570 000 € de 2016 réalisé à hauteur de 569 993.39 €.

Ces opérations se font sur le programme P458 avec les comptes de classe 458 « opérations sous mandat » pour le compte de PMCU avec remboursement sur factures : nécessité d'un double suivi analytique en Dépenses comme en Recettes et d'une bonne coordination avec les services PMCU-DGFIP-Commune et interservices (Finances/DSTU) : 553 024.20 € remboursés en 2016 (solde en attente)

PROGRAMMES DE VOIRIE DE 570 000 € en 2017 prévoyant :

- Rénovation Eclairage public avenue de Perpignan
- Aménagements de voirie sur ces mêmes secteurs et EP en cours
- Travaux divers sur pluvial – trottoirs et parkings
- **Soit une enveloppe de travaux conforme au projet de conventionnement P2M**

Financement des investissements 2017

- **Budget 2015 & 2016 : fort engagement en matière d'investissement et taux historiquement bas = recours à l'emprunt : Emprunt La Banque Postale : 3 M d'€ à 2.05% sur 20 ans : 199 585 € d'annuité (en avril 2015 ; 1^{er} T en août 2015)**
- **Budget 2016 : Emprunt La Banque Postale : 1 M d'€ à 1.39% taux fixe sur 15 ans – 66 668 € d'annuité (fonds reçus en avril et 1^{er} T en décembre 2016)**
- **Deux emprunts sont à échéance en 2017 pour une économie de 46 000 €**
- **L'excédent brut estimé de 2017 d'environ 1,5 M € (recettes – dépenses de fonctionnement) dégagé chaque année couvre le remboursement de la dette en Capital 911 321 € au 01/01/2017**

Dette et Investissements

- La clôture définitive du budget Lotissements a été réalisée pour 520 558 € et la reprise sur provision (RAP) du programme Déchetterie du Mas d'en Victor aussi pour 247 504 €
- La maîtrise des dépenses en fonctionnement, les reports d'investissement (programme Espace Jeunesse) ont été efficaces et nous réalisons 5.52 M€ de dépenses réelles d'investissement en 2016 après 5.86 M€ en 2015
- Les opérations d'ordres, le reversement des excédents du budget annexe, et la RAP concourent à un résultat exceptionnel en 2016, qui est supérieur à nos attentes et nous permettra de mieux passer les années suivantes de baisses de dotations

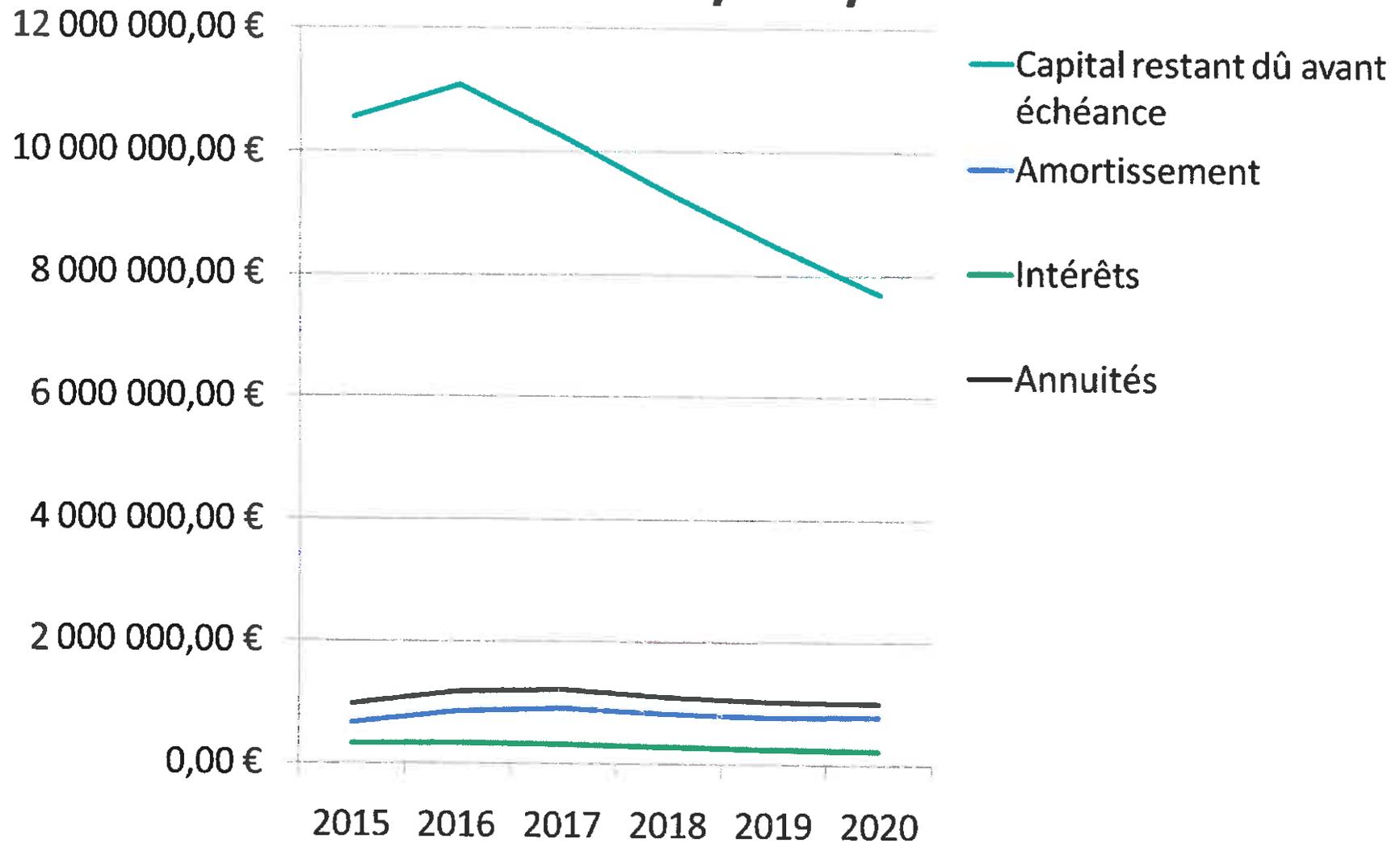
Dette et Investissements

- La constatation (conforme à l'estimation) de résultat est supérieure à 2.6 M€ en 2016 (contre 1.3 M€ en 2014 et 2.7 M€ en 2015) ce qui couvre nos 854 K€ de remboursement de capital de la dette
- Il est envisagé un nouveau recours à l'emprunt pour 2017 : d'après nos simulations sur l'investissement de la période avec un groupe scolaire et un groupe de restauration collective : 4 M d'€ seraient nécessaires sur 3 ans. Les négociations sont en cours sur des taux proches de 2%

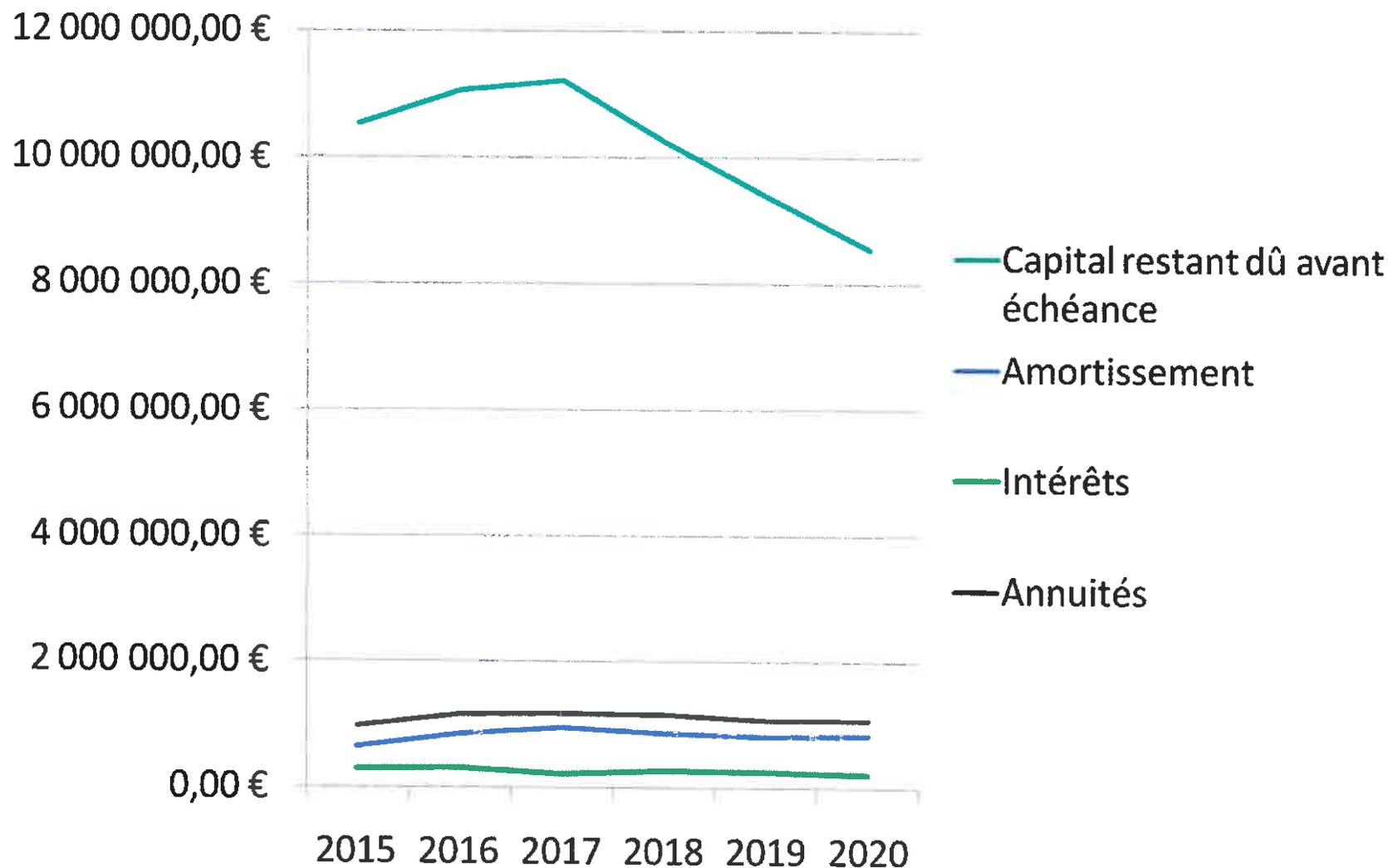
RAPPEL

- L'emprunt DEXIA MIN209585 a été transféré à la communauté urbaine en mai 2015 pour un capital restant dû de 762 790.19 € à 4.78% et à échéance 2033, avec une annuité de 61 990.47 €
- L'emprunt CAISSE D'EPARGNE du service de l'Eau a été transféré sur la Commune en 2015 pour un capital restant dû de 553 125 € à 4.27% à échéance de 2029, avec une annuité de 57 315.47 €

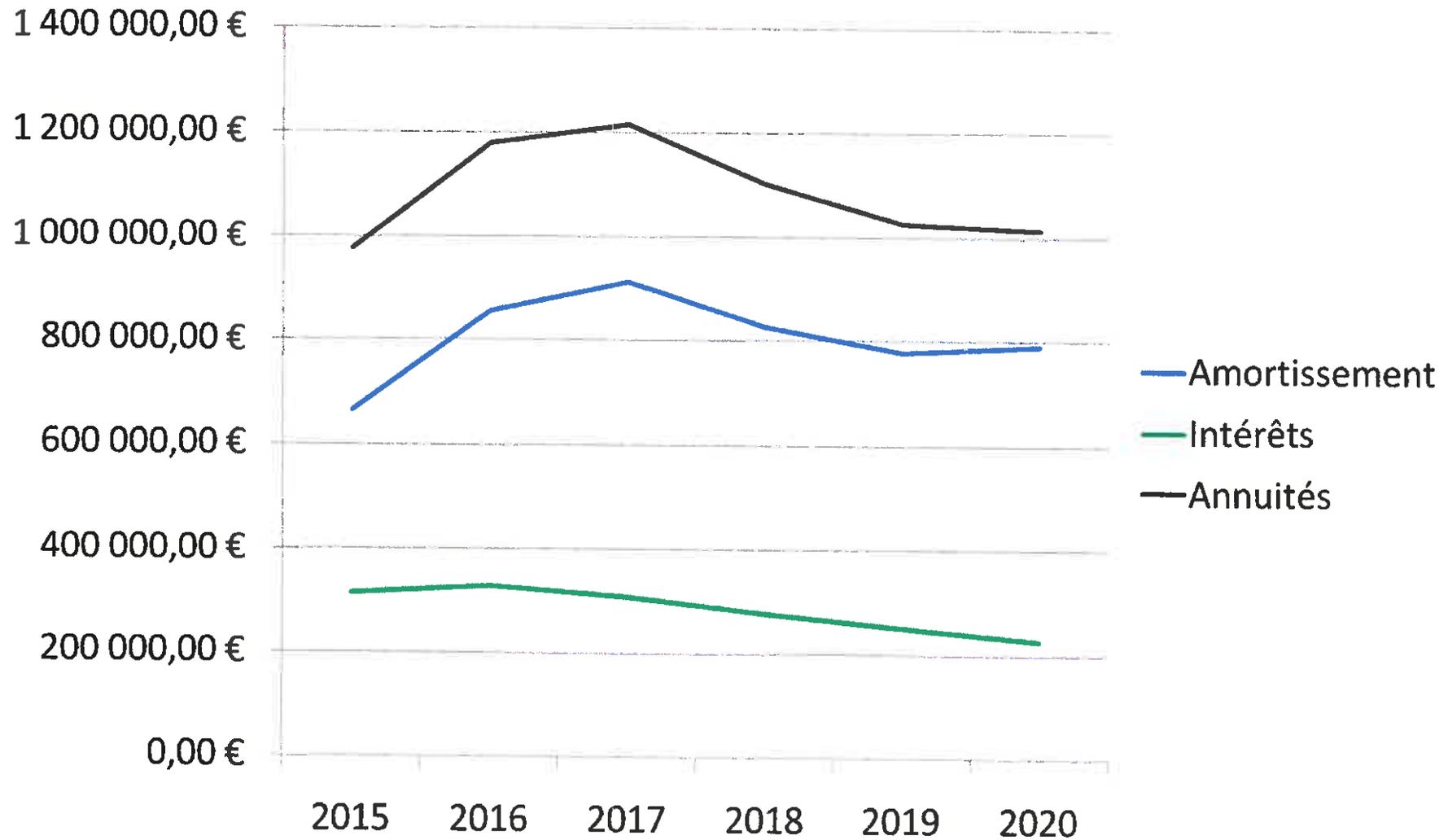
ETAT DE LA DETTE DE 2015 à 2020 au 01/01/2017



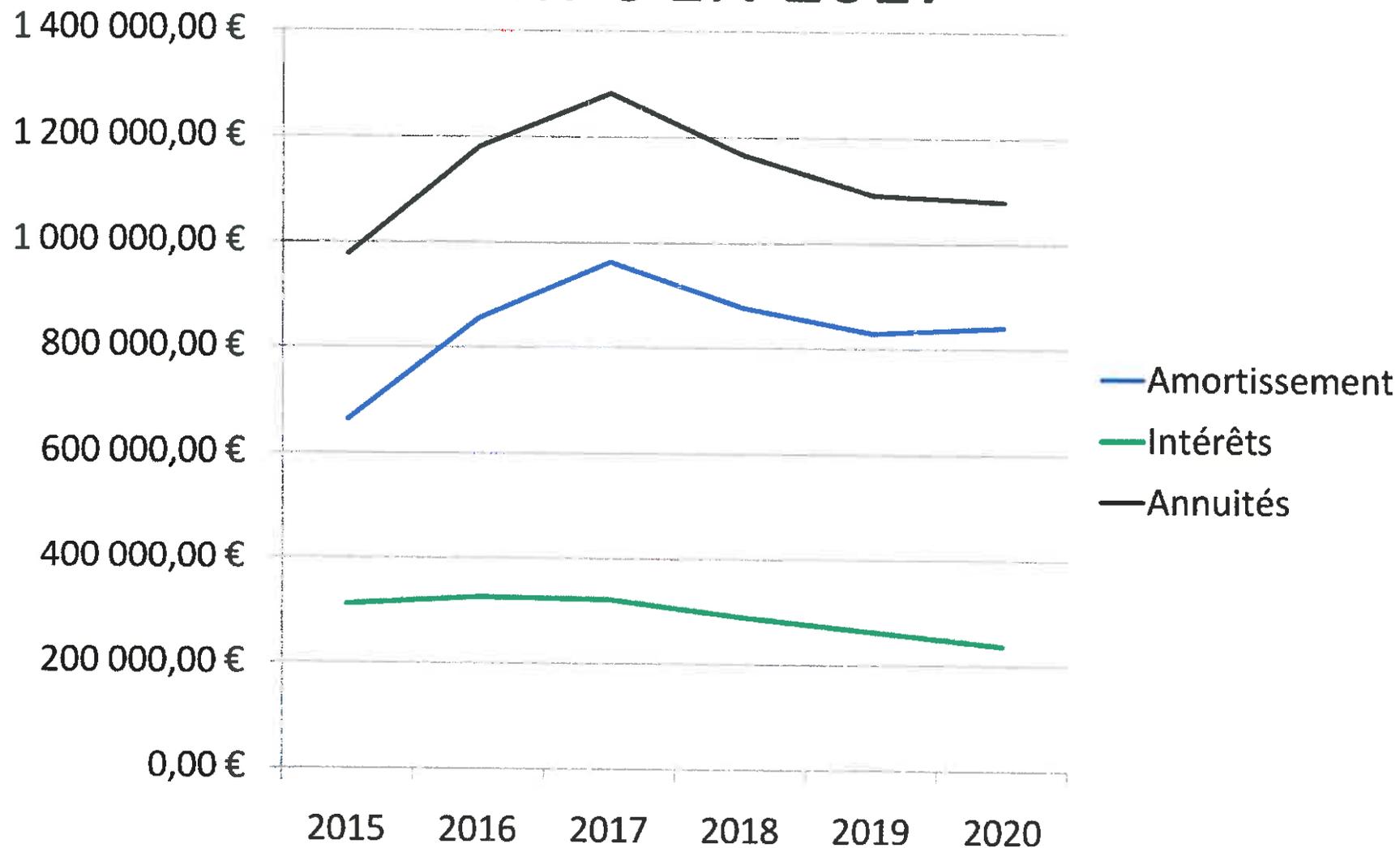
ETAT DE LA DETTE DE 2015 à 2020 AVEC EMPRUNT 1 M€ EN 2017



ETAT DE LA DETTE HORS CAPITAL DE 2015 à 2020 AU 01/01/2017



ETAT DE LA DETTE HORS CAPITAL DE 2015 à 2020 AVEC EMPRUNT 1M € EN 2017



Collectivité : CABESTANY

Année :
2016
Mois :
Décembre

Thème :
Général
Analyse :
Tableau de synthèse

Comparaison temporelle

• Comparaison par strate

Communes de 3 500 à 9 999 hab.

Valider

Tableau de Synthèse

		Collectivité	Strate
Suivi de la dépense	Nombre de lignes de mandats émises	 11 424	6 740
	Délai global de paiement	 22,91	22,97
	Taux de représentativité du DGP	 99,64 %	97,63 %
	Délai de paiement du comptable	 6,67	5,69
	Part des mandats payés avec date d'échéance (en nombre)	 0,00 %	8,76 %
	Part des mandats payés à date d'échéance (en nombre)		79,35 %
	Nombre de lignes de titres émises	 1 484	1 355
Recouvrement des produits locaux	Taux de recouvrement par collectivité exercice courant	 95,38 %	90,41 %
	Taux de recouvrement par collectivité exercice précédent	 99,04 %	98,43 %
	Taux de recouvrement par produit	 32,25	92,89
	Délai de recouvrement		
	Moyens d'encaissement en montant et en nombre cumulés	 657	434
	Moyens d'encaissement en régle en montant cumulé	 91 %	87 %
	Montant moyen des actes de poursuites	 57 %	45 %
Gestion	Taux de consommation des dépenses de fonctionnement réel	 2	2
	Taux de consommation des dépenses d'investissement réel	 10 989	13 098
	Suivi des opérations à régulariser en dépense (en nombre)	 41	7
	Suivi des opérations à régulariser en dépense (en montant)	 928 466	140 520
	Suivi des opérations à régulariser en recette (en montant)	 5 020 118	1 977 021
Evolution de la trésorerie			

Collectivité : CABESTANY -

Année :
2016
Mois :
Décembre

Thème :
Général
Analyse :
Tableau de synthèse

* Comparaison temporelle

Comparaison par strate

Communes de 3 500 à 9 999 hab.

Valider

Tableau de Synthèse

		Décembre 2016	Décembre 2015	2015
Suivi de la dépense	Nombre de lignes de mandats émises	11 424	11 418	
	Délai global de paiement	22,91	27,12	
	Taux de représentativité du DGP	99,64 %	84,55 %	
	Délai de paiement du comptable	6,67	4,68	
	Part des mandats payés avec date d'échéance (en nombre)	0,00 %	0,00 %	
	Part des mandats payés à date d'échéance (en nombre)			
Recouvrement des produits locaux	Nombre de lignes de titres émises	1 484	1 159	
	Taux de recouvrement par collectivité exercice courant	95,38 %	88,33 %	
	Taux de recouvrement par collectivité exercice précédent	99,04 %	99,12 %	
	Taux de recouvrement par produit			
	Délai de recouvrement	32,25	20,12	
	Moyens d'encaissement en montant et en nombre cumulés			
	Moyens d'encaissement en régie en montant cumulé			
	Montant moyen des actes de poursuites	657	624	
	Taux de consommation des dépenses de fonctionnement réel	91 %	87 %	89 %
	Taux de consommation des dépenses d'investissement réel	57 %	29 %	31 %
Gestion	Suivi des opérations à régulariser en dépense (en nombre)	2	7	
	Suivi des opérations à régulariser en dépense (en montant)	10 989	227 723	
	Suivi des opérations à régulariser en recette (en nombre)	41	33	
	Suivi des opérations à régulariser en recette (en montant)	928 466	1 036 814	
	Evolution de la trésorerie	5 020 118	4 327 176	

BUDGETS 2017 PROPOSITIONS LOGEMENTS LES HAUTS DU MOLINAS

LOTISSEMENTS

- **Budget prévisionnel : 520 558.93 € - clôturé en 2016**

002 : excédent de fonctionnement reporté 520 558.93 €

Recettes de fonctionnement

6522 : reversement au budget principal 520 558.93 €

Dépenses de fonctionnement

LOGEMENTS LES HAUTS DU MOLINAS

- **Budget prévisionnel : 3 000 000 €**

En section de fonctionnement : 111 118 €

En section d'investissement : 3 000 000 €

RAPPEL BUDGETS 2017 CCAS et service aide à domicile

CCAS

- **Budget prévisionnel : 373 550 €**
- Subvention de la Commune égale à 2016 : 198 500 € (+ 7.3% / 2015)
- mise à disposition de personnels aux services de la commune : 90 K€
- Effectif prévisionnel : 4 agents

SAMD

- **Budget prévisionnel : 588 315 €**
- Tarif horaire prévisionnel proposé au Conseil Départemental pour les prestations d'aide à domicile : 20.38 € en 2016 et inchangé en 2017
19,47 € en 2015 ; 24 000 heures
- Effectif prévisionnel : 24 agents

FIN DE LA PRESENTATION