

Présentation Budget 2018

Budget Primitif 2018-Fonctionnement

Budget Primitif 2018-Investissement

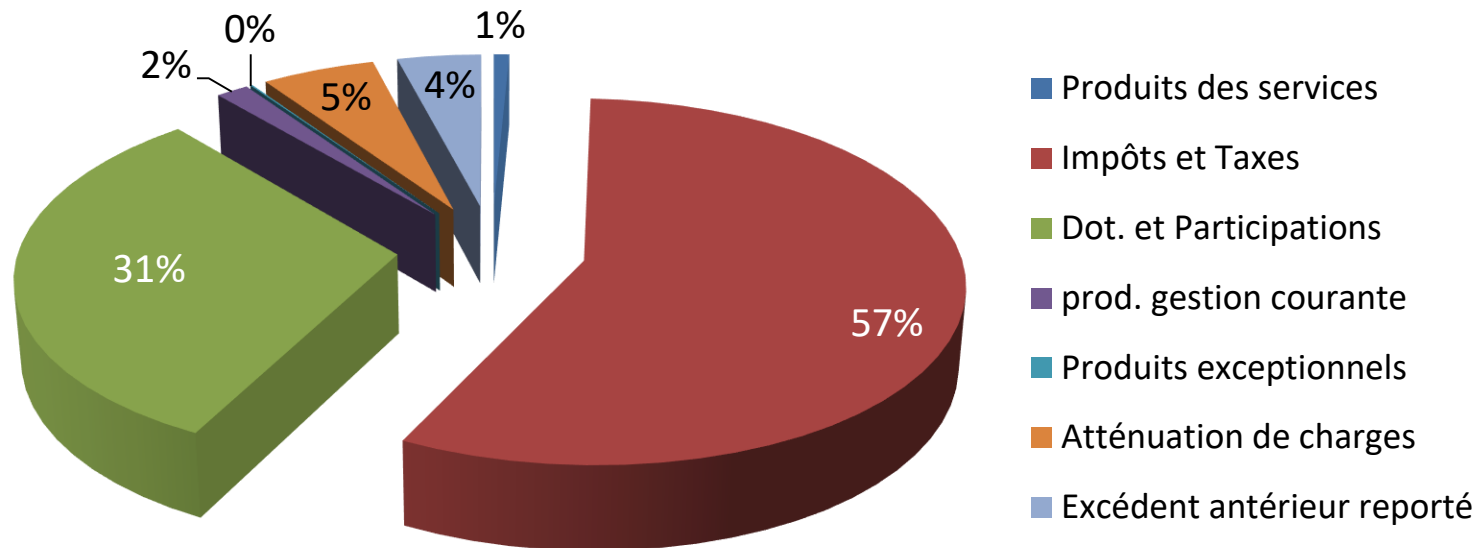
Présentation par chapitres

Présentation Budget 2018

Budget Primitif 2018-Fonctionnement

Budget primitif- Fonctionnement

- **Recettes : 1 009 205 €**



Budget primitif- Fonctionnement

- **Recettes**

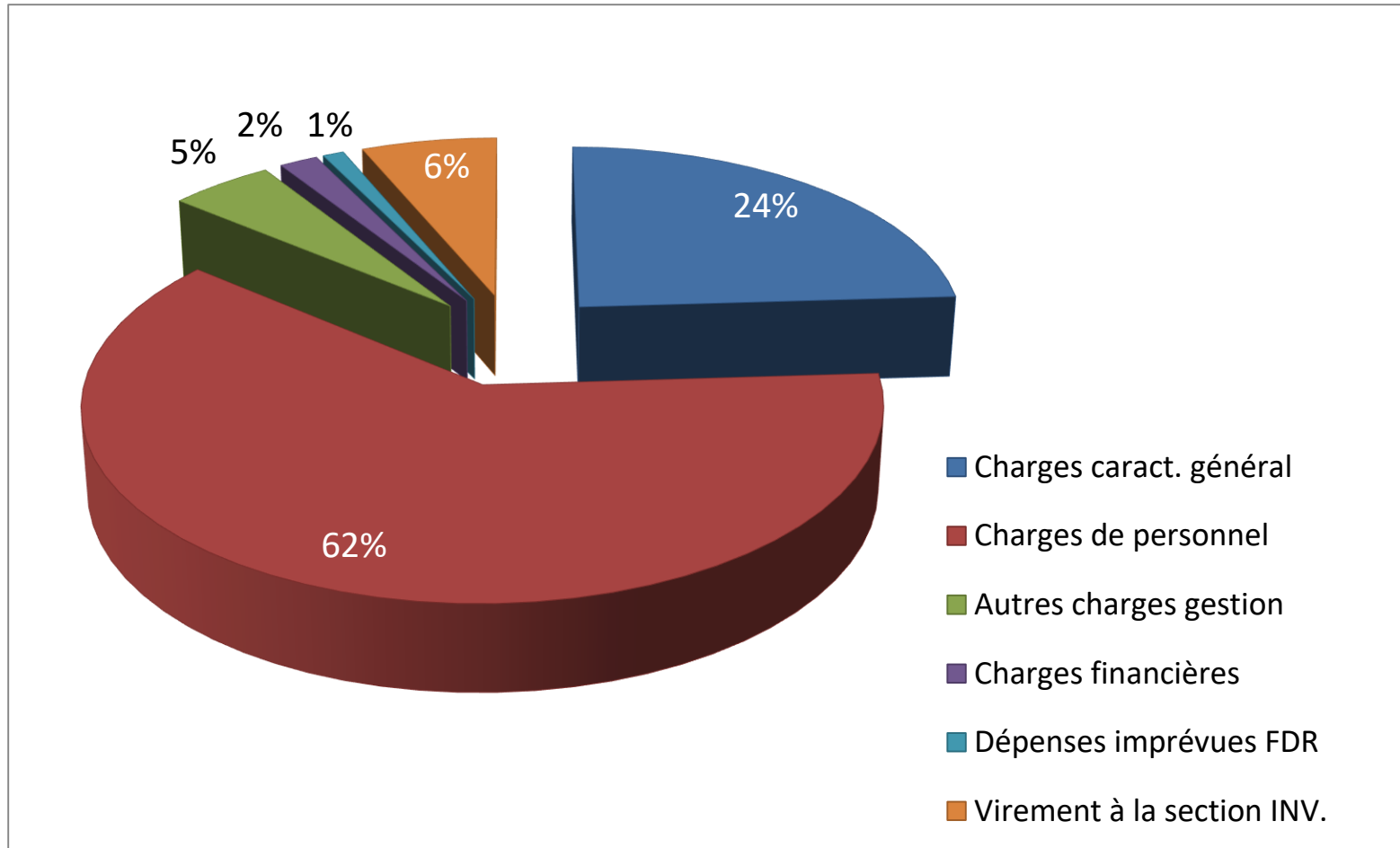
➤ Chapitre 70 : produits de service	7 600 €
➤ Chapitre 73 : impôts et taxes	572 208 €
➤ Chapitre 74 : dot. et participations	315 799 €
➤ Chapitre 75 : prod. gestion courante	16 000 €
➤ Chapitres 76-77 : prod. fin. & except.	1 005 €
➤ Chapitre 013 : atténuation de charges	55 500 €
➤ Chapitre 002 : excédent antérieur	41 093 €

Budget primitif- Fonctionnement

- Points d'attention
 - Contributions directes : choix des taux
 - Pas d'augmentation (uniquement inflation)
 - Dotation de l'état
 - Arrêt de la baisse
 - Simulation à partir de l'outil de l'AMF
 - CAF : recalculé
 - Remboursement personnel : estimation

Budget primitif- Fonctionnement

- **Dépenses : 1 009 205 €**



Budget primitif- Fonctionnement

- **Dépenses**

- Chapitre 011 : charges caract. général **242 500 €**

- Mêmes dépenses qu'en 2017 (242 739 €)

- Effort sur 3 lignes

- Entretien Bâtiments publics 20 000 €

- Entretien et réparation voiries 7 000 €

- Entretien autres biens mobiliers 5 000 €

- Économies

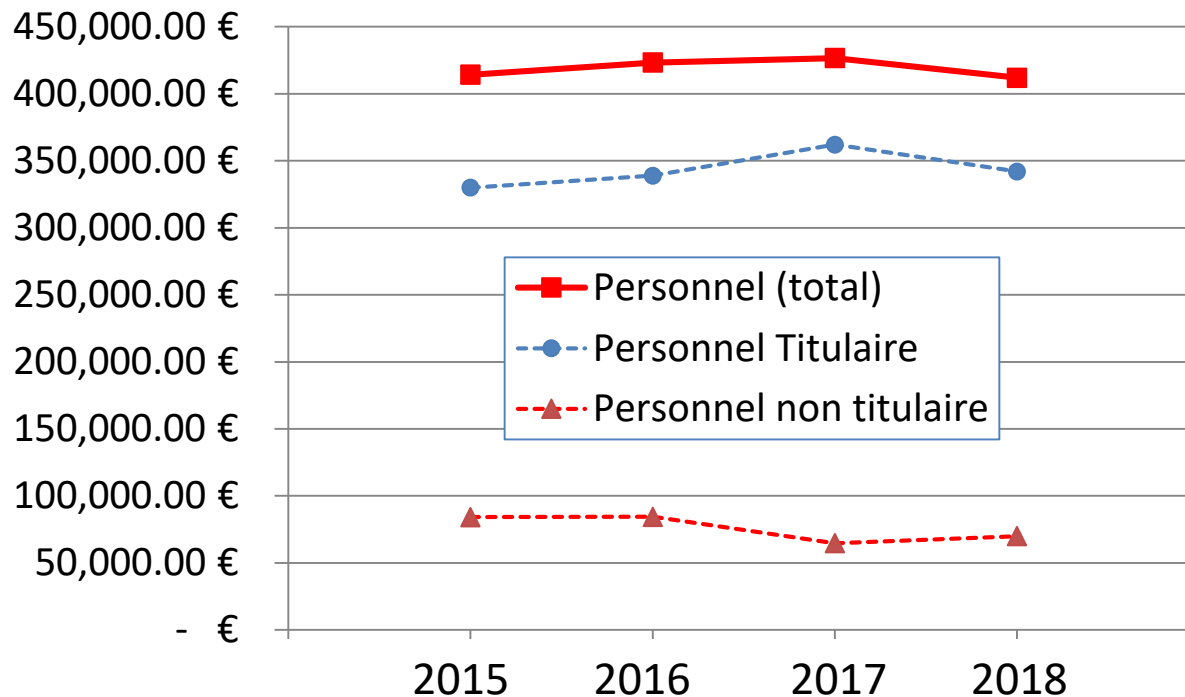
- Petits équipements/Contrats prestations de service
Honoraires/Honoraires/Fêtes et cérémonies/TAP

Budget primitif- Fonctionnement

- Dépenses

- Chapitre 012 : charges de personnel **624 153 €**

- Diminution de ce poste (hors primes) pour la première fois depuis 2015



Budget primitif- Fonctionnement

- **Dépenses**

- Chapitre 65 : autres charges de gestion **49 094 €**

- ↳ diminution nette des dépenses/2017 (79 178 €)

- Diminution Indemnités des élus de 27 000 € à 19 000 €
 - Budgets annexes CCAS et Caisse des école avec un large excédent de fonctionnement
 - Réduction de la subvention de fonctionnement tout en conservant le même budget global pour le CCAS et la CdE
 - Augmentation de la subvention aux associations de 9 620 € (2017) à 18 000 € (2018)

Budget primitif- Fonctionnement

- **Dépenses**

- Chapitre 66 : charges financières 18 200 €

- Augmentation (+ 5 000 €) du au prêt de 350 000 €

- Chapitre 022 : dépenses imprévues 10 000 €

- Chapitre 023 : virement à la sect. Invest. 64 181 €

Présentation Budget 2018

Budget Primitif 2018-Investissement

Budget primitif-Investissement

- **Dépenses** : les grands axes d'investissements
 - Ecole : cuisine/salle d'évolution
 - Maison Prieto
 - Bibliothèque
 - Routes/Parkings
 - Démolition vestiaires du stade

- Régularisation de plusieurs projets en cours

Budget primitif-Investissement

Recettes : RAR 2017 + BP 2018

- RAR 2017
 - Subventions (notifiées en 2017) 265 654 €
- BP 2018
 - Subventions (CAF) 53 000 €
 - Excédent de fonctionnement capitalisé 43 958 €
 - Dot. fonds divers (TVA, TLE, TA) 86 300 €
 - Résultat cumulé en invest. 2017 431 945 €
 - Virement de la section de fonct. 64 181 €
 - Dot. aux amortissements 1 077 €
- Total **946 116 €**

Budget primitif-Investissement

- **Dépenses**

➤ Prog. 131 : achat de matériel	10 000 €
➤ Prog. 134 : voiries	55 735 €
▪ RAR : 29 177 €	
➤ Prog. 135 : stade (démolition vestiaires)	20 000 €
➤ Prog. 143 : salle des fêtes	11 000 €
➤ Prog. 144 : presbytère (RAR)	11 500 €
➤ Prog. 145 : bibliothèque (RAR)	29 278 €
➤ Prog. 146 : église (RAR)	2 000 €
➤ Prog. 150 : groupe scolaire	7 000 €
➤ Prog. 154 : réseaux (RAR)	48 412 €
➤ Prog. 159 : PLU (RAR)	1 190 €

Budget primitif-Investissement

- **Dépenses**

➤ Prog. 169 : projet Ecole	600 000 €
➤ Prog. 171 : accessibilité	8 000 €
➤ Prog. 172 : matériel festivités et mise à disposition aux associations (tatamis)	3 000 €
➤ Prog. 173 : alarmes PPMS	10 000 €
➤ Prog. 174 : acquisition annexe mairie (maison Prieto)	80 000 €
➤ Ligne 1641 : remboursement emprunts	49 000 €

Total final

946 116 €

Merci pour votre attention