

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET 2018

LIBELLE	BP 2017	REAL 2017	BP 2018
RECETTES FONCTIONNEMENT	740 866,26	751 504,38	752 822,41
EXCEDENTS ANTERIEURS	21 175,26	0,00	10 722,21
Excédent reporté 2016	21 175,26	0,00	10 722,21
ATTENUATION DE CHARGES	15 000,00	22 780,34	2 000,00
Remboursement sur rémunération du personnel	15 000,00	22 780,34	2 000,00
PRODUITS SERVICES DOMAINE VENTES	65 204,00	69 348,99	82 229,00
Concessions cimetières (11 à 46€ et 2 à 26€)	500,00	0,00	300,00
Redevance d'occupation domaine public	1 500,00	1 647,34	3 600,00
Redevances - Recettes	180,00	178,00	178,00
Cantine	46 000,00	54 555,69	50 000,00
Indemnités La Poste (manque 1 mois) = 1.127 euros	13 524,00	12 452,00	14 651,00
Remboursement Etat DCSPP - Accueil Réfugiés			8 000,00
Ménage salle socio éducative	200,00	440,00	200,00
Remboursement taxes foncières Huit à Huit	2 300,00	0,00	4 600,00
Remb C/Communes (Taxes foncières)	500,00	0,00	500,00
Remb frais autres redevances	500,00	75,96	200,00
IMPOTS ET TAXES	443 036,00	448 226,45	451 948,00
Taxes directes locales	418 436,00	416 570,00	426 348,00
Fonds de péréquation ress intercommunales (FPIC)	10 000,00	13 972,00	10 000,00
Droits de place	600,00	581,00	600,00
Droits de mutation	14 000,00	17 101,17	15 000,00
DOTATIONS - PARTICIPATIONS	182 401,00	198 652,92	193 873,20
Dotation forfaitaire	50 000,00	45 098,00	45 000,00
Dotation de solidarité rurale	80 000,00	96 252,00	95 000,00
Dotation nationale de péréquation	19 000,00	20 587,00	20 000,00
Subvention département	0,00	2 822,40	1 411,20
Compensation taxe foncier bâti	484,00	484,00	503,00
Compensation taxe foncier non bâti	8 217,00	8 217,00	6 777,00
Compensation taxe d'habitation	24 700,00	24 700,00	25 182,00
AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	14 000,00	11 594,02	12 000,00
Revenus des immeubles	14 000,00	11 594,02	12 000,00
PRODUITS FINANCIERS	50,00	20,68	50,00
Produits financiers (Intérêts parts sociales)	50,00	1,60	50,00

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET 2018

LIBELLE	BP 2017	REAL 2017	BP 2018
DEPENSES FONCTIONNEMENT	740 866,26	615 472,08	752 822,41
CONSOMMATIONS	38 600,00	37 994,98	39 600,00
Eau et assainissement	2 400,00	1 977,20	2 200,00
Chauffage urbain (Gaz ancienne gendarmerie)	700,00	2 950,78	2 500,00
Electricité	24 000,00	22 726,45	24 000,00
Carburants	6 700,00	5 118,00	6 000,00
Frais d'affranchissement	1 300,00	1 442,31	1 400,00
Téléphone	3 500,00	3 780,24	3 500,00
FOURNITURES	23 050,00	19 837,79	23 250,00
Petit équipement	10 000,00	12 079,25	12 000,00
Autres services extérieurs		68,76	
Voirie (Graviers, sable, enrobée, pierres)	5 500,00	1 608,74	4 000,00
Vêtements de travail	1 000,00	742,66	900,00
Fournitures administratives	1 800,00	934,76	1 800,00
Bibliothèque (Achat livres) - Tableau 200 euros en 2017	1 300,00	1 213,27	1 300,00
Divers achats	150,00	0,00	150,00
Maintenance	2 400,00	2 574,45	2 400,00
Documentation	900,00	615,90	700,00
ENTRETIEN	41 000,00	40 549,25	38 300,00
Terrains	3 000,00	2 399,05	2 800,00
Bâtiments	3 000,00	8 534,85	3 000,00
Réseaux	2 000,00	0,00	1 000,00
Travaux de voiries	22 000,00	20 736,56	22 000,00
Véhicules	8 500,00	7 809,41	8 000,00
Autres matériels	2 500,00	1 069,38	1 500,00
PARTICIPATIONS	82 727,41	68 501,67	89 899,98
Trésorier	450,00	756,37	750,00
Gardiennage église	740,00	740,00	400,00
Autres organismes (cantine des primaires)	40 000,00	24 564,05	53 000,00
CDC (Attribution de compensation) 4.676 + 173 = 4849	4 849,00	4 849,00	3 533,25
Service incendie	22 988,41	22 988,41	22 516,73
Syndicats (SMC St Maixent)	800,00	1 753,84	1 000,00
Centre Communal d'Action Sociale (DM = 1 000 + 5 500 = 6 500)	6 500,00	6 500,00	4 500,00
Associations (DM = 4 200 + 2 200 = 6 400)	6 400,00	6 350,00	4 200,00
ELUS	39 700,00	38 557,51	35 600,00
Indemnités	38 000,00	37 003,44	34 000,00
Cotisation retraite	1 700,00	1 554,07	1 600,00
PERSONNEL	299 200,00	299 199,80	305 305,00
Charges salariales	203 170,00	206 018,38	206 200,00
Cotisations	91 680,00	90 619,28	95 380,00
Divers	4 350,00	2 562,14	3 725,00
FINANCES	1 498,76	1 448,76	50,00
Créances admises en non-valeur	50,00	0,00	50,00
Titres annulés (DM = 0 + 1 448,76 = 1 448,76) France Telecom	1 448,76	1 448,76	
DIVERS	50,00	97,56	180,00

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET 2018

LIBELLE	BP 2017	REAL 2017	BP 2018
Autres frais divers		97,56	130,00
Frais d'actes et de contentieux	50,00	0,00	50,00
COMMUNICATION	12 300,00	14 046,02	15 000,00
Fêtes et cérémonies (DM 10 000 - 2 200 = 7 800)	7 800,00	8 868,35	10 000,00
Catalogues et imprimés (Cracotte - vœux)	4 500,00	5 177,67	5 000,00
CHARGES FINANCIERES	36 752,77	37 053,35	28 412,75
Intérêts des emprunts	30 719,30	30 719,30	25 027,74
Intérêts court terme (187,50 euros par trimestre)			2 400,00
Intérêts prêt huit à 8	789,32	789,32	635,01
Services bancaires et assimilés		300,58	350,00
DOTATION AMORTISSEMENT	34 386,15	33 305,51	36 685,42
Dotation amortissement	34 386,15	33 305,51	36 685,42
GESTION FINANCIERE	110 555,17	0,00	119 439,26
Virement section investissement	90 000,00	0,00	90 000,00
Dépenses imprévues (DM 31 846,93 - 6 948 78 - 4 170 + 173 = 20.555,17)	20 555,17	0,00	29 439,26
ASSURANCES ET TAXES	14 846,00	20 639,00	15 000,00
Assurances	8 546,00	8 790,00	9 000,00
Taxes foncières	6 300,00	5 849,00	6 000,00
Assurance dommage travaux Mairie		6 000,00	0,00
CONTRATS - LOCATIONS - HONORAIRES	6 200,00	4 240,88	6 100,00
Contrats de prestations de services	900,00	951,59	900,00
Locations mobilières	1 600,00	1 054,90	1 600,00
Cotisations	1 000,00	928,45	1 000,00
Honoraires	800,00	0,00	1 000,00
Loyer photocopieur - Manque 1er trimestre 2017	1 100,00	791,94	1 100,00
Etudes et recherches	800,00	514,00	500,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

BUDGET 2018

LIBELLE	BP 2017	REAL 2017	BP 2018
RECETTES INVESTISSEMENT	1 118 218,90	620 680,28	785 361,50
SUBVENTIONS	415 650,00	130 850,00	396 497,65
Subvention Etat	51 500,00	19 500,00	32 000,00
Réserve parlementaire Gendarmerie - Poste - Bains douches	19 500,00	19 500,00	
Réserve parlementaire réseau rue de la Poste	17 000,00		17 000,00
Réserve parlementaire Eglise	15 000,00		15 000,00
Subvention Région	35 000,00	35 000,00	
FRIL Gendarmerie - Poste - Bains douches	35 000,00	35 000,00	
Subvention Département	11 500,00	11 500,00	21 115,00
Mobiliers bibliothèque	7 500,00	7 500,00	
Proxima Etudes Mairie	4 000,00	4 000,00	
CAP 79 Travaux Mairie = 42.230 - 21.115 = 21.115 euros			21 115,00
Subvention autres	15 000,00		19 708,65
Subvention SIEDS rue de la Poste	5 000,00		5 000,00
Subvention SIEDS - Eclairage de l'église			4 708,65
Subvention éclairage public IRIS	10 000,00		10 000,00
Dotation DETR et FSIL	302 650,00	64 850,00	323 674,00
Rappel DETR Première tranche			4 389,00
Eglise 3 ème tranche (Chauffage et éclairage)	20 000,00		25 000,00
Rénovation Mairie DETR (170.168 - 51.050 = 119.118 euros)	85 000,00		119 118,00
Rénovation Mairie FSIL (212.367 - 37.200 = 175.167 euros)	170 000,00	37 200,00	175 167,00
Gendarmerie - Poste - Bains douches (27.250 euros)	27 650,00	27 650,00	
OPERATIONS FINANCIERES	702 568,90	489 830,28	388 863,85
Reporté 2017	127 587,41		
Virement de la section de fonctionnement	90 000,00		90 000,00
Remboursement FCTVA	51 723,78	51 704,02	100 000,00
Prêt Caisse des dépôts et Consignations	200 000,00	200 000,06	
Taxe d'aménagement	10 000,00	15 949,13	10 000,00
Excédents de fonctionnement capitalisés	150 000,00	150 000,00	130 000,00
Couverture de besoin de financement			16 485,35
Frais d'études : opérations patrimoniales	38 871,56	38 871,56	5 693,08
Amortissements	34 386,15	33 305,51	36 685,42

*

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

BUDGET 2018

OP	LIBELLE	BUDGET 2018
	DEPENSES INVESTISSEMENT	785 361,50
	OPERATIONS	522 700,00
122	Effacement des réseaux rue de la Poste	42 200,00
138	Budget matériel dont :	15 000,00
	Remplacement véhicule	5 000,00
	Remplacement tondeuse	1 500,00
	Matériel restaurant Collège	1 100,00
	Site WEB	5 000,00
146	Budget voirie dont :	21 500,00
	Busage fossé rue de Bel Air	1 500,00
	Tir à l'arc - Clôture et pas de tir	2 000,00
155	Budget bâtiments dont :	68 000,00
	Menuiseries extérieures boutique solidaire	5 000,00
	Restaurant scolaire	50 000,00
	Bar salle socio-éducative	8 000,00
	Démoussage toiture salle socio-éducative	2 150,00
178	Travaux Eglise	26 000,00
180	Travaux Mairie	350 000,00
	OPERATIONS FINANCIERES	262 661,50
OF	Report déficit investissement 2017	183 302,35
OF	Opérations patrimoniales : Frais Etudes	5 693,08
OF	Remboursement du capital du prêt "Huit à 8"	4 042,67
OF	Remboursement du capital	62 023,58
OF	Dépenses impévues	7 599,82