

# COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET 2018

## NOTE DE PRESENTATION

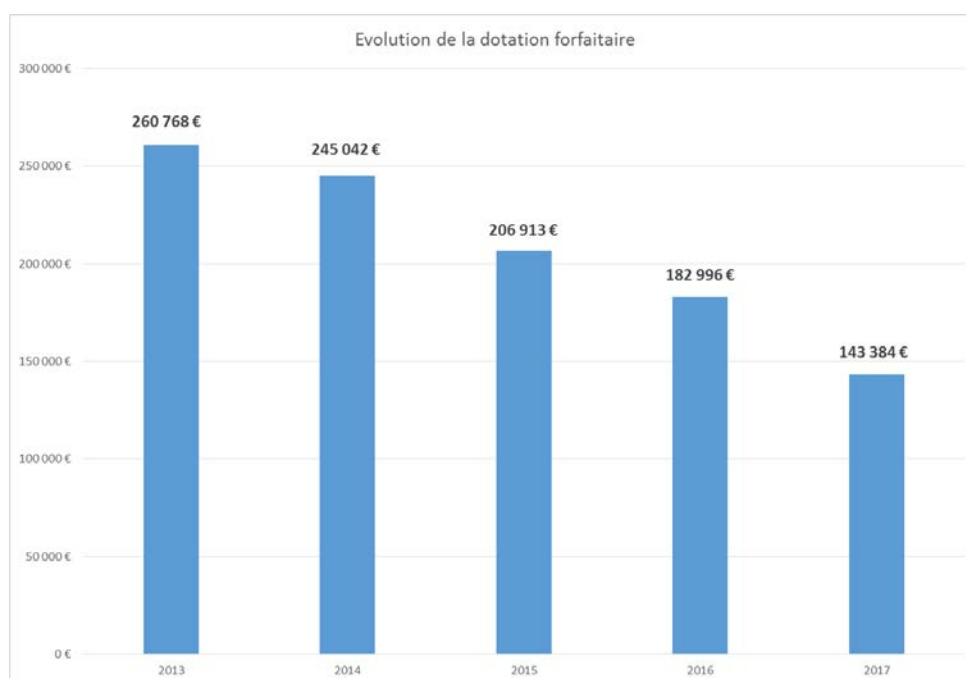
Article L2313-1 du Code général des collectivités territoriales



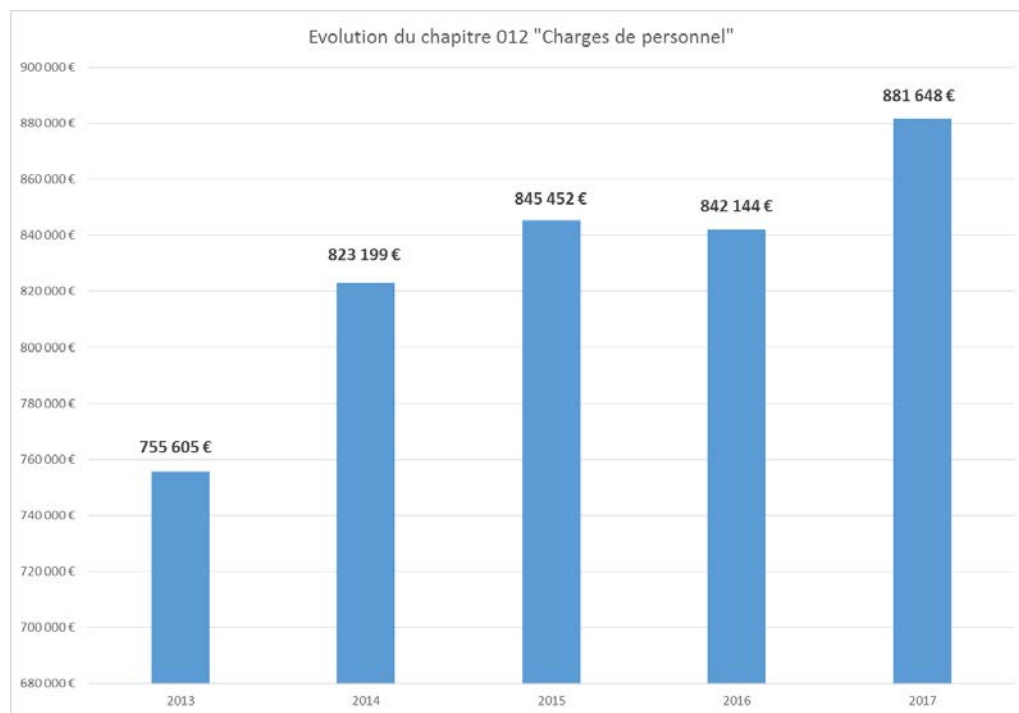
### COMPTE ADMINISTRATIF 2017

LIBELLE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	DEPENSES OU DEFICITS	RECETTES OU EXCEDENTS	DEPENSES OU DEFICITS	RECETTES OU EXCEDENTS
Résultats reportés exercice antérieur		881 483,47		142 414,34
Opérations de l'exercice	1 539 694,04	1 919 726,13	756 130,37	262 190,35
Résultat de l'exercice		380 032,09	493 940,02	
TOTAUX	1 539 694,04	2 801 209,60	756 130,37	404 604,69
Résultats de clôture		1 261 515,56	351 525,68	
Restes à réaliser			82 125,00	86 276,00
TOTAUX CUMULES		1 261 515,56	433 650,68	86 276,00
RESULTATS DEFINITIFS		1 261 515,56	347 374,68	

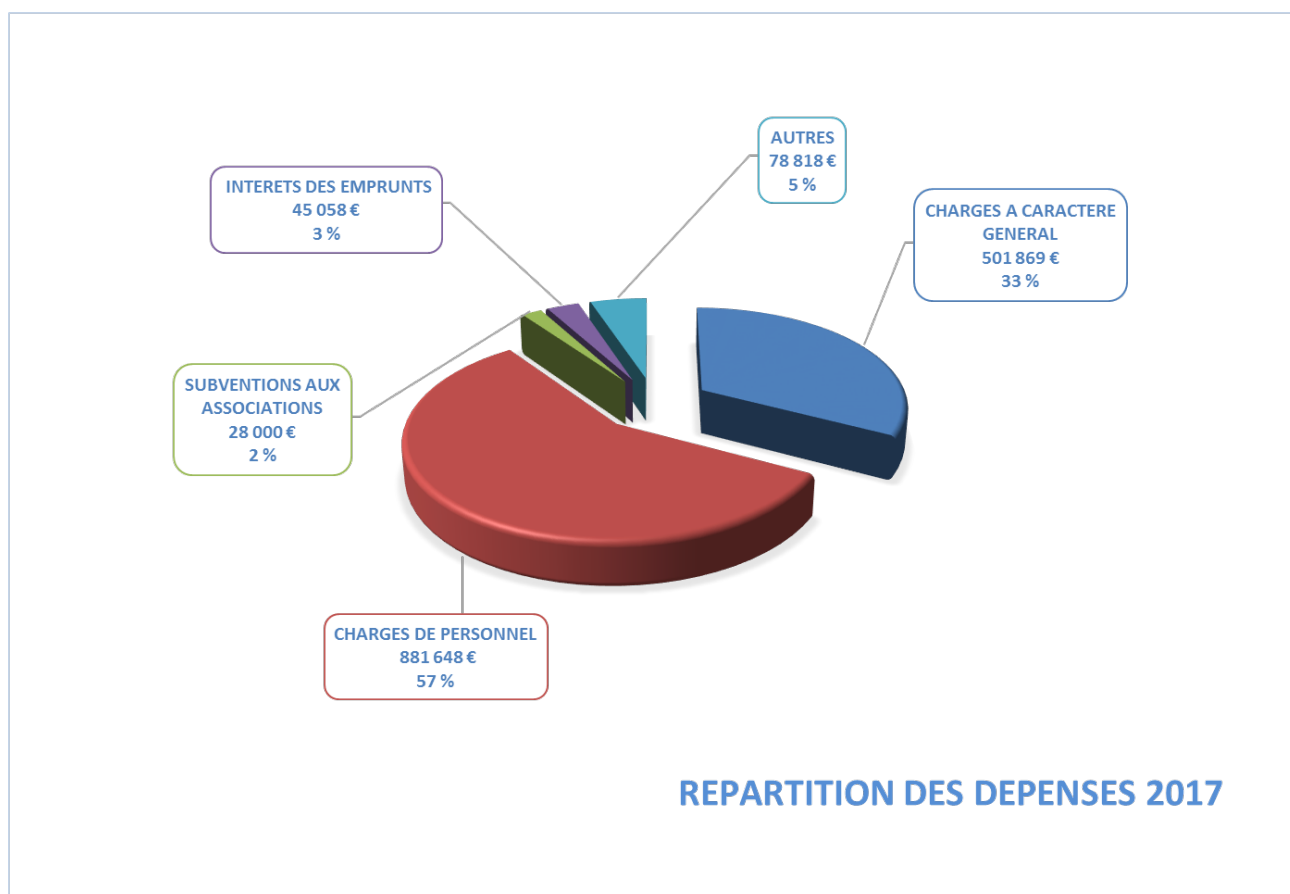
Malgré la baisse des recettes de dotations d'Etat...

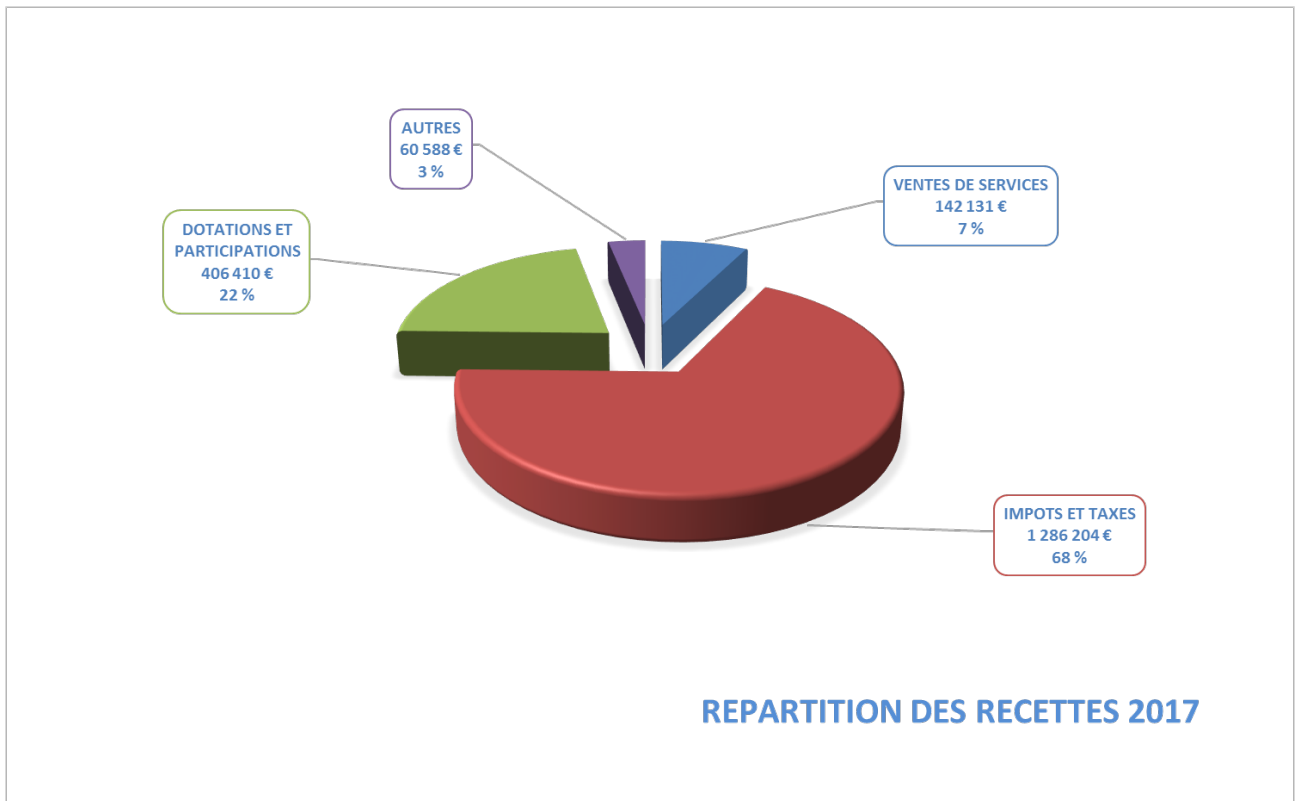


et l'augmentation des charges de personnel à effectif constant...



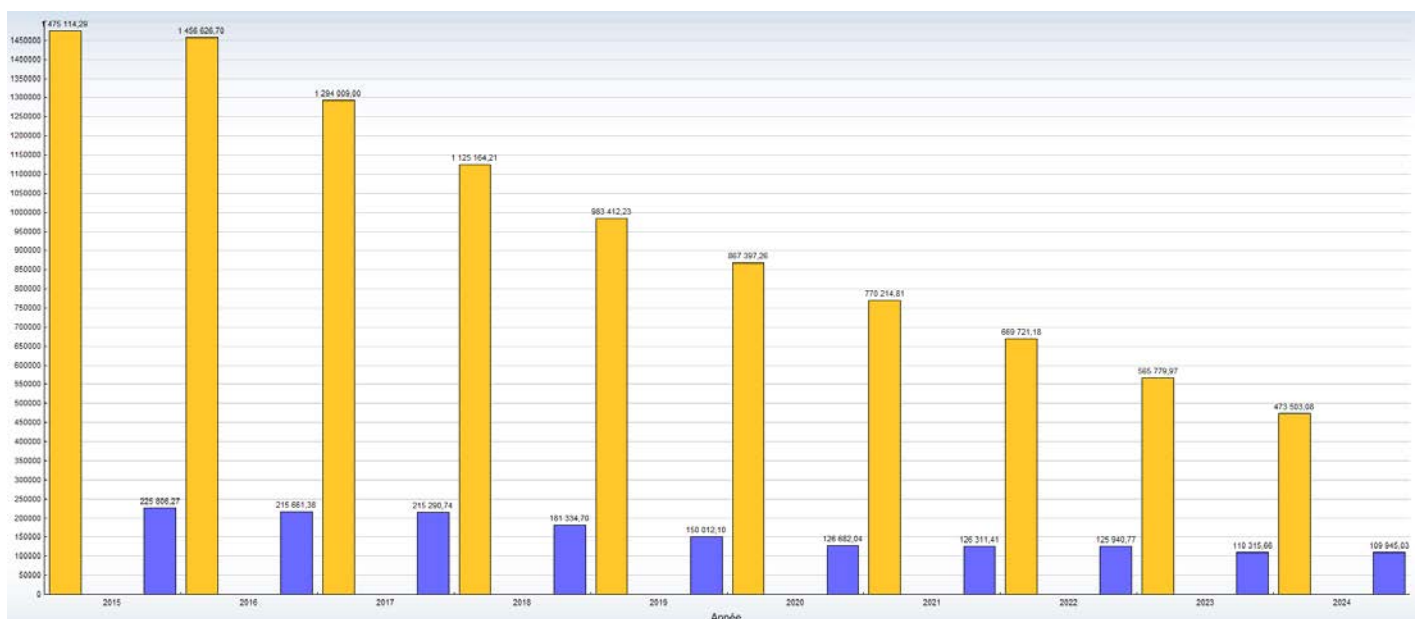
l'excédent est maintenu, grâce à une augmentation des recettes et une légère baisse de dépenses.





## BUDGET 2018

Le budget 2018 est établi sans augmentation des taux et sans recours à l'emprunt. L'endettement est faible, la capacité d'emprunt est importante pour 2019 et la suite du cheminement de l'aménagement de bourg. Des opérations immobilières notamment, des efforts de gestion permettent cela et plus largement la réalisation de qu'avait été indiqué dans la feuille de route des municipales de 2014.



**FONCTIONNEMENT :**

D E P E N S E S	Chap. 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	526 250,00
	- dépenses 2016 : 488 903 €, dépenses 2017 : 501 869, soit + 12 966 : augmentation notamment du compte « alimentation » due à l'accroissement de la fréquentation ALSH, mais dépenses en grande partie compensées par les recettes associées	
	- augmentation en 2017 du compte « électricité » : étude à venir pour identifier les sites concernés	
	- baisse en 2017 de la consommation de gaz	
	- grâce aux efforts d'économies et de gestion, augmentation réelle en 2017 du chapitre « 011 : charges à caractère général » limitée à l'inflation (+ 1,5 %)	
	Chap 012 - CHARGES DE PERSONNEL	894 700,00
	- augmentation de + 4,69 % depuis 2012, pourtant à effectif constant : remplacement d'absences, coût du recensement de la population, augmentation du point d'indice, augmentation du taux patronal de cotisation retraite, changement de grades et d'indices...	
	Chap 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS)	126 000,00
	Chap 66 - CHARGES FINANCIERES (INTERETS DES EMPRUNTS)	41 000,00
	- diminution de 6 700 €	
Chap 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 200,00	
Chap 042 - OPERATIONS D'ORDRE (OPERATIONS COMPTABLES)	11 290,00	
Chap 022 - DEPENSES IMPREVUES	80 000,00	
Chap 021 - AUTOFINANCEMENT DEGAGÉ A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 019 699,88	
- 2017 : 1 060 370 €		
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>2 701 139,88</b>	

R E C E T T E S	Chap 002 - EXCEDENTS ANTERIEURS	914 140,88
	Chap 013 - ATTENUATION DE CHARGES	2 100,00
	Chap 042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (TRAVAUX EN REGIE)	20 000,00
	Chap 70 - PRODUIT DES SERVICES ET VENTES DIVERSES	124 700,00
	Chap 73 - IMPÔTS ET TAXES	1 269 783,00
	Chap 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	328 406,00
	Chap 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (REVENUS DES IMMEUBLES)	40 500,00
	Chap 76 - PRODUITS FINANCIERS	10,00
	Chap 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 500,00
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>2 701 139,88</b>	

**INVESTISSEMENT :**

	Opérations dont éléments principaux	Restes à réaliser 2017	Inscriptions nouvelles	Budget 2018
D E P E N S E S	<b>ACQUISITION MATERIEL</b> : équipement informatique bibliothèque ; matériel informatique ; tables et chaises Foyer ; équipement écoles dont vidéoprojecteurs interactifs et PC ; lave linge école maternelle ; extension espace cinéraire (cavernes) ; pendrillons Espace culturel ; support de communication vidéo ; vidéosurveillance	5 132,00	42 071,00	<b>47 203,00</b>
	- Bibliothèque : V. LAGARDE informe que Madame Laurence PILLET a pris ses fonctions fin janvier. Beaucoup d'actions ont déjà été mises en place. Des réunions auront également lieu pour commencer à créer un groupe de bénévoles			
	- Support de communication video : C. HUILLET indique qu'il s'agit d'avoir une communication plus efficace, notamment concernant les manifestations municipales, dans l'espace de la mairie			
D E P E N S E S	<b>VOIRIE</b> : rue de la Passerelle ; étude rue Cantugéan		15 000,00	<b>15 000,00</b>
	La rue de la Passerelle est déléguée à la Communauté de communes, laquelle a informé que les travaux devraient démarrer en juillet. La rue sera mise en sens unique, une piste cyclable sera créée.			
	<b>TRAVAUX BÂTIMENTS</b> : travaux écoles : réfection sol restauration scolaire, stores, climatisation cantine maternelle, régulation chauffage écoles maternelle ; construction du Club House Football ; rénovation du foyer ; travaux maison place de Verdun ; travaux d'accessibilité	19 843,00	258 300,00	<b>278 143,00</b>
- Club House : les 3 entreprises ont été choisies				
- Foyer : ouverture de plis de la consultation				
- Maison place de Verdun : remise en état pour location. Pourra être utilisée pour d'autres usages à long terme, étant accolée au bâtiment mairie/bibliothèque.				

<b>ACQUISITION TERRAINS</b>	4 200,00	10 500,00	<b>14 700,00</b>
<b>ELECTRICITE RURALE</b> : candélabre route des Landes ;...	51 100,00	17 700,00	<b>68 800,00</b>
<b>CAB</b> : maîtrise d'œuvre, travaux, prestation géomètre		615 000,00	<b>615 000,00</b>
<i>La première phase concernera depuis la RD 214 : la rue Charles de Gaulle, la rue du Puits, le chemin des Ecoliers, et la place de Verdun en 2019</i>			
<b>ESPACES VERTS ET AMENAGEMENTS</b> : corbeilles arrêts bus ; corbeilles Languit ; portique limitation hauteur	1 850,00	10 060,00	<b>11 910,00</b>
<b>EMPRUNTS (remboursement du capital)</b>		142 000,00	<b>142 000,00</b>
<b>TRAVAUX EN REGIE</b>		20 000,00	<b>20 000,00</b>
<b>DEPENSES IMPREVUES</b>		50 000,00	<b>50 000,00</b>
<b>OPERATIONS COMPTABLES</b>		77 316,00	<b>77 316,00</b>
<b>DEFICIT D'INVESTISSEMENT CUMULE</b>		351 252,68	<b>351 525,68</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>82 125,00</b>	<b>1 609 472,68</b>	<b>1 691 597,68</b>

	Restes à réaliser 2017	Inscriptions nouvelles	Budget 2018
<b>Opérations</b>			
<b>ACQUISITION MATERIEL</b> :			
Agence de l'Eau : matériel zérophyto		1 300,00	<b>1 300,00</b>
<b>TRAVAUX BATIMENTS</b> :			
■ subvention FFF Club House Football	20 000,00		
■ subv. Département Club House Football		30 450,00	
■ participation AS Football Club Beautiran Club House	10 000,00		
■ subvention Etat restauration église	42 776,00		
■ subvention Département restauration église	13 500,00		
■ subvention Etat accessibilité		3 500,00	
<b>CAB</b>			
Subvention Département		30 100,00	<b>30 100,00</b>
<b>AUTOFINANCEMENT</b>		1 019 699,88	<b>1 019 699,88</b>
<b>FDAEC</b> (fonds Conseil général)		13 998,00	<b>13 998,00</b>
<b>FCTVA</b> (récupération TVA)		83 500,00	<b>83 500,00</b>
<b>TAXE D'AMENAGEMENT</b>		30 000,00	<b>30 000,00</b>
<b>EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE</b>		347 374,68	<b>347 374,68</b>
<b>OPERATIONS COMPTABLES</b>		88 606,00	<b>88 606,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>86 276,00</b>	<b>1 648 528,56</b>	<b>1 734 804,56</b>

R  
E  
C  
E  
T  
T  
E  
S