

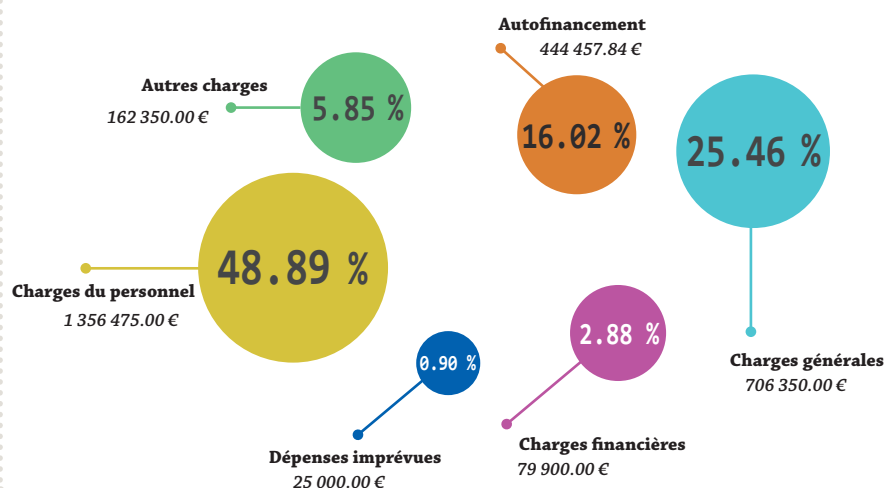
## Budget : Un budget 2018 empli de rigueur

### Section de fonctionnement

Cette section de fonctionnement trouve son équilibre, tant en dépenses qu'en recettes, à la somme de 2 774 532,84 euros.

#### Dépenses de fonctionnement

La saine gestion des dépenses nous permet de dégager un excédent de fonctionnement, dit **autofinancement**, directement reversé en recettes d'investissement.



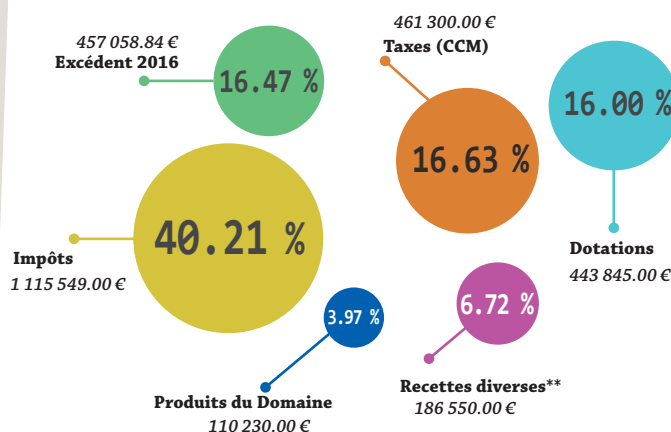
**BUDGET PRIMITIF 2018 // SECTION DE FONCTIONNEMENT**  
**TOTAL > 2 774 532.84 €**

#### RAPPEL DU BUDGET PRIMITIF 2017

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Charges du personnel | 1 314 710,00 € (51,89%) |
| Charges générales    | 677 330,00 € (26,73%)   |
| Autofinancement      | 267 081,02 € (10,54%)   |
| Autres charges       | 159 050,00 € (6,28%)    |
| Charges financières  | 90 550,00 € (3,57%)     |
| Dépenses imprévues   | 25 000,00 € (0,99%)     |
| <b>TOTAL</b>         | <b>2 533 721,02 €</b>   |

#### Recettes de fonctionnement

Elles regroupent notamment les impôts directs et l'attribution de compensation reversée par la Communauté des Communes de Montesquieu (à l'euro constant depuis le 1er janvier 2002). Postes représentant à eux seuls près de 57 % de nos recettes de fonctionnement, alors que nous reversons dans le même temps à cette section de fonctionnement, près de 17% d'excédent budgétaire issu de l'exercice antérieur.



#### RAPPEL DU BUDGET PRIMITIF 2017

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Impôts              | 1 044 440,00 € (41,22%) |
| Taxes (CCM)         | 461 300,00 € (18,21%)   |
| Produits du Domaine | 107 270,00 € (4,23%)    |
| Recettes diverses   | 187 550,00 € (7,40%)    |
| Dotations           | 441 225,00 € (17,41%)   |
| Excédent 2016       | 291 936,02 € (11,53%)   |
| <b>TOTAL</b>        | <b>2 533 721,02 €</b>   |

\*\*Droit de place, taxes diverses pour 144 500 € / Autres produits de gestion courante pour 6 050 € / Produits financiers pour 0 € / Travaux en régie pour 0 € / Atténuation de charges pour 36 000 €

#### Évolution de la dette communale



Dans la droite ligne des exercices antérieurs, **le Conseil Municipal a décidé, une fois encore, de reconduire à l'identique les bases des taxes communales**. Ce qui constitue un signe fort en soi (**pas d'augmentation des taxes d'imposition des ménages depuis 2008**) puisque, dans le même temps, la dette communale enregistre en 2017, une légère hausse de près de 0,3 point.

# Section d'investissement

Cette section connaît une baisse significative de près de 33 %, dans une perspective de gestion maîtrisée du budget (volonté de ne pas recourir à l'emprunt). Ce qui ne nous empêche pas d'entrevoir, cette année encore, certaines opérations pour valoriser les actifs communaux. Elle s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 720 125,88 euros.

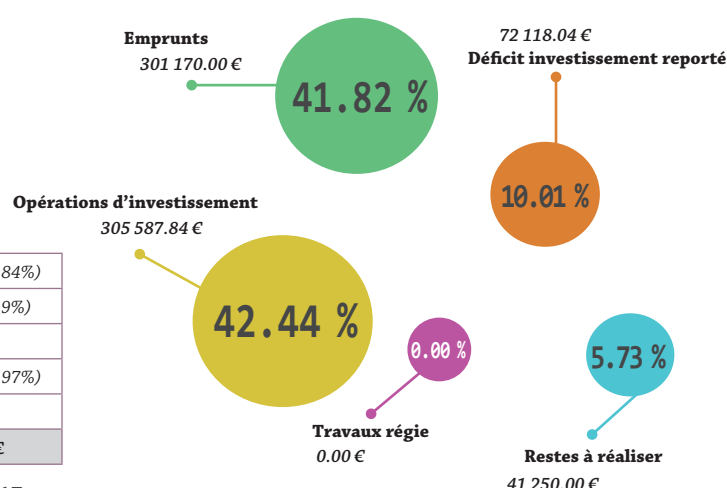
## Dépenses d'investissement

Au sortir de la rénovation de bâtiments municipaux (toilettes de l'école élémentaire, extension de la salle polyvalente et nouveau préau au complexe de la Bugonne) et la finalisation de travaux de voiries, cet exercice sera notamment consacré à la mise en accessibilité de certaines structures communales et la construction de nouveaux vestiaires au stade de rugby.

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT**  
**TOTAL**  
**720 125.88 €**

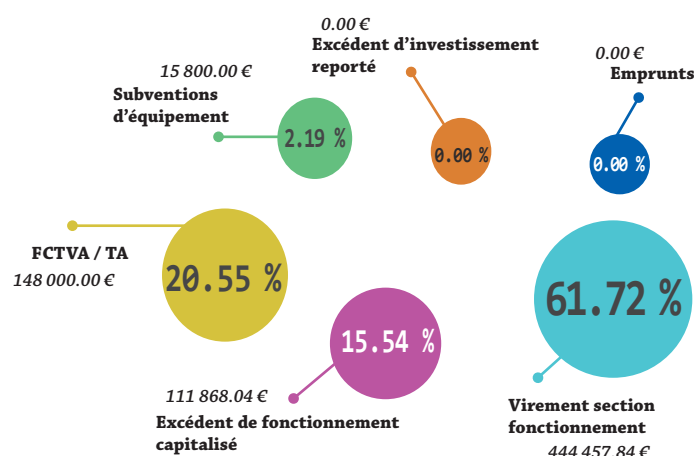
|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Emprunts                | 313 410,00 € (32,84%) |
| Opérations d'invest.    | 59 035,02 € (6,19%)   |
| Travaux régie           | 0,00 € (0%)           |
| Restes à réaliser       | 581 800,00 € (60,97%) |
| Déficit invest. reporté | 0,00 € (0%)           |
| <b>TOTAL</b>            | <b>954 245,02 €</b>   |

**RAPPEL DU BUDGET PRIMITIF 2017**



## Recettes d'investissement

Notre volonté de ne pas recourir à l'emprunt nous amène, durant cet exercice budgétaire, à travailler **exclusivement en autofinancement**.



**RAPPEL DU BUDGET PRIMITIF 2017**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| FCTVA, TA, Amortissement      | 90 864,00 € (9,53%)   |
| Subventions d'équipements     | 16 000,00 € (1,68%)   |
| Excédent de fonct. capitalisé | 194 652,16 € (20,40%) |
| Virement section fonctont.    | 267 081,02 € (27,99%) |
| Emprunt                       | 0,00 € (0%)           |
| Excédent d'invest. reporté    | 385 647,84 € (40,41%) |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>954 245,02 €</b>   |

## Vote du budget de la caisse des écoles

| Inscriptions budgétaires école maternelle                                  | Inscriptions budgétaires école élémentaire                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fonctionnement</b>                                                      | <b>Fonctionnement</b>                                                      |
| Fournitures administratives, informatiques et petits équipements : 1 600 € | Fournitures administratives, informatiques et petits équipements : 1 373 € |
| Fournitures scolaires : 4 000 €                                            | Fournitures scolaires : 7 120 €                                            |
| Voyages, déplacements, visites : 1 600 €                                   | Voyages, déplacements, visites : 8 342 €                                   |
| Fêtes, cérémonies : 800 €                                                  | Transports collectifs : 500 €                                              |

Ce vote du budget traduit parfaitement l'accompagnement qui est celui de la municipalité envers ses écoles, moyennant des opérations de renouvellement du mobilier, des matériels informatiques ou plus simplement, une large contribution aux différentes sorties proposées.

## Vote du budget du C.C.A.S.

|       | Dépenses                           |             |      | Recettes                                           |             |
|-------|------------------------------------|-------------|------|----------------------------------------------------|-------------|
| 011   | charges à caractère général        | 8 980 €     | 70   | Produits des services, domaines et ventes diverses | 8 000,00 €  |
| 012   | charges de personnel               | 7 000,00 €  | 74   | dotations et participations                        | 1 500,00 €  |
| 65    | autres charges de gestion courante | 39 533,01 € | 75   | autres produits de gestion courante                | 12 500,00 € |
| 67    | Charges exceptionnelles            | 2 000,00 €  | 77   | Produits exceptionnels                             | 50,00 €     |
| 022   | Dépenses imprévues                 | 3 000,00 €  | R002 | excédent fonctionnement reporté                    | 38 463,01 € |
| Total |                                    | 60 513,01 € |      |                                                    | 60 513,01 € |

La municipalité poursuit ses actions vis-à-vis des publics fragilisés, principalement au travers d'initiatives de la seule compétence du Centre Communal d'Actions Sociales.