

Commune de Larroque

Conseil municipal du 14/04/2018



**Commune - LARROQUE**

**Document de valorisation financière et fiscale 2017**

TRES. GAILLAC-CADALEN



# Présentation analyse financière et fiscale 2017

## Comptable Gaillac

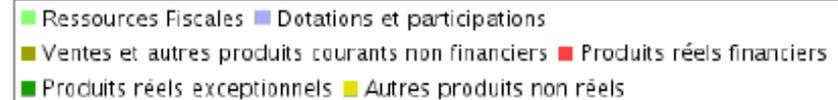
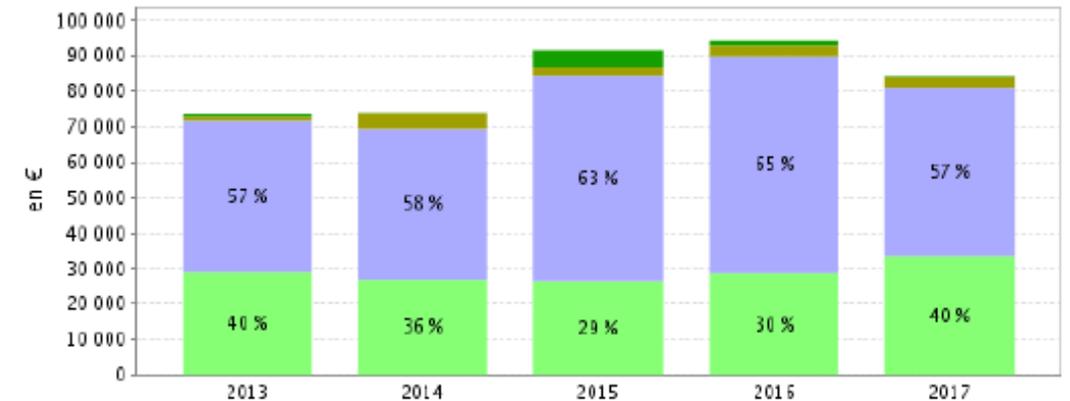


### Les recettes de fonctionnement

Les recettes budgétaires, qu'elles soient réelles (c'est-à-dire ayant donné lieu à encaissement) ou d'ordre (sans encaissement), peuvent être regroupées en six catégories principales :

1. Les produits issus de la fiscalité directe locale (TH, TFB, TFNB, TAFNB, CFE, CVAE, IFR, TASCOT, FNGIR) nets des reversements.
2. Les dotations et participations de l'État et des autres collectivités (dont la DGF)
3. Les produits courants (locations, baux, revenus de l'exploitation, des services publics).
4. Les produits financiers.

#### STRUCTURE ET EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



# Présentation analyse financière et fiscale 2017

## Comptable Gaillac

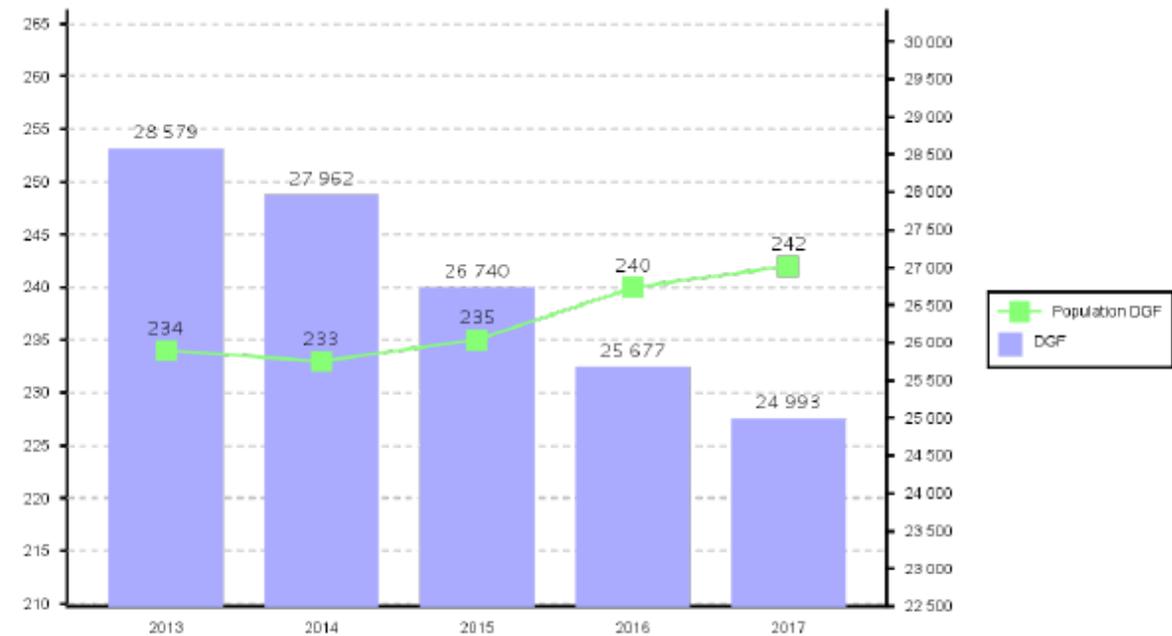


### Éléments concernant les dotations

#### Évolution de la DGF (part forfaitaire)

La dotation globale de fonctionnement (DGF) représente la participation de l'État au fonctionnement des collectivités territoriales. Elle constitue une ressource libre d'emploi pour les communes et les groupements à fiscalité propre.

#### Évolution de la DGF et de la population DGF



# Présentation analyse financière et fiscale 2017

## Comptable Gaillac

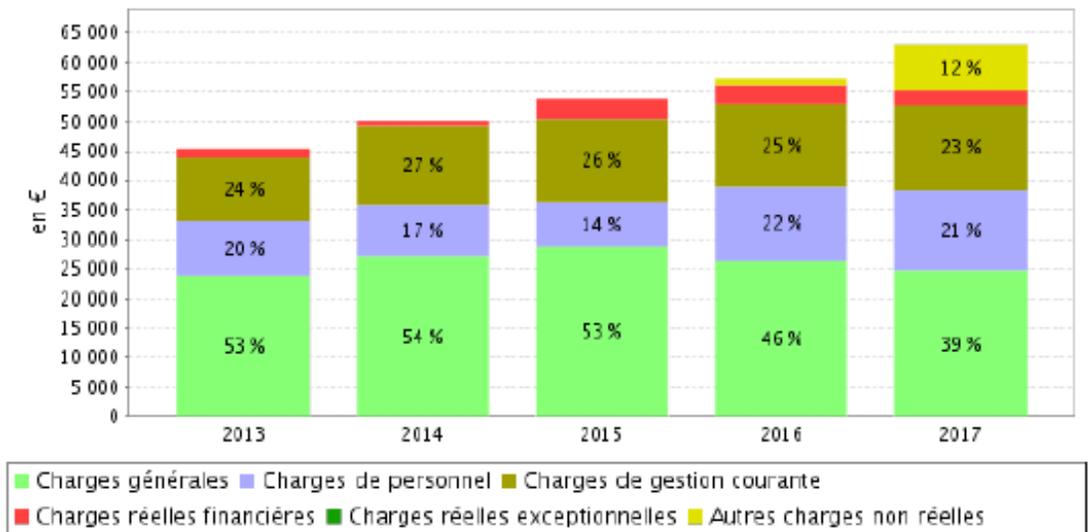


### Les dépenses de fonctionnement

#### STRUCTURE ET EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses budgétaires, qu'elles soient réelles (c'est-à-dire ayant donné lieu à décaissement) ou d'ordre (sans décaissement), peuvent être regroupées en six catégories principales :

1. Les charges à caractère général (achat de petit matériel, entretien et réparations, fluides, assurances ...).
2. Les charges de personnel (salaires et charges sociales)
3. Les charges de gestion courante (subventions et participations, indemnités des élus ...).
4. Les charges financières (intérêts des emprunts, frais de renégociation ...).
5. Les charges exceptionnelles.
6. Les charges d'ordre (exemples : dotations aux amortissements et provisions, valeur comptable des immobilisations cédées, différences sur réalisations positives transférées en investissement).

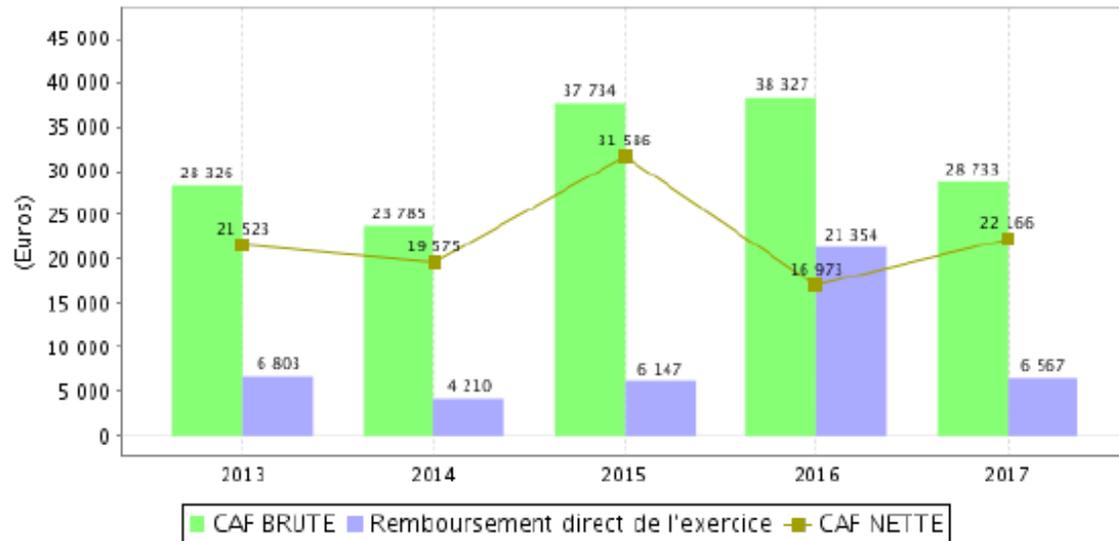


# Présentation analyse financière et fiscale 2017

## Comptable Gaillac



EVOLUTION DE LA CAF NETTE



### La capacité d'autofinancement nette

La capacité d'autofinancement nette (CAF nette) représente l'excédent résultant du fonctionnement après remboursement des dettes en capital. Elle représente le reliquat disponible pour autofinancer des nouvelles dépenses d'équipement. La CAF nette est une des composantes du financement disponible.

La CAF nette est un indicateur de gestion qui mesure, exercice après exercice, la capacité de la collectivité à dégager au niveau de son fonctionnement des ressources propres pour financer ses dépenses d'équipement, une fois ses dettes remboursées.

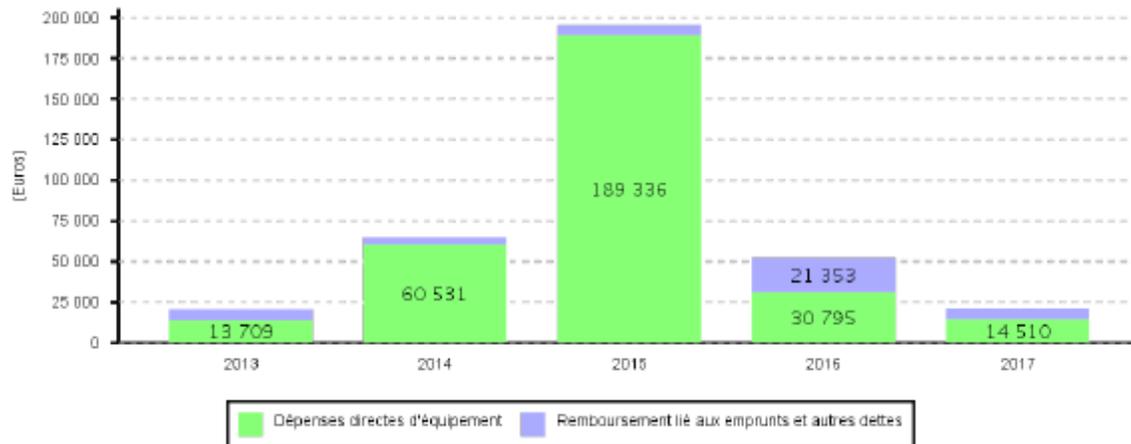
# Présentation analyse financière et fiscale 2017

## Comptable Gaillac

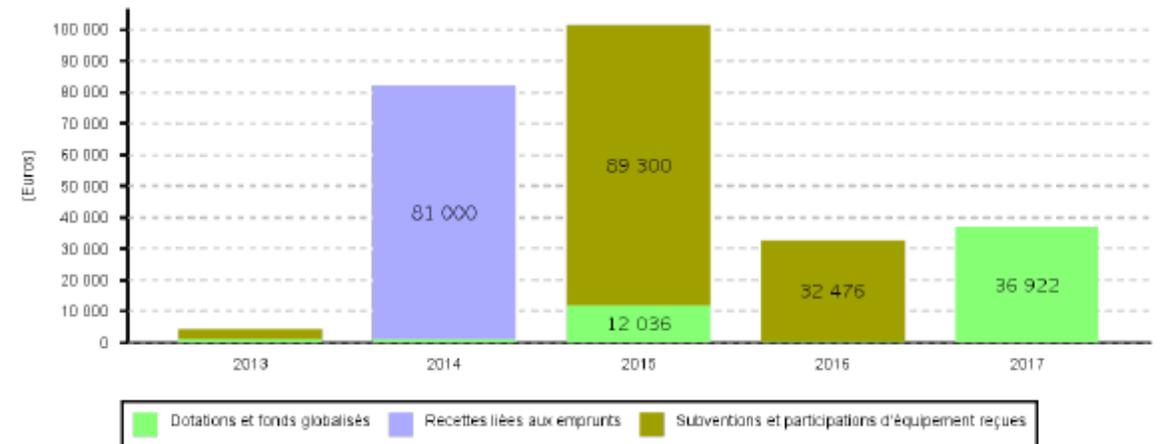


### Les opérations d'investissement

EVOLUTION DES PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT



EVOLUTION DES PRINCIPALES RECETTES D'INVESTISSEMENT



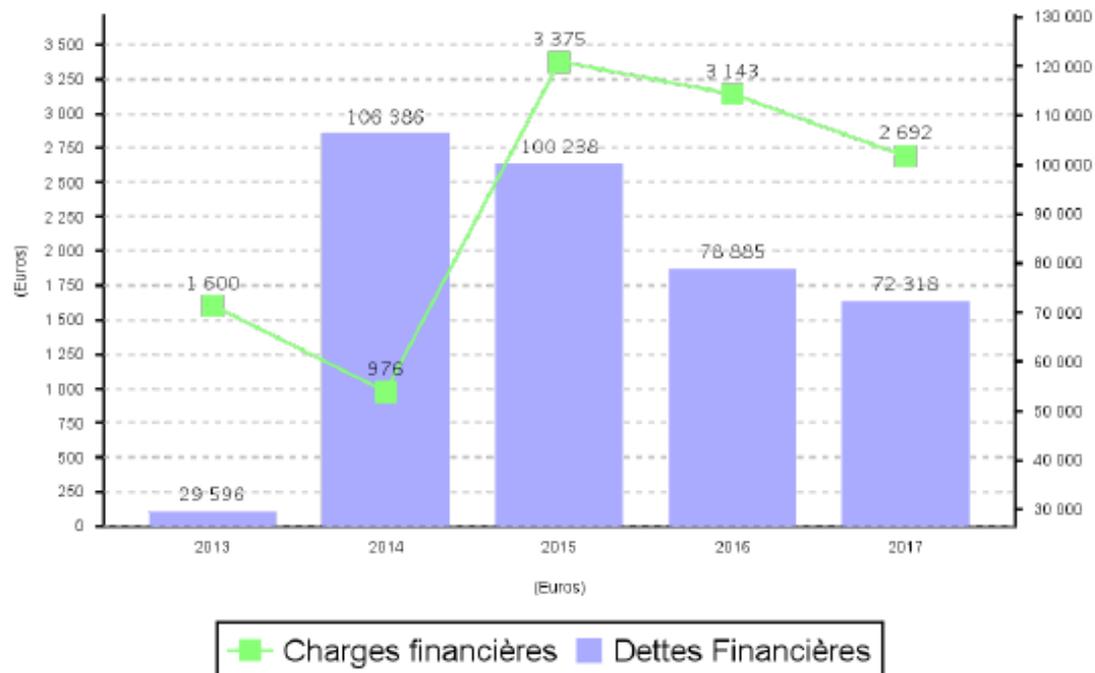
# Présentation analyse financière et fiscale 2017

## Comptable Gaillac



### Endettement

Évolution des dettes et des charges financières



L'encours de dettes représente le capital restant dû de l'ensemble des emprunts et des dettes souscrits précédemment par la collectivité. Cet encours se traduit, au cours de chaque exercice, par une annuité en capital, elle-même accompagnée de frais financiers, le tout formant l'annuité de la dette.

# Présentation analyse financière et fiscale 2017

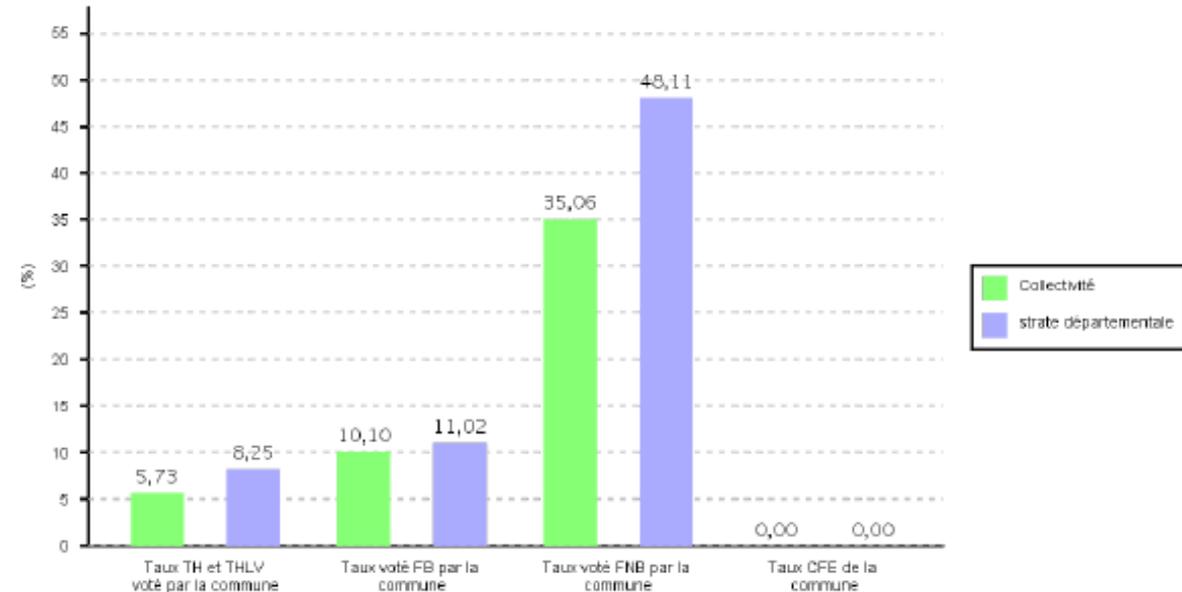
## Comptable Gaillac



### Les taux

Chaque année, les collectivités votent les taux qui seront appliqués aux bases d'imposition prévisionnelles qui leur ont été notifiées par les services de la DGFIP. Des règles de plafond et de lien encadrent l'évolution de ces taux. Ces taux appliqués aux bases d'imposition permettent d'établir les cotisations dues par les redevables.

### COMPARAISON DES TAUX EN 2017





# Budget primitif 2018 Commune

Commune de Larroque

Conseil municipal du 14/04/2018



# Compte administratif 2017

Commune de Larroque

Conseil municipal du 14/04/2018

# Dépenses réelles de fonctionnement 2017



Chapitre	Libellé	Budget primitif 2017	Réalisations 2017	% consommation
011	Charges à caractère général	36 617,20€	24 818,88€	67%
012	Charges de personnel	14 600,00€	13 702,16€	94%
014	Attribution compensation	20 000,00€	13 341,00€	66%
042	Dotations	7 500,00€	7 500,00€	100%
65	Autres charges de gestion courante	14 730,00€	14 405,16€	98%
66	Charges financières	2 700,00€	2 692,14€	99%
67	Charges exceptionnelles	564,95€	0,00€	0%
<b>Total</b>		<b>96 712,15€</b>	<b>76 459,34€</b>	<b>79%</b>

# Recettes réelles de fonctionnement 2017



Chapitre	Libellé	Budget primitif 2017	Réalisations 2017	% consommation
013	Atténuation de charges	0,00€	202,00€	
70	Produits des services du domaine et vente	2 000,00€	2 711,80€	135%
73	Impôts et Taxes	32 600,00€	46 986,19€	144%
74	Dotations et participations	41 069,00€	47 551,72€	115%
76	Produits financiers		0,30€	
77	Produits exceptionnels		240,00€	
	<b>Total</b>	<b>75 669,00€</b>	<b>97 692,01€</b>	<b>129%</b>

# Résultat année 2017

## Compte administratif



	Dépenses 2017	Recettes 2017	Excédent 2017	Résultat 2016	Résultat cumulé
Fonctionnement	76 459,34€	97 692,01€	21 232,67€	33 883,31€	55 115,98€
Investissement	21 077,91€	117 324,10€	96 246,19€	-26 914,52€	69 331,67€
<b>Total</b>	<b>97 537,25€</b>	<b>215 016,11€</b>	<b>117 478,86€</b>	<b>6 968,79€</b>	<b>124 447,65€</b>

### Répartition du résultat sur le budget 2018

En investissement	69 331,67€
En fonctionnement	55 115,98€
<b>Total</b>	<b>124 447,65€</b>



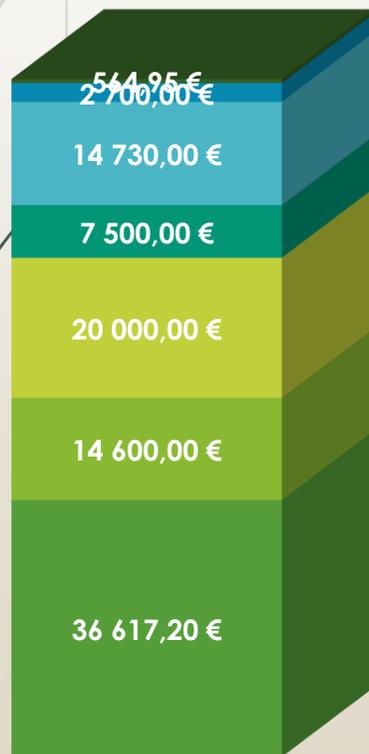
# Présentation du budget primitif 2018 FONCTIONNEMENT

# Budget de fonctionnement 2018 - Dépenses



- CCAS
- Charges financières
- Autres charges de gestion courante
- Dotation
- Atténuation de produits
- Charges de personnel
- Charges à caractère général

**Budget primitif 2017**



96 147,20€

CAF : 12 840,16€

**Budget primitif 2018**



93 914,95€

CAF : 38 812,03€

CCAS = 564,95€

Diminution des charges d'intérêts de 2 700€ à 2 500€

Régularisation des dotations en 2017

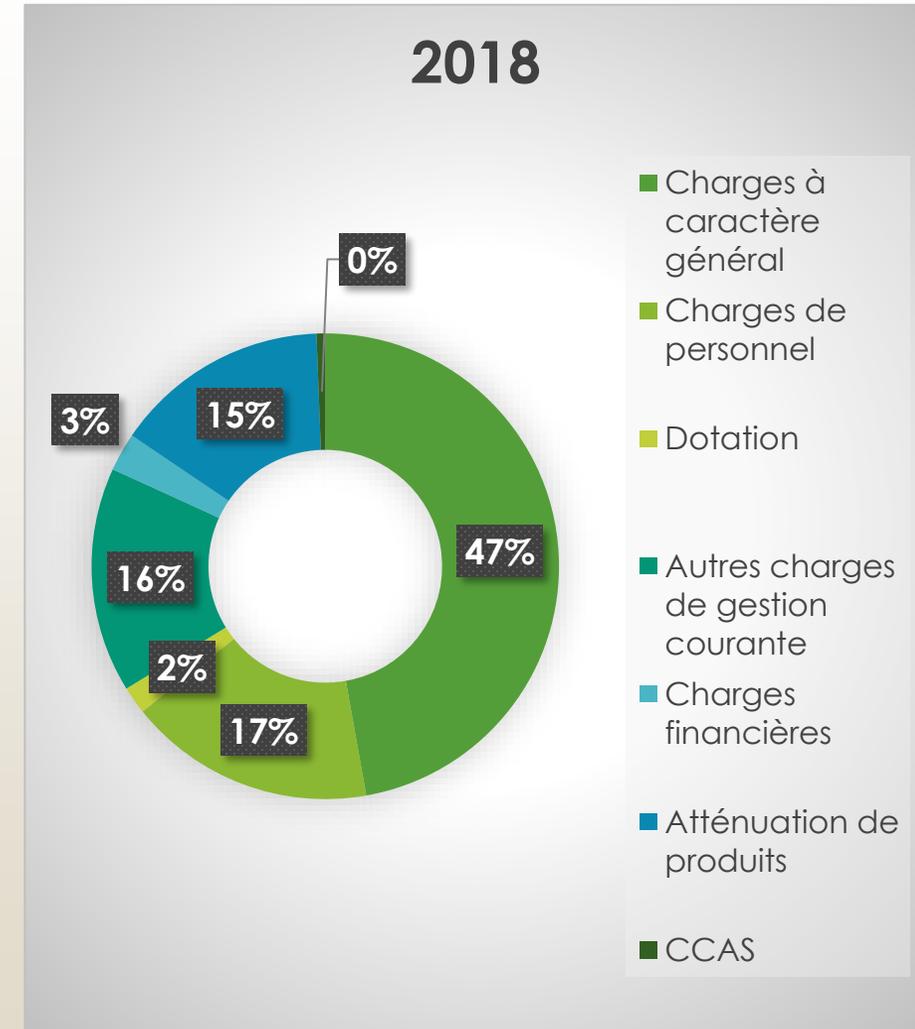
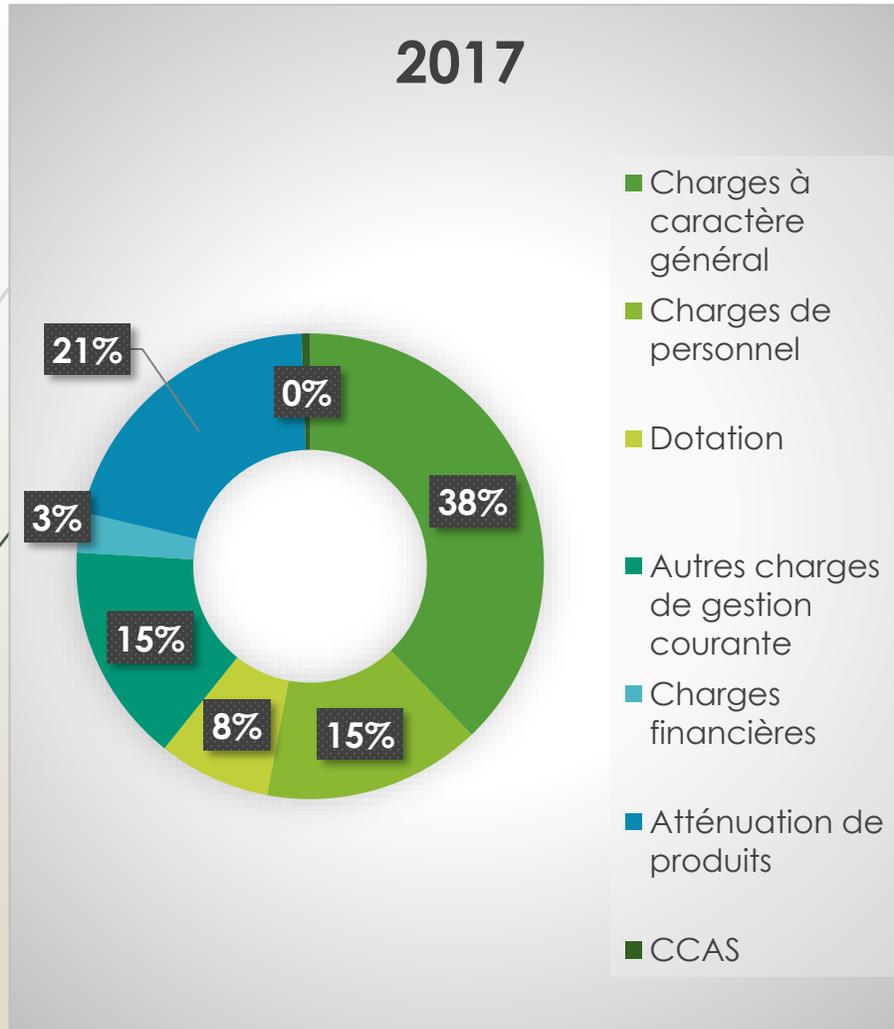
Pas d'augmentation des attributions de compensation

Augmentation de 1 450€ soit 10%  
Augmentation heures Evelyne

Augmentation de 7 700€ soit 21%  
Voirie 1 000€, panneau touristique 1 500€, Mur église 1 500€, communication 750€, élagage et abatage 1 200€, rideau bureau 300€, géomètre 400€

**Au global budget en baisse de 2 800€ soit 3%**

# Poids des dépenses de fonctionnement Comparatif 2017/2018

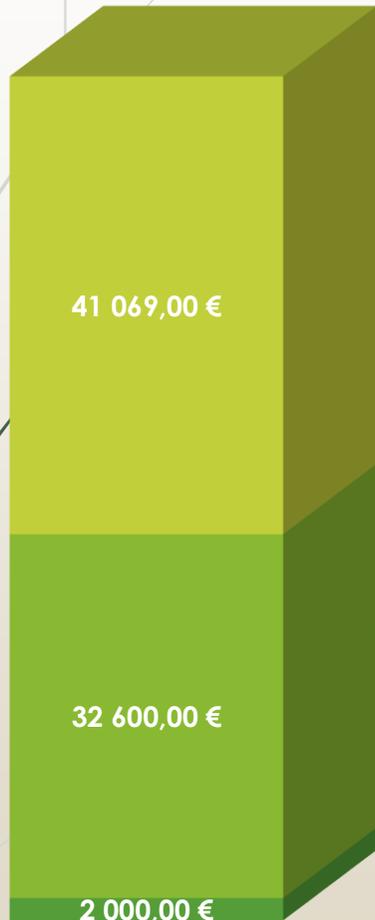


# Budget de fonctionnement 2018 - Recettes



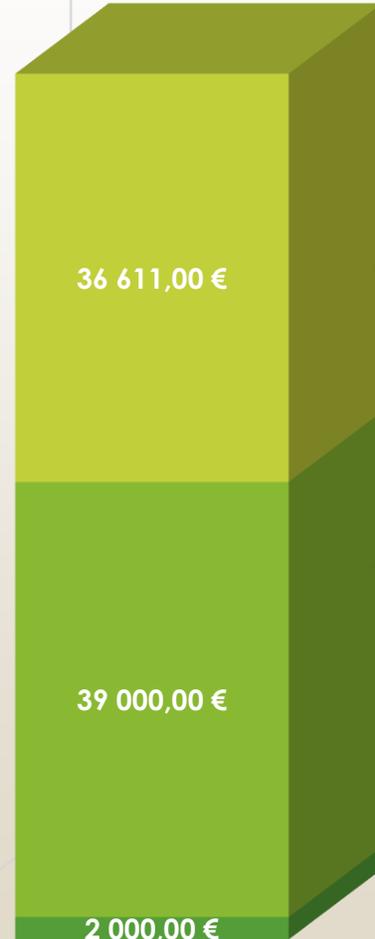
■ Produits des services ■ Impôts et taxes ■ DGF

### Budget primitif 2017



75 669,00€

### Budget primitif 2018



77 611,00€

← Diminution des dotations -23%

← Augmentation des bases locatives et taux identiques

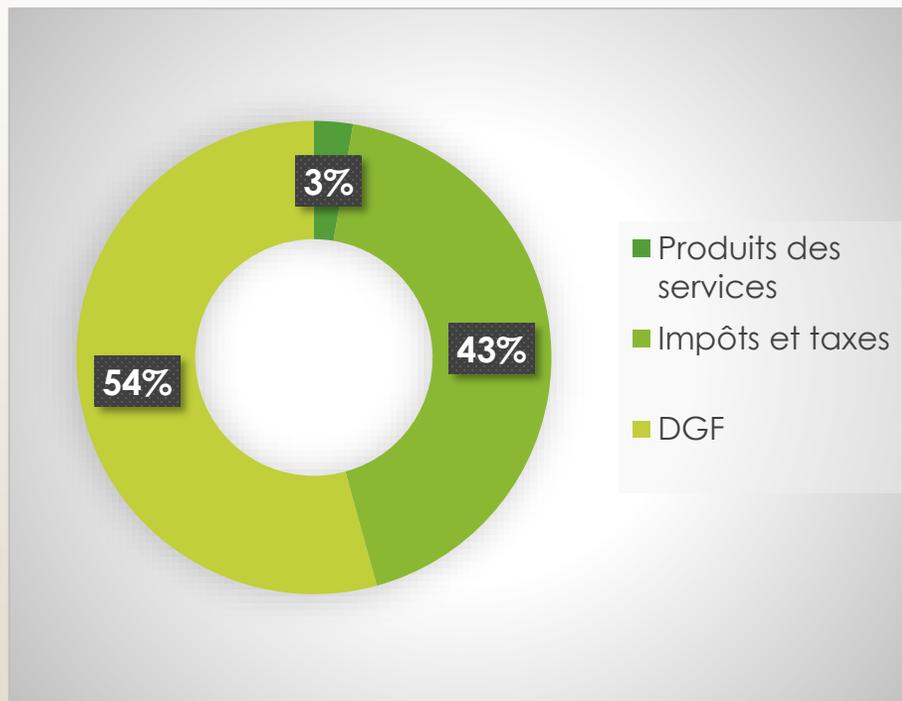
Conseil municipal du 14/04/2018

**Au global recettes en hausse de 1 942€ soit 2,5%**

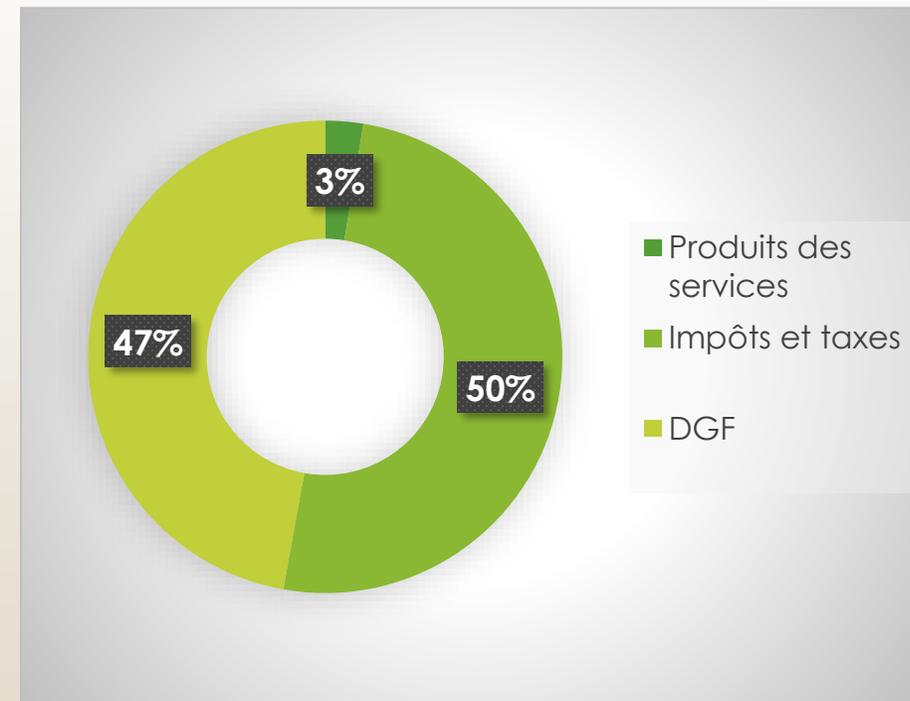
# Poids des recettes de fonctionnement Comparatif 2017/2018



2017



2018





# Présentation détaillée du budget primitif 2018 FONCTIONNEMENT - RECETTES

# Proposition budget 2018 - fonctionnement



## Recettes

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
Excédents antérieurs	0,00€	33 383,31€	55 115,98€
Résultat cumulé au 31/12/17	0,00€	33 383,31€	55 115,98€

## Résultat année 2017 Compte administratif



	Dépenses 2017	Recettes 2017	Excédent 2017	Résultat 2016	Résultat cumulé
Fonctionnement	76 459,34€	97 692,01€	21 232,67€	33 883,31€	55 115,98€
Investissement	21 077,91€	117 324,10€	96 246,19€	-26 914,52€	69 331,67€
<b>Total</b>	<b>97 537,25€</b>	<b>215 016,11€</b>	<b>117 478,86€</b>	<b>6 968,79€</b>	<b>124 447,65€</b>

## Répartition du résultat sur le budget 2018

En investissement	69 331,67€
En fonctionnement	55 115,98€
<b>Total</b>	<b>124 447,65€</b>

# Proposition budget 2018 - fonctionnement



## Recettes

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
<b>Atténuation des charges</b>	<b>202,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>
Remb. Supplément familial	202,00€	0,00€	0,00€

# Proposition budget 2018 - fonctionnement



## Recettes

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
<b>Produits des services</b>	<b>2 711,80€</b>	<b>2 000,00€</b>	<b>2 000,00€</b>
Concession cimetière	155,00€	0,00€	0,00€
Redevance occupation sol	2 556,80€	2 000,00€	2 000,00€

# Proposition budget 2018 - fonctionnement



## Recettes

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
<b>Impôts et taxes</b>	<b>46 986,19€</b>	<b>32 600,00€</b>	<b>39 000,00€</b>
Taxe foncières – habitation	27 766,00€	25 600,00€	32 000,00€
FPIC	5 336,00€	2 000,00€	2 000,00€
Droit de mutation	13 884,19€	5 000,00€	5 000,00€

# Proposition budget 2018 - fonctionnement



## Recettes

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
<b>Dotations et participations</b>	<b>47 551,72€</b>	<b>41 069,00€</b>	<b>36 611,00€</b>
Dotation forfaitaire	29 340,00€	24 993,00€	24 477,00€
DGF	8 072,00€	8 072,00€	8 108,00€
Dotation nat. Péréquation	5 042,00€	5 042,00€	1 054,00€
Dotation élus locaux	2 962,00€	2 962,00€	2 972,00€
Participation Etat autres	233,72€	0,00€	0,00€
Dotation TP	2,00€	0,00€	0,00€
Compensation taxe foncière	807,00€	0,00€	0,00€
Compensation taxe habit.	665,00€	0,00€	0,00€
Dotation recensement	428,00€	0,00€	0,00€

# Proposition budget 2018 - fonctionnement



## Recettes

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
<b>Produits financiers</b>	<b>0,30€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>
Parts sociales	0,30€	0,00€	0,00€

# Proposition budget 2018 - fonctionnement



## Recettes

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>240,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>
Vente Martin/Lautard	240,00€	0,00€	0,00€

# Proposition budget 2018 - fonctionnement



## Recettes

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
<b>Total</b>	<b>97 692,01€</b>	<b>75 669,00€</b>	<b>132 726,98€</b>

Remarque : les **recettes effectives** sont de :  
132 726,98 – 55 115,98 (excédent au 31/12/2017)  
**77 611,00€**



# Présentation détaillée du budget primitif 2018 FONCTIONNEMENT - DEPENSES

# Proposition budget 2018 - fonctionnement



## Dépenses

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
<b>Achats</b>	<b>5 688,74€</b>	<b>8 060,00€</b>	<b>9 170,00€</b>
Eau et assainissement	673,90€	1 000,00€	1 000,00€
Energie-Electricité	4 399,80€	4 500,00€	4 600,00€
Carburants	0,00€	70,00€	70,00€
Fournitures d'entretien	51,85€	440,00€	500,00€
Fournitures petit équipement	14,80€	750,00€	700,00€
Fournitures voiries	216,60€	0,00€	1 500,00€
Fournitures administratives	49,21€	400,00€	400,00€
Autres matières et fournitures	282,58€	900,00€	400,00€

# Proposition budget 2018 - fonctionnement



## Dépenses

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
<b>Services extérieurs</b>	<b>10 730,40€</b>	<b>18 217,20€</b>	<b>24 750,00€</b>
Redevance crédit bail	367,20€	367,20€	800,00€
Entretien de terrains	6 101,88€	7 000,00€	11 500,00€
Entretien de bâtiments public	0,00€	400,00€	1 800,00€
Eclairage public	0,00€	0,00€	1 500,00€
Entretien bois et forêt	0,00€	5 500,00€	4 600,00€
Maintenance	2 045,77€	2 500,00€	1 750,00€
Multirisques assurance	2 215,55€	2 200,00€	2 300,00€
Documentation générale	0,00€	250,00€	500,00€

# Proposition budget 2018 - fonctionnement

## Dépenses



Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
<b>Autres services extérieurs</b>	<b>8 376,74€</b>	<b>10 310,00€</b>	<b>10 370,00€</b>
Indemnités comptable	249,42€	300,00€	250,00€
Honoraires	631,51€	650,00€	400,00€
Annonces insertions	0,00€	500,00€	500,00€
Fêtes et cérémonies	359,56€	600,00€	700,00€
Communication	882,82€	0,00€	750,00€
Voyages et déplacement	93,44€	100,00€	100,00€
Frais d'affranchissement	341,31€	300,00€	550,00€
Frais de télécom	422,40€	700,00€	700,00€
Cotisations fondation patri.	0,00€	60,00€	120,00€
Matériel Communauté	2 765,97€	5 000,00€	3 500,00€
SPA+GDS+FEDERTEP	2 630,31€	2 100,00€	2 800,00€
<b>Transport (Réserve commune)</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>35 957,76€</b>

# Proposition budget 2018 - fonctionnement



## Dépenses

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
<b>Impôts et taxes</b>	<b>92,97€</b>	<b>100,00€</b>	<b>110,00€</b>
Taxes foncières	23,00€	30,00€	30,00€
Cotisations CNFPT	69,97€	70,00€	80,00€

# Proposition budget 2018 - fonctionnement



## Dépenses

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
<b>Charges de personnel</b>	<b>13 632,19€</b>	<b>14 530,00€</b>	<b>15 970,00€</b>
Personnel Communauté	1 826,02€	2 000,00€	3 000,00€
Personnel titulaire	6 158,46€	6 650,00€	6 650,00€
Personnel non titulaire	1 524,40€	1 900,00€	1 900,00€
Cotisation URSSAF	1 476,18€	1 500,00€	1 600,00€
Cotisation retraite	2 311,68€	2 000,00€	2 500,00€
Cotisation ASSEDIC	100,25€	70,00€	60,00€
Versement supp. Familial	0,00€	110,00€	110,00€
Médecine du travail	235,00€	300,00€	150,00€

# Proposition budget 2018 - fonctionnement



## Dépenses

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
<b>Atténuation du produits</b>	<b>13 341,00€</b>	<b>20 000,00€</b>	<b>14 000,00€</b>
Attribution de compensation	13 341,00€	20 000,00€	14 000,00€

# Proposition budget 2018 - fonctionnement



## Dépenses

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
<b>Autres charges de gestion</b>	<b>14 405,16€</b>	<b>14 730,00€</b>	<b>14 680,00€</b>
Indemnités	12 863,80€	13 500,00€	13 000,00€
Cotisations retraite	895,36€	550,00€	1 000,00€
Autres contributions	416,00€	450,00€	450,00€
Subventions	230,00€	230,00€	230,00€

# Proposition budget 2018 - fonctionnement



## Dépenses

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
<b>Charges financières</b>	<b>2 692,14€</b>	<b>2 700,00€</b>	<b>2 500,00€</b>
Intérêts des emprunts	2 692,14€	2 700,00€	2 500,00€

# Proposition budget 2018 - fonctionnement



## Dépenses

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00€</b>	<b>564,95€</b>	<b>564,95€</b>
CCAS	0,00€	564,95€	564,95€

# Proposition budget 2018 - fonctionnement



## Dépenses

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
<b>Dotation aux amortissements</b>	<b>7 500,00€</b>	<b>7 500,00€</b>	<b>1 800,00€</b>
Dotation amortissements	7 500,00€	7 500,00€	1 800,00€

# Proposition budget 2018 - fonctionnement



## Recettes

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
<b>Total</b>	<b>97 692,01€</b>	<b>75 669,00€</b>	<b>132 726,98€</b>

Remarque : les **recettes effectives** sont de :  
132 726,98 – 55 115,98 (excédent au 31/12/2017)  
**77 611,00€**

## Dépenses

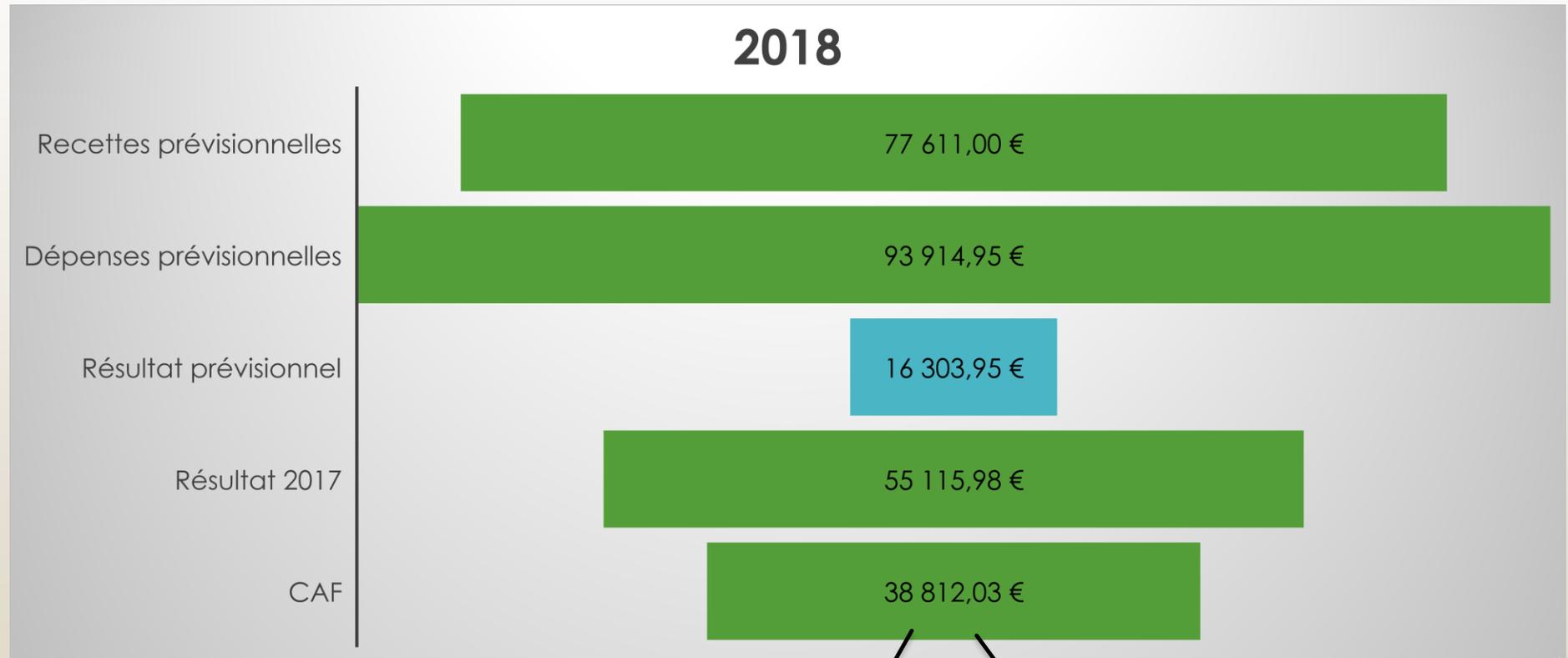
Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
<b>Total</b>	<b>76 459,34€</b>	<b>96 712,15€</b>	<b>132 726,98€</b>

Remarque : les **dépenses effectives** sont de :  
132 726,98 – 35 957,76 (réserve) – 2 854,27 (section investissement)  
**93 914,95€**



# Présentation détaillée du budget primitif 2018 FONCTIONNEMENT - RESULTAT

# Calcul de la CAF 2018



Conseil municipal du 14/04/2018

2 854,27€ -> investissement

35 157,76€ -> Réserve





# Présentation budget primitif 2018 INVESTISSEMENT

# Proposition budget 2018 - Investissement



## Voirie : 7 620,00€

Complément numéro adressage : 220,00€

Chemin de Monclar : 7 400,00€



## Chapelle Mespel

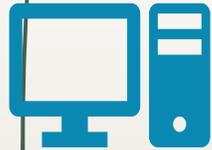
1 905,94€

Auvent et façade



## Emprunt :

6 800,00€



## Matériel informatique : 3950,00€

Vidéoprojecteur : 500,00€

Ordinateur : 1 000,00€

Archivage : 650,00€

Logiciel : 1 800,00€



## Zone constructible : 45 500,00€

Terrain : 38 000,00€

Géomètre : 2 000,00€

Viabilisation : 5 500,00€



## Eglise St Nazaire : 3 600,00€

Electricité : 1 700,00€

Vitraux : 1 900,00€



## Aménagement urbain : 3 300,00€

Borne incendie : 2 000,00€

Bacs à fleurs : 900,00€

Plan Larroque panneau : 400,00€



## Eclairage public : 1 800,00€

Mespel

Total  
74 475,94€



# Présentation détaillée du budget primitif 2018 INVESTISSEMENT

# Proposition budget 2018 - investissement



## Opération 55 : Voirie

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
<b>Dépenses</b>	<b>1 312,80€</b>	<b>4 140,00€</b>	<b>7 620,00€</b>
Réseaux de voirie (numéros)	570,24€	0,00€	220,00€
Installations, matériel et outil.	742,56€	4 140,00€	0,00€
Elargissement chemin Monclar	0,00€	0,00€	7 400,00€
<b>Recettes</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>
<b>Total opération</b>	<b>-1 312,80€</b>	<b>-4 140,00€</b>	<b>-7 620,00€</b>

# Proposition budget 2018 - investissement



## Opération 56 : Matériel bureau et informatique

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
<b>Dépenses</b>	<b>2 154,72€</b>	<b>2 232,80€</b>	<b>3 300,00€</b>
Concessions logiciel	2 154,72€	2 232,80€	1 800,00€
Vidéoprojecteur	0,00€	0,00€	500,00€
Ordinateur	0,00€	0,00€	1 000,00€
<b>Recettes</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>
<b>Total opération</b>	<b>-2 154,72€</b>	<b>-2 232,80€</b>	<b>-3 300,00€</b>

# Proposition budget 2018 - investissement



## Opération 60 : Zone constructible

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
<b>Dépenses</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>
Terrain nu	0,00€	0,00€	38 000,00€
Géomètre	0,00€	0,00€	2 000,00€
Viabilisation	0,00€	0,00€	5 500,00€
<b>Recettes</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>
<b>Total opération</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>-45 500,00€</b>

# Proposition budget 2018 - investissement



## Opération 62 : Eglise village

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
<b>Dépenses</b>	<b>1 269,33€</b>	<b>3 250,00€</b>	<b>3 600,00€</b>
Fenêtre église St Nazaire	1 269,33€	3 250,00€	1 900,00€
Mise au norme électricité cloche	0,00€	0,00€	1 700,00€
<b>Recettes</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>
<b>Total opération</b>	<b>-1 269,33€</b>	<b>-3 250,00€</b>	<b>-3 600,00€</b>

# Proposition budget 2018 - investissement



## Opération 68 : Travaux bâtiments

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
<b>Dépenses</b>	<b>0,00€</b>	<b>54 336,88€</b>	<b>0,00€</b>
Constructions	0,00€	54 336,88€	0,00€
<b>Recettes</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>
<b>Total opération</b>	<b>-0,00€</b>	<b>-54 336,88€</b>	<b>0,00€</b>

# Proposition budget 2018 - investissement



## Opération 69 : Archives

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
<b>Dépenses</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>650,00€</b>
Numérisation acte décès	0,00€	0,00€	650,00€
<b>Recettes</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>
<b>Total opération</b>	<b>-0,00€</b>	<b>-0,00€</b>	<b>-650,00€</b>

# Proposition budget 2018 - investissement



## Opération 78 : Mobilier, matériel Mairie

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
<b>Dépenses</b>	<b>1 791,05€</b>	<b>1 920,00€</b>	<b>0,00€</b>
Défibrillateur	1 449,78€	0,00€	0,00€
Matériel bureau	221,27€	300,00€	0,00€
Vitrine	120,00€	1 620,00€	0,00€
<b>Recettes</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>
<b>Total opération</b>	<b>-1 791,05€</b>	<b>-1 920,00€</b>	<b>-0,00€</b>

# Proposition budget 2018 - investissement



## Opération 79 : Aménagement urbain

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
<b>Dépenses</b>	<b>936,88€</b>	<b>1 080,00€</b>	<b>3 300,00€</b>
Agencement (pots)	218,80€	360,00€	900,00€
Panneau affichage Mespel	718,08€	720,00€	0,00€
Borne incendie	0,00€	0,00€	2 000,00€
Plan commune panneau affich	0,00€	0,00€	400,00€
<b>Recettes</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>
<b>Total opération</b>	<b>-936,88€</b>	<b>-1 080,00€</b>	<b>-3300,00€</b>

# Proposition budget 2018 - investissement



## Opération 81 : Halle couverte

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
<b>Dépenses</b>	<b>600,00€</b>	<b>2 400,00€</b>	<b>0,00€</b>
Géomètre	600,00€	2 400,00€	0,00€
<b>Recettes</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>
<b>Total opération</b>	<b>-600,00€</b>	<b>-2 400,00€</b>	<b>-0,00€</b>

# Proposition budget 2018 - investissement



## Opération 82 : Cimetière

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
<b>Dépenses</b>	<b>6 446,11€</b>	<b>7 000,00€</b>	<b>0,00€</b>
Columbarium	6 446,11€	7 000,00€	0,00€
<b>Recettes</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>
<b>Total opération</b>	<b>-6 446,11€</b>	<b>-7 000,00€</b>	<b>-0,00€</b>

# Proposition budget 2018 - investissement



## Opération 83 : Chapelle Mespel

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
<b>Dépenses</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>6 805,94€</b>
Auvent Profiline	0,00€	0,00€	3 075,94€
Façade Formisano	0,00€	0,00€	3730,00€
<b>Recettes</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>4 900,00€</b>
Subvention tourisme Vère	0,00€	0,00€	2 400,00€
Subvention fondation patrimoine	0,00€	0,00€	2 500,00€
<b>Total opération</b>	<b>-0,00€</b>	<b>-0,00€</b>	<b>-1 905,94€</b>

# Proposition budget 2018 - investissement



## Opération 84 : Eclairage public

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
<b>Dépenses</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>3 400,00€</b>
Eclairage	0,00€	0,00€	3 400,00€
<b>Recettes</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>1 600,00€</b>
Subvention CA	0,00€	0,00€	1 600,00€
<b>Total opération</b>	<b>-0,00€</b>	<b>-0,00€</b>	<b>-1 800,00€</b>

# Proposition budget 2018 - investissement

## Opération OPFI



Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
<b>Dépenses</b>	<b>6 567,02€</b>	<b>33 482,52€</b>	<b>6 800,00€</b>
Déficit investissement	0,00€	26 914,52€	0,00€
Emprunts	6 567,02€	6 568,00€	6 800,00€
<b>Recettes</b>	<b>117 324,10€</b>	<b>108 842,20€</b>	<b>76 655,94€</b>
FCTVA	36 049,04€	15 000,00€	400,00€
Excédent investissement			69 331,67€
Virement section fonction.		12 840,16€	2 854,27€
Taxe aménagement	873,02€	600,00€	90,00€
Couverture besoin finance.	72 902,04€	72 902,04€	0,00€
Amort. Logiciel	7 500,00€	7 500,00€	1 800,00€
<b>Total opération</b>	<b>110 757,08€</b>	<b>75 359,68€</b>	<b>67 675,94€</b>



# Présentation détaillée du budget primitif 2018 INVESTISSEMENT - RESULTAT

# Résultat 2018

