

SYNTHESE DU BUDGET PRIMITIF 2018
COMMUNE DE CANTARON



BUDGET PRIMITIF 2018

La nouvelle Municipalité a été élue le 28 janvier 2018.

Installée le 2 février suivant.

En 2018 :

- Aucun emprunt ne sera souscrit (dernier 500 000 € en 2015)
- Le taux de deux taxes sur trois a été revu à la baisse
- Le versement des subventions aux associations municipales a été régularisé pour l'année 2017 (avec une petite majoration due à la redistribution des dons perçus lors de la tombola du repas des aînés 2017) et maintenu pour l'année 2018 au taux des années précédentes.
- Le service restauration cantine scolaire sera maintenu avec la collaboration du CAT EPIS de CANTARON => pour 2018 le poste alimentation a été largement diminué puisque ne seront payés que le café et les biscuits offerts aux employés municipaux
- De nouveaux projets d'investissements ont été budgétés en concordance avec les promesses de campagne.

**1) DEPENSES et RECETTES DE FONCTIONNEMENT EQUILIBREES à 2 119 425,98 € (en 2017 Budget CRC => Fonctionnement Dépenses
1 112 389,00 € / Recettes 2 169 567,00 €)**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les frais de personnel = 660 200,00 € (676 000,00 € en 2017) soit (-) 2,3 %

Les intérêts de la dette : 12 560,00 € (13 383,08 € en 2017) soit (-) 6,10 %

Il est à noter que le prêt contracté le 10/05/1999 - pour des travaux de voirie - arrivera à terme le 05/05/2019.

Charges à caractère général : 294 862,00 € (271 400 € en 2017) soit (+) 8,65 %

- Sur 2018, 10 mois de restauration scolaire confectionnée par le CAT EPIS sont à régler contre 4 mois en 2017.
- Les locations mobilières sont en baisse. La commune n'a plus à louer les algécos qui servaient de classes durant les travaux de réhabilitations de l'école.
- Le budget « Fêtes et Cérémonies » a été revu à la hausse pour permettre à la Commune d'organiser des fêtes précédemment honorées par le C.C.A.S.

Atténuations de produits : 10 000,00 € au lieu de 6 000,00 € en 2017.

Le montant a été revu à la hausse car cette année doivent être réglées les années 2017 et 2018 (la somme budgétée en 2017 n'ayant pas été assez importante le dû n'a pu être réglé => prélèvements de l'Etat).

Autres charges de gestion courante : 149 299,50 € (133 589,00 € en 2017) (+) 11,7 %

En 2018 le montant affecté aux indemnités d'Elus est en augmentation par rapport à l'année précédente car en 2017 les Elus démissionnaires ne percevaient plus d'indemnités.

Les Associations n'ayant pas perçu leurs subventions en 2017, celles – ci ont été prévues sur cette année en plus de l'attribution 2018 ce qui augmente largement le montant prévu les années passées.

Charges exceptionnelles : Le montant de 2000 € est maintenu par rapport à l'année 2017 ; cela concerne, entre - autre, des titres annulés sur les exercices antérieurs.

Dépenses imprévues : Le montant élevé à 150 000.00 € nous permet d'avoir un fond de réserve.

Virement à la section d'investissement : ce montant de 840 504,48 € nous permet à la fois d'équilibrer nos dépenses / recettes de fonctionnement et nous apporte des recettes supplémentaires en investissement. Ce qui nous permet de réaliser des travaux d'investissement.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT /

Produits des services, du domaine, des ventes diverses : 104 000,00 € contre 105 000,00 € en 2017

Les recettes sont maintenues

Impôts et Taxes : 802 120,00 € (809 609,00 € en 2017) (-) 0,9 %

La Municipalité a décidé de baisser légèrement les taux de deux taxes communales sur trois (taxes d'habitation de 15,48 % à **14,98 %** et taxes sur le foncier bâti de 11,61 % à **11,11%** - La taxe sur le foncier non bâti restant à 83,91 %). De ce fait, nos recettes seront légèrement amoindries à partir de 2018.

Le montant des attributions de compensations par la Communauté de Communes sont constantes.

Dotations, subventions de participations : 218 953.00 € (171 344.00 € en 2017) (+) 27,75 %

A aujourd'hui, l'Etat ne nous a pas encore fait parvenir nos dotations annuelles. De ce fait, nous avons fait une approximation compte tenu du non - paiement de la taxe d'habitation par une partie de la population et de la méconnaissance de la compensation attribuée par l'Etat.....

Autres produits de gestion courante : 65 000.00 € (40 600 € en 2017) (+) 60 %

En ce début d'année, les Elus ont décidé d'appliquer les coefficients correspondant aux augmentations annuelles des locations des locaux communaux

⇒ Appartements, Caves, Garages...

Produits exceptionnels : 1 100.00 € (1250.00€ en 2017) (-) 12 %

S'agissant de dons ou de remboursements d'assurance suite à des dégâts matériels immobiliers ou mobiliers, nous avons revu le montant à la baisse.

Le résultat antérieur reporté (002) est de : (+) 928 252,98 €

2) DEPENSES et RECETTES D'INVESTISSEMENT EQUILIBREES à 1 457 973,98 € € (en 2017 Budget CRC => Investissement Dépenses 1 654 563,33 € / Recettes 1 922 890,44 €)

DEPENSES D'INVESTISSEMENT /

Capital Dette : 26 920,00 € (27000,00 € en 2017) => constant

Immobilisations incorporelles : 11 000,00 € (CRC = rien en 2017)

Nous avons budgété :

- 4 000,00 € pour le P.L.U
- 7 000,00 € pour le nouveau site internet de la commune

Immobilisations corporelles : 158 000,00 € (CRC = 5 000,00 € en 2017 pour l'acquisition du columbarium au cimetière)

Nous avons budgété un montant de :

- 70 000,00 € pour l'acquisition de véhicules car notre parc automobile est vieillissant. 1
- 15 000,00 € installations générales, agencements et aménagement
- 18 000,00 € pour les réseaux électriques
- 55 000,00 € Pour différents travaux

Opérations : 689 019,00 € (1 574 563,33 € en 2017 incluant les travaux d'extension et de réhabilitation de l'école)

- Acquisition matériel divers 9 800,00 €
- Acquisition matériel scolaire 6 000,00 €
- Travaux sur bâtiments communaux 222 669,00 €
- Dotation cantonale 2016 38 550,00 €
- Dotation cantonale 2017 42 000,00 €
- Dotation cantonale 2018 40 000,00 €
- Aménagement parking village 20 000,00 €
- Aménagement place de l'école 260 000,00 €
- Aménagement cour école 50 000,00 €

Dépenses imprévues : 64 615,48 € (CRC = 30 000,00 € en 2017)

Cette somme permettra de parer des frais non prévisibles au moment de l'élaboration du budget

Les « Reste A Réaliser » (RAR) 2017 dépenses s'élèvent à **508 419,50 €**

RECETTES D'INVESTISSEMENT /

Subventions d'investissement : 81 700,00 € (602 355,00 € en 2017 – subventions pour le chantier école qui ont finalement été perçues par le SILCEN)

Dotations fonds et réserves : 257 675,52 € (102 166,00 € en 2017)

| | |
|---|--------------|
| - F.C.T.V.A | 25 000,00 € |
| - T.L.E | 2 200,00 € |
| - Taxe aménagement | 150,00 € |
| - Excédents de fonctionnement capitalisés | 230 325,52 € |

Virement de la section de fonctionnement : 840 504,48 € (CRC - rien en 2017)

Les « Reste A Réaliser » (RAR) 2017 recettes s'élèvent à **25 100,00 €**

SYNTHESE DU BUDGET 2018 en EUROS

| FONCTIONNEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|--|---|--|---|
| DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| FRAIS DE PERSONNEL 660 200,00 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE, DES VENTES DIVERSES 104 000,00 | CAPITAL DETTE 26 920,00 | SUBVENTIONS 81 700,00 |
| INTERETS DETTE 12 560,00 | IMPÔTS ET TAXES 802 120,00 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 11 000,00 | DOTATIONS FONDS ET RESERVE 257 675,52 |
| CHARGES A CARACTERE GENERAL 294 862,00 | DOTATIONS, SUBVENTIONS DE PARTICIPATION 218 953,00 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES 298 000,00 | VIREMENT DE LA SECTION FONCT. 980 504,48 |
| ATTENUATION DE PRODUITS 10 000,00 | AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 65 000,00 | OPERATIONS 689 634,48 | |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES. 149 299,50 | PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 100,00 | DEPENSES IMPREVUES 64 000,00 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 000,00 | | RESTES A REALISER 508 419,50 | RESTES A REALISER 25 100,00 |
| DEPENSES IMPREVUES 10 000,00 | | | |
| VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT 980 504,48 | | | |
| RESULTAT ANTERIEUR REPORTE | 928 252,98 | RESULTAT ANTERIEUR REPORTE | 252 993,98 |
| BUDGET FONCTIONNEMENT 2018 EQUILIBRE A 2 119 425,98 € | | BUDGET INVESTISSEMENT 2018 EQUILIBRE A 1 597 973,98 € | |

ANNEXES

Répartition BUDGET

2014

2015

2016

2017

2018

LEGENDES

DEPENSES FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général

Chapitres 60 : Cantine scolaire, Energie, Carburants, Alimentation, Fournitures entretien Fournitures petit équipement...

Chapitre 61 : Contrats de prestations, locations immobilières et mobilières, Entretien, Réparations, Maintenance, Assurances

Chapitre 62 : Rémunérations d'intermédiaires, Indemnités au comptable, Honoraires, frais d'actes et de contentieux
Fêtes et cérémonies, Frais postaux et télécommunications frais de gardiennage église

Chapitre 63 : Impôts et taxes

012 Charges de personnel et Frais assimilés

Chapitre 64 : Frais de personnel titulaire et non titulaire, médecine du travail

014 Atténuations de produits

Chapitre 73 : Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales

CHAPITRE 65 : Autres charges de gestion courante

Indemnités et charges des Elus, Formation, Service incendie, Subventions de fonctionnement aux organismes publics, Caisse des Ecoles, Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé

CHAPITRE 66 : Charges financières

Intérêts des emprunts et dettes

CHAPITRE 67 : Charges exceptionnelles

Titres annulés sur exercices antérieurs, autres Charges exceptionnelles

RECETTES FONCTIONNEMENT

013 Atténuations de charges

Chapitres 70 : Produits des services du domaine et ventes diverses....

Chapitre 73 : Impôts et taxes

Chapitre 74 : Dotations, subventions de participations

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante

Chapitre 77 : Produits exceptionnels, libéralités reçues, mandats annulés sur exercices antérieurs

LEGENDES

DEPENSES INVESTISSEMENT

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles
(P.L.U)

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles
(Constructions bâtiments publics, Equipements
cimetière)

Chapitre 23 : Immobilisations en cours
(Opérations de travaux)

RECETTES INVESTISSEMENT

Chapitre 10 : Dotations, fonds de réserve

Chapitre 13 : Subventions d'investissement

Chapitre 19 : Plus ou moins - values sur
cession

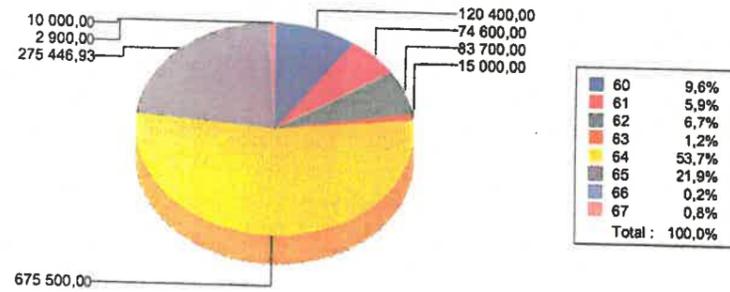
Chapitre 21 : Autres immobilisations
corporelles

Date d'édition : 23/03/2018
 Exercice : 2014
 Etablissement : COMMUNE DE CANTARON
 Budget : PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT

Dépenses

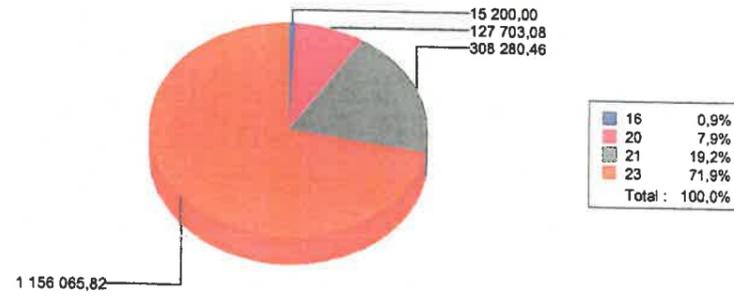
Répartition budget par chapitre



INVESTISSEMENT

Dépenses

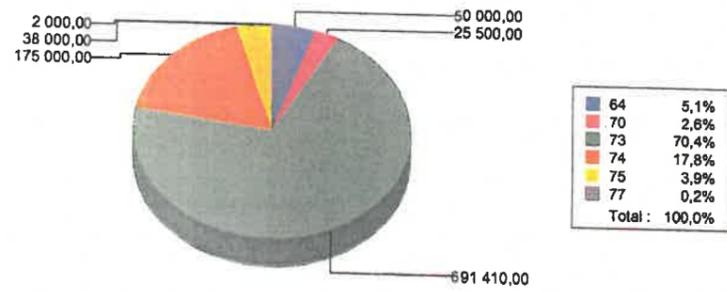
Répartition budget par chapitre



FONCTIONNEMENT

Recettes

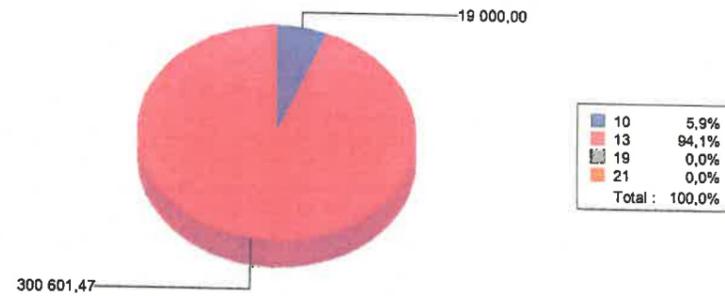
Répartition budget par chapitre



INVESTISSEMENT

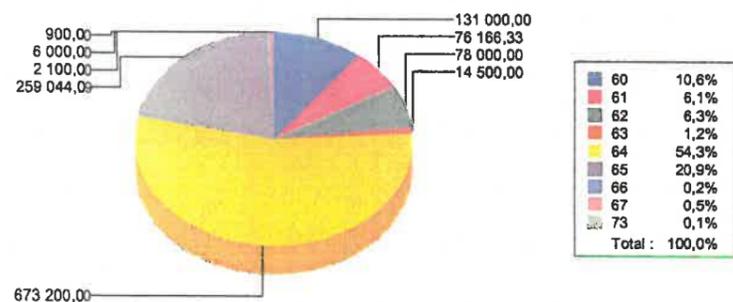
Recettes

Répartition budget par chapitre

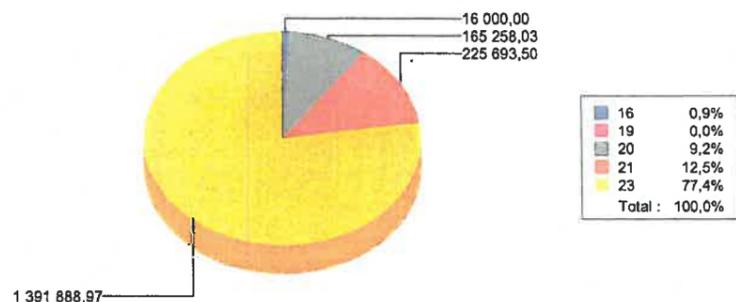


Date d'édition : 23/03/2018
 Exercice : 2015
 Etablissement : COMMUNE DE CANTARON
 Budget : PRINCIPAL

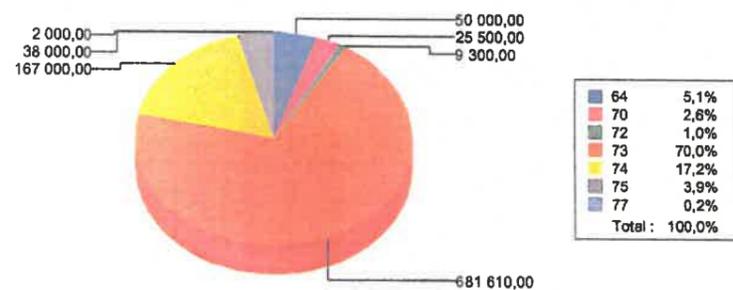
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Répartition budget par chapitre



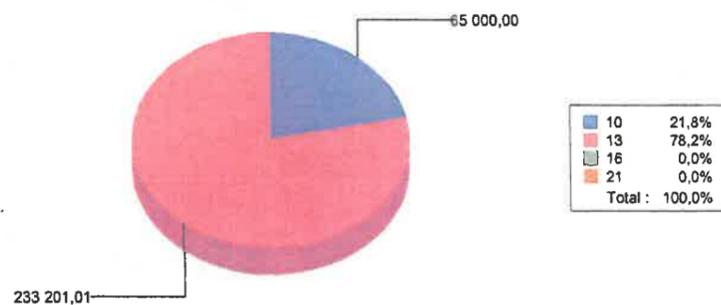
INVESTISSEMENT
Dépenses
Répartition budget par chapitre



FONCTIONNEMENT
Recettes
Répartition budget par chapitre



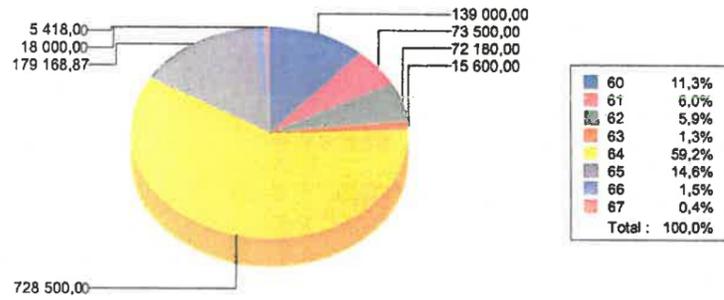
INVESTISSEMENT
Recettes
Répartition budget par chapitre



Date d'édition : 23/03/2018
 Exercice : 2016
 Etablissement : COMMUNE DE CANTARON
 Budget : PRINCIPAL

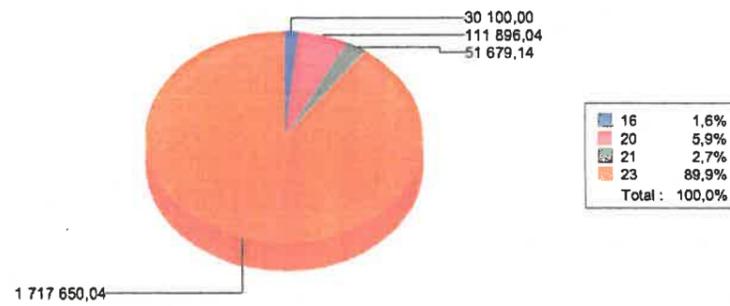
FONCTIONNEMENT
 Répartition budget par chapitre

Dépenses



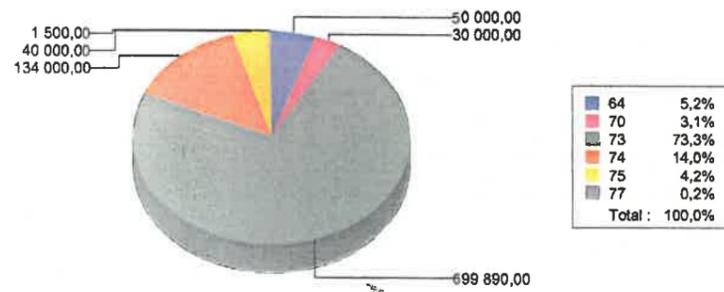
INVESTISSEMENT
 Répartition budget par chapitre

Dépenses



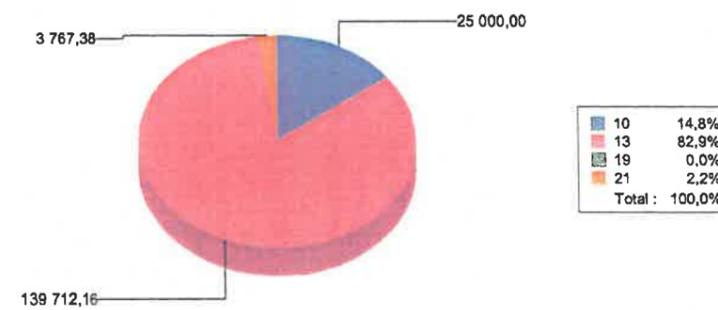
FONCTIONNEMENT
 Répartition budget par chapitre

Recettes



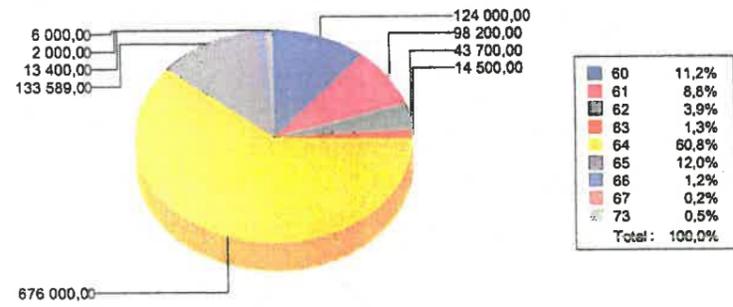
INVESTISSEMENT
 Répartition budget par chapitre

Recettes

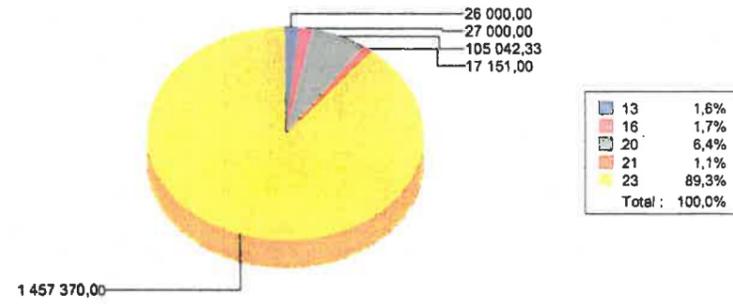


Date d'édition : 23/03/2018
 Exercice : 2017
 Etablissement : COMMUNE DE CANTARON
 Budget : PRINCIPAL

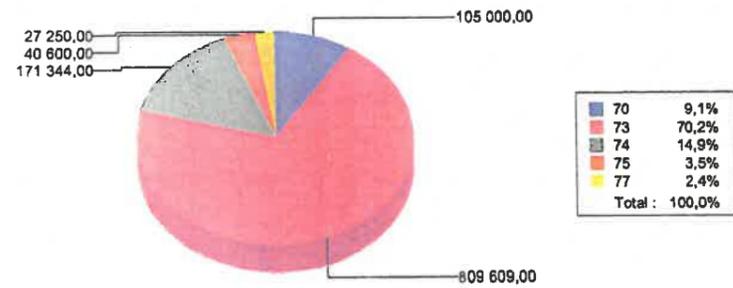
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Répartition budget par chapitre



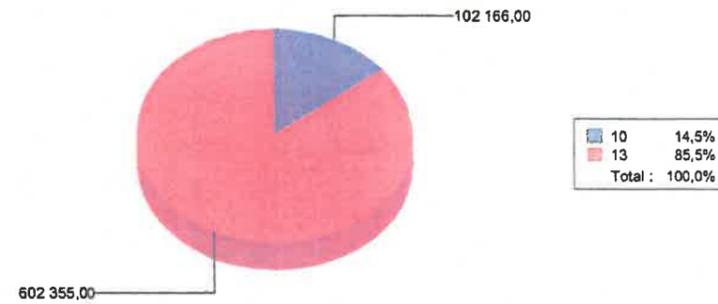
INVESTISSEMENT
Dépenses
Répartition budget par chapitre



FONCTIONNEMENT
Recettes
Répartition budget par chapitre

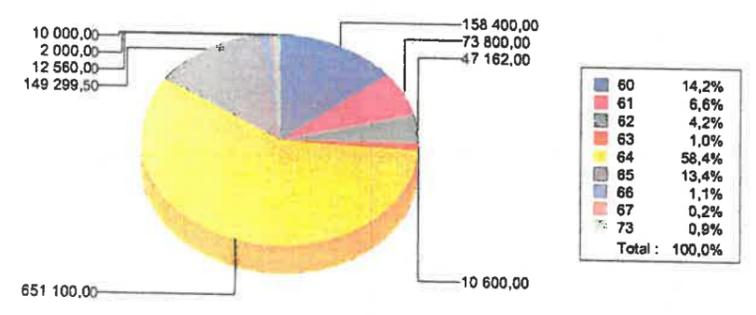


INVESTISSEMENT
Recettes
Répartition budget par chapitre

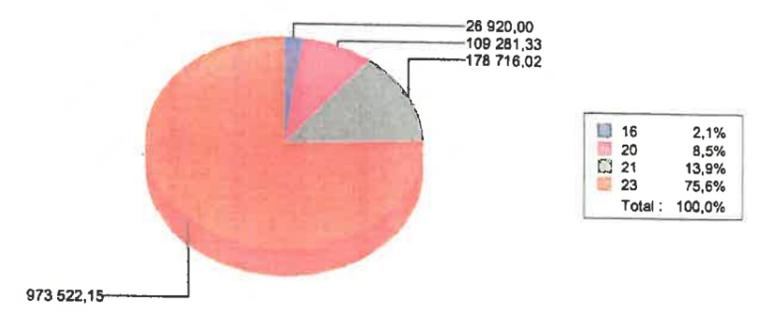


Date d'édition : 23/03/2018
 Exercice : 2018
 Etablissement : COMMUNE DE CANTARON
 Budget : PRINCIPAL

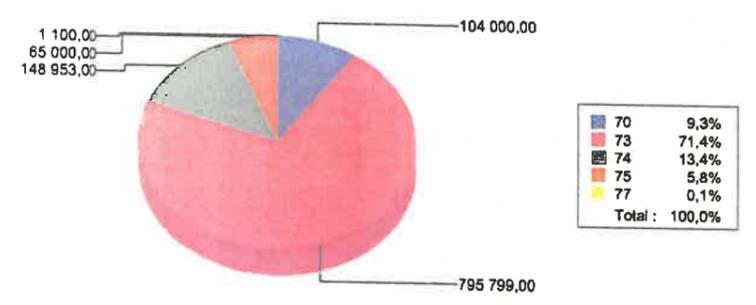
FONCTIONNEMENT
 Répartition budget par chapitre



INVESTISSEMENT
 Répartition budget par chapitre



FONCTIONNEMENT
 Répartition budget par chapitre



INVESTISSEMENT
 Répartition budget par chapitre

