

LE DÉVOLUY
Commune Nouvelle

Conseil Municipal



28 Mars 2018

BUDGET PRINCIPAL

- **Réalisations de l'exercice**

Résultat de fonctionnement 2017:

+ 1 288 300,23 €

Résultat d'investissement 2017:

- 1 980 299,67 €

- **Report exercice 2016**

Fonctionnement : + 1 419 198,92 €

Investissement: + 570 043,53 €

- **Restes à réaliser :**

Dépenses: 4 563 365,78 € Recettes: 4 357 021,15 €

BUDGET PRINCIPAL

- **Résultats cumulés 2017 :**

Excédent de fonctionnement: + 2 707 499,15 €

Déficit d'investissement : - 1 410 256,14 €

Soit résultat global: + 1 297 243,01 €

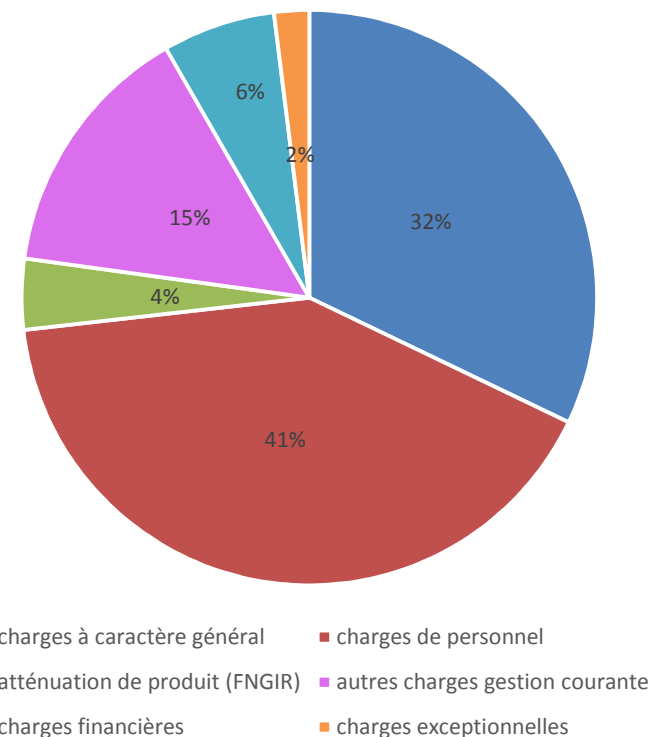
- **Proposition d'affectation de l'excédent de fonctionnement**

- au R 1068 (couverture du déficit d'investissement + solde des RAR): 1 616 600,77 €
- Report en fonctionnement au R002: 1 090 898,38 €

Comptes administratifs 2017

Section de fonctionnement - Dépenses

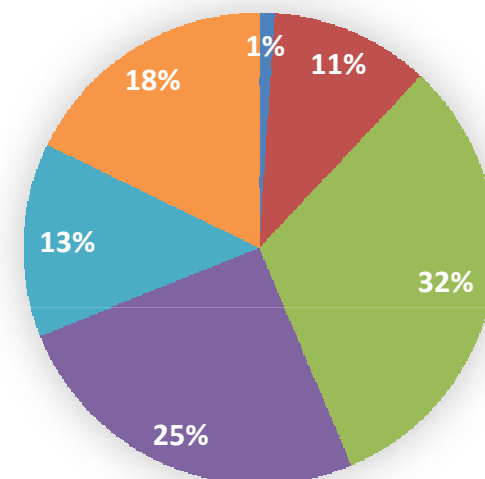
| | CA 2017 | BP 2017 (+DM) | CA 2016 |
|---|---------------------|------------------|--------------|
| Charges à caractère général | 1 688 858,77 | 1 858 000 | 1 736 329,66 |
| Charges de personnel | 2 159 545,38 | 2 176 000 | 2 114 690,54 |
| Atténuation de produit (FNGIR) | 208 365 | 209 000 | 207 876 |
| Autres charges gestion courante | 763 100,74 | 790 500 | 727 246,89 |
| Charges financières | 333 184,43 | 370 000 | 369 632,01 |
| Charges exceptionnelles | 103 224,52 | 150 000 | 97 737,02 |
| Dotations provisions | | 200 000 | 800 000 |
| Dépenses réelles de fonctionnement | 5 256 278,84 | 5 754 277 | 6 053 511,98 |



Comptes administratifs 2017

Section de fonctionnement - Recettes

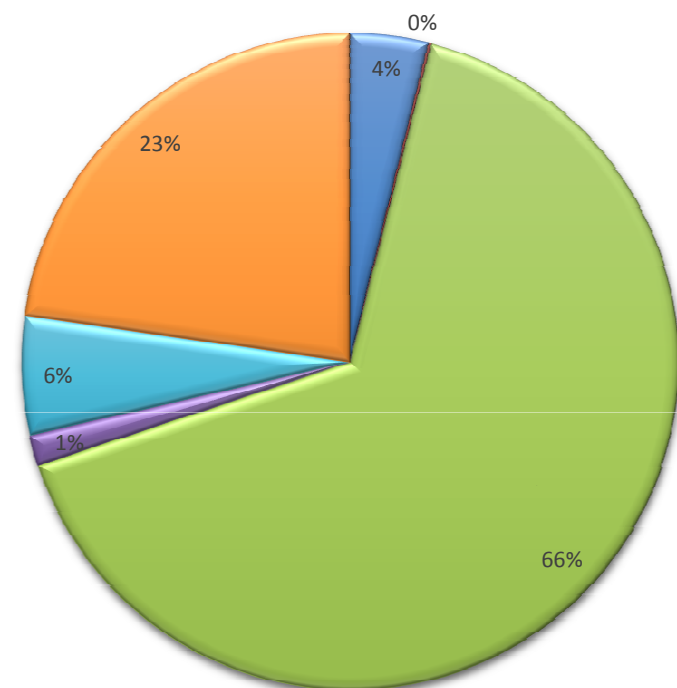
| | CA 2017 | BP 2017 (+ DM) | CA 2016 |
|--|---------------------|----------------|--------------|
| Atténuation de charges | 82 971,53 | 70 000 | 69 829,76 € |
| Produits des services | 872 311,82 | 829 000 | 896 888,54 |
| Impôts et taxes | 2 526 877,76 | 2 493 000 | 2 474 269,91 |
| Dotations et participations | 2 019 938,76 | 1 890 500 | 1 989 556,35 |
| Autres produits de gestion courante | 1 059 745,70 | 936 000 | 1 012 317,59 |
| Produits exceptionnels | | 921 152,85 | 2 266 077,15 |
| Excédent reporté | 1 419 198,92 | 1 419 198,92 | 894 954,79 |
| Recettes de fonctionnement | 7 982 130,99 | 7 637 686,92 | 9 603 894 |



- atténuation de charges (remboursement budgets annexes)
- produits des services
- impôts et taxes
- dotations et participations
- autres produits de gestion courante
- excédent reporté

Section d'investissement - Dépenses

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| immobilisations incorporelles | 176 112,98 |
| Subventions d'équipements versées | 6814,06 |
| immobilisations corporelles | 3 039 666,62 |
| immobilisations en cours | 70 061,27 |
| participations | 270 000,00 |
| emprunts et dettes | 1 049 191,99 |
| DEPENSES TOTALES REELLES | 4 611 846,92 |



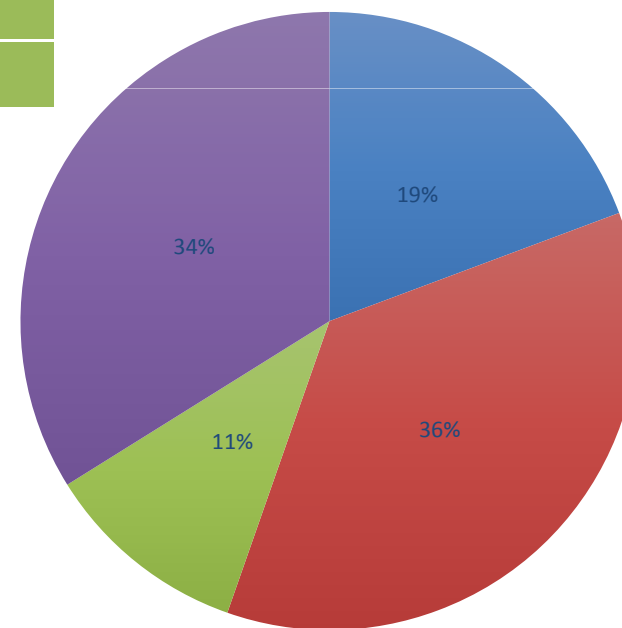
- immobilisations incorporelles
- immobilisations corporelles
- participations
- subvention sd'équipeme
- immobilisations en cour
- emprunts et dettes

Section d'investissement - Dépenses

| | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Opération 20 | Acquisition de matériel | 24 434,75 |
| Opération 25 | Travaux sur réseaux | 73 970,26 |
| Opération 27 | Voirie communale | 158 288,40 |
| Opération 28 | Chemins ruraux | 79 637,18 |
| Opération 30 | PLU | 6 728,94 |
| Opération 32 | Aménagement La Joue du Loup | 283 397,57 |
| Opération 33 | Aménagement Superdévoluy | 128 428,95 |
| Opération 40 | Bâtiments communaux | 401 829,81 |
| Opération 41 | Cabanes pastorales | 29 226,05 |
| Opération 43 | Eglises et Mère Eglise | 25 680,00 |
| Opération 46 | Centre de Bien être | 1 762 971,31 |
| Opération 49 | Signalétique | 44 980,26 |
| Opération 51 | Activités pleine nature | 72 625,40 |
| Opération 55 | Domaine nordique | 8 400,00 |
| Opération 57 | Aménagements stations | 158 303,93 |

Section d'investissement - Recettes

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Report excédent d'investissement 2016 | 570 043,53 |
| Subventions | 1 064 816,16 |
| Emprunt | 1 000 000,00 |
| FCTVA | 163 810,00 |
| Taxe d'aménagement | 153 707,55 |



■ Solde d'exécution reporté ■ subventions ■ FCTVA; taxe aménagement ■ emprunt

BUDGET EAU – ASSAINISSEMENT

- **Réalisations de l'exercice 2017:**

Résultat d'exploitation : + 33 709,33 €

Résultat d'investissement : - 171 404,34 €

- **Report exercice 2016 :**

Excédent d'Exploitation : + 308 906,19 €

Excédent d'Investissement: + 478 937,05 €

Résultats à reporter au BP 2018:

R002: + 342 615, 52 €

R001: + 307 532,71 €

BUDGET EAU – ASSAINISSEMENT

Restes à réaliser :

Dépenses: 211 645,74 € Recettes: 63 971,00 €

Résultats cumulés 2017 (incluant les RAR):

Excédent d'exploitation total: + 342 615,52 €

Excédent d'investissement total: + 159 857,97 €

Présentation budget annexe : Eau / Assainissement / STEP

Section d'exploitation - Recettes

| | CA 2017 | BP2017 (+DM) | CA 2016 |
|---|---------------------|------------------|-------------------|
| Vente d'eau / Redevance assainissement | 996 831,17 | 988 000 | 995 056,08 |
| Autres produits de gestion courante | 93 785,64 | 25 000 | 17 476,91 |
| Produits exceptionnels | | 3 000 | 1 653,85 |
| Total recettes gestion services | 1 090 616,81 | 1 016 000 | 1014186,84 |

Présentation budget annexe : Eau / Assainissement / STEP

Section d'investissement

| Dépenses | CA 2017 |
|-------------------------------|-------------------|
| Frais d'études | 58 632,11 |
| Réseaux eau et assainissement | 222 268,97 |
| Emprunts (capital) | 140 144,38 |
| Total dépenses réelles | 421 045,46 |

| Recettes | Montant |
|-----------------------------------|-------------------|
| Subventions | 163 229,00 |
| Total recettes réelles | 163 229,00 |
| R 001 solde exécution 2016 | 478 937,05 |