

LE DÉVOLUY
Commune Nouvelle

Conseil Municipal



Mardi 10 avril 2018

BUDGET PRINCIPAL

- RAPPEL COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Résultats cumulés 2017:

Excédent de fonctionnement: + 2 707 499,15 €

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

Restes à réaliser :

Dépenses: 4 563 365,78 €

Recettes: 4 357 021,15 €

Soit – 206 344,63€

BUDGET GENERAL

- AFFECTATION DU RESULTAT 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 €

Présentation Budget général

Les grands équilibres

✓ **Fonctionnement : 7 566 702,38 €**

dont

1 090 898,38 € de report de l'excédent de fonctionnement 2017

✓ **Investissement : 12 517 669,30 €**

dont

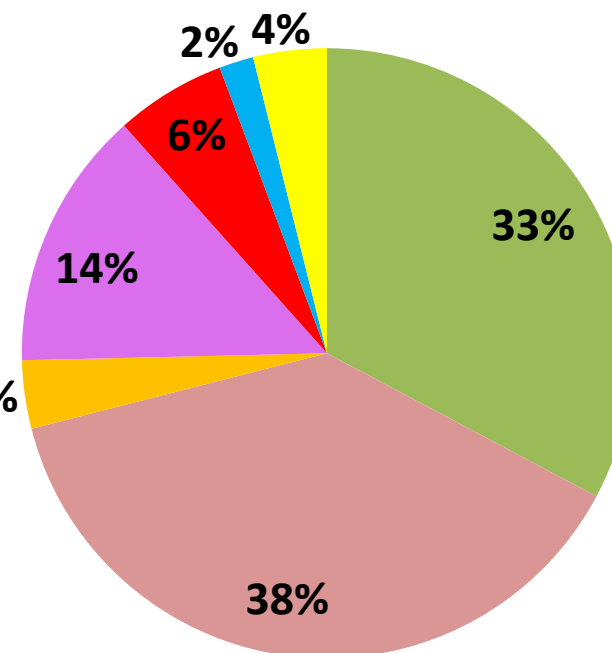
1 410 256,14€ de déficit reporté d'investissement 2017 et

4 563 365,78 € de reste à réaliser en dépenses de 2017

Section de fonctionnement - Dépenses

	BP 2018	BP 2017
Charges à caractère général	1 894 500	1 858 000
Charges de personnel	2 211 670	2 176 000
Atténuation de produit (FNGIR)	209 000	209 000
Autres charges gestion courante	796 500	790 500
Charges financières	340 000	370 000
Charges exceptionnelles	105 000	150 000
Dotations aux provisions	225 000	200 000
DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	5 781 670	5 754 277,17
Virement à la section d'investissement 023	1 766 517,38	1 868 360,75
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	7 566 702,38	7 637 421,75

Dépenses de fonctionnement



Présentation Budget général

VOTE DES TAUX 2018

	Bases prévisionnelles 2018	Taux 2017	Proposition taux 2018	Produit en €
Taxe habitation	4 760 000	13,02	13,15	625 950
Taxe foncière (bâti)	4 049 000	16,69	16,86	682 536
Taxe foncière (non bâti)	34 200	84,74	85,59	29 271

Commune du Dévoluy - Budgets primitifs 2018

Section d'investissement - Dépenses

		€ TTC	RAR 2017
Opération 20	Acquisition de matériel	438 000	34 488
Opération 25	Travaux sur réseaux	86 800	17 121
Opération 27	Voirie communale	250 000	9 000
Opération 28	Chemins ruraux	30 000	
Opération 32	Aménagement La Joue du Loup	1 250 000	73 412
Opération 33	Aménagement Superdévoluy	596 000	218 000
Opération 35	Aménagement villages et hameaux	140 760	
Opération 40	Bâtiments communaux	100 000	63 000
Opération 41	Cabanes pastorales	137 000	
Opération 43	Eglises et Mère Eglise	15 000	46 000
Opération 45	Centre sportif	87 000	
Opération 46	Centre de bien-être	500 000	3 800 000
Opération 49	Signalétique	96 000	18 660
Opération 50	VTT	12 000	12 000
Opération 51	Activités pleine nature	144 800	30 084
Opération 55	Domaine nordique	53 600	
Opération 57	Aménagement Stations	737 200	241 600
ONA	Opérations non affectées	174 120	
Total dépenses d'équipement		4 848 270	4 563 365

Section d'investissement - Dépenses *(suite)*

16	Remboursement capital de la dette	996 000
266	Participations	500 000
020	Dépenses imprévues	199 777,38
Report solde exécution 2017		1 410 256
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		12 517 669,30

Commune du Dévoluy - Budgets primitifs 2018

Section d'investissement - Recettes

	RAR 2017	BP 2018
Subventions	1 066 021	3 419 015
Emprunts	3 291 000	200 000
Dotations, fond divers et réserves		300 000
Excédents de fonctionnement R1068		1 616 600
Produit des cessions		840 000
Opérations d'ordre entre sections		18515
Virement section fonctionnement 021		1 766 517
Total	4 357 021	8 160 648
TOTAL GENERAL	12 517 669,38	

BUDGET ANNEXE

EAU-ASSAINISSEMENT-STEP

- RAPPEL COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Résultats cumulés 2017:

Excédent d'exploitation : 342 615,22 €

Excédent d'investissement: 307 532,71 €

Restes à réaliser :

Dépenses: 211 645,74 €

Recettes: 63 971,00 €

Soit – 147 674,74 €

Présentation budget annexe : Eau / Assainissement / STEP

Les grands équilibres

✓ **Exploitation : 1 536 557,52€**

dont

342 615,52 € de report de l'excédent de fonctionnement 2017

✓ **Investissement : 1 117 849,66 €**

dont

307 532,71 € d'excédent d'investissement 2017 reporté

Présentation budget annexe : Eau / Assainissement / STEP

Section d'exploitation - Dépenses

	BP 2018	BP 2017
Charges à caractère général	843 700	799 200
Charges de personnel	157 000	157 000
Atténuation de produit	130 000	130 000
Autres charges de gestion courante	11 010	11 000
Charges financières	90 000	95 000
Charges exceptionnelles	40 000	40 000
Dépenses imprévues	34 618,57	
Virement section investissement		11 810
Opération d'ordre entre sections	230 228	230 892
Total	1 536 557,52	

Présentation budget annexe : Eau / Assainissement / STEP

Section d'exploitation - Recettes

	BP 2018	BP 2017
Vente d'eau / Redevance assainissement	1 000 000	988 000
Autres produits de gestion courante	45010	25 000
Produits exceptionnels	2000	3 000
Résultat reporté 2017	342 615	
Total recettes gestion services	1 536 557,52	

Présentation budget annexe : Eau / Assainissement / STEP

Section d'investissement

Dépenses	Montant 2018	RAR 2017
Frais d'études	107 420	
Travaux réseaux eau et assainissement	456 951,92	211 645,74
Emprunts (capital)	146 000	
Dépenses imprévues	48 900	
Opérations ordre	146 932	
Total dépenses	1 117 849,66	

Recettes	Montant 2018	RAR 2017
Subventions	516 117	63 971
Solde d'exécution 2016	307 532,71	
Opérations ordre	230 228,95	
Total recettes	1 117 849,66	

Présentation budget annexe : Lotissement Les Lapiaz

Section de fonctionnement et d'investissement

Résultat de fonctionnement reporté de 2017 (002) : + 274 806,48€

Résultat d'investissement reporté de 2017 (001) : - 166 473,21 €

Inscription vente d'un terrain à 135 000 € et de frais divers pour 10 000 €

Le reste des écritures sont des variations de stocks et des constatations de stocks