



LES BUDGETS DE L'EXERCICE 2017

LE BUDGET GENERAL PREVISIONNEL

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Art.	Libellé des Articles Comptables	Montants retenus au BP (€)	Ventilation sur Sous-Articles caractéristiques	
013	Atténuation de charges	5 000,00		
70	Produits des Services	86 600,00	<i>Concessions Cimetières – Redevances occupation du domaine public, ...</i>	4 600,00
			<i>Mise à dispo. Personnel municipal et Equipements à la Régie Eau/Assainis.</i>	74 000,00
			<i>Remboursements Charges locations</i>	8 000,00
73	Impôts et Taxes	825 822,70	<i>Taxes Foncières et d'Habitation</i>	643 000,00
			<i>CFE (Compensation CCVH)</i>	132 618,00
			<i>Fonds de Péréquation, Droits de place, Taxes additionnelles, ...</i>	25 000,00
			<i>Taxes Déchets (Reversement SITA)</i>	25 204,70
74	Dotations et Participations	520 725,90	<i>Dotations diverses</i>	380 000,00
			<i>Participations diverses (dont CCVH)</i>	33 254,90
			<i>Dotation « Solidarité » CCVH</i>	53 991,00
			<i>Compensations d'Etat</i>	44 000,00
			<i>Autres Attributions</i>	9 480,00
75	Autres Produits de Gestion courante	20 000,00		
77	Produits exceptionnels	4 000,00		
042	Opérations d'ordre entre sections	40 000,00	<i>Travaux Bâtiments en Régie</i>	10 000,00
			<i>Travaux Voirie en Régie</i>	30 000,00
002	Résultat Reporté (Excédent 2016)	142 044,35		
Total Recettes Fonctionnement		1 644 192,95		

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Art.	Libellé des Articles Comptables	Montants retenus au BP (€)	<i>Ventilation sur Sous-Articles caractéristiques</i>		
011	Charges à caractère général	410 000,00	<i>Fluides, Energie, Combustibles, Carburants, ...</i>		99 000,00
			<i>Fournitures diverses</i>		44 000,00
			<i>Fournitures techniques</i>		38 500,00
			<i>Fournitures administratives et scolaires, Livres, ...</i>		18 100,00
			<i>Locations immobilières</i>		21 000,00
			<i>Locations matériels</i>		12 000,00
			<i>Bâtiments et Voiries</i>		11 500,00
			<i>Matériels</i>		40 000,00
			<i>Assurances</i>		52 000,00
			<i>Formations</i>		3 000,00
			<i>Honoraires, Indemnités, Actes,...</i>		15 600,00
			<i>Annonces, Communication,...</i>		17 000,00
			<i>Fêtes et Cérémonies, Feu d'artifice, ...</i>		10 500,00
			<i>Déplacements</i>		2 000,00
			<i>Affranchissements, Télécommunications,...</i>		12 000,00
<i>Taxes</i>		8 300,00			
<i>Divers</i>		5 500,00			
012	Charge et Frais de Personnel	649 000,00	<i>Rémunération Personnel titulaire</i>		390 000,00
			<i>Cotisations Retraites</i>		115 000,00
			<i>Cotisations diverses</i>		82 000,00
			<i>Personnel extérieur et non titulaire</i>		50 000,00
			<i>Emplois d'insertion</i>		12 000,00
014	Atténuation de Produits	59 000,00	<i>Fond National de Garantie individ. de Ressources</i>		59 000,00
65	Charges de Gestion courante	156 320,50	<i>Indemnités</i>		52 000,00
			<i>Missions, Formations,...</i>		2 000,00
			<i>Créances en non-valeur</i>		6 000,00
			<i>Contribution SDIS 24 et Défense incendie</i>		54 290,50
			<i>Contribution Fond de Compensation</i>		21 000,00
			<i>Subventions aux Associations</i>		20 030,00
<i>Charges diverses</i>		1 000,00			

66	Charges Financières	38 250,00		
67	Charges exceptionnelles	500,00		
022	Dépenses imprévues	6 500,00		
Total Dépenses Prévisionnelles de Fonctionnement		1 319 570,50		
023	Virement à la Section Investissement	320 322,45		
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	4 300,00		
Total Dépenses Section Fonctionnement		1 644 192,95		

SECTION INVESTISSEMENTS – OPERATIONS FINANCIERES

Dépenses (€)		Recettes (€)	
Déficit d'investissement (N-1)	139 965,00		
Dettes	122 976,07		
Participation travaux SDE 24	18 320,00		
MSR (Capital emprunt)	26 926,55	Remboursement MSA Service (MSR)	26 926,55
Cautions loyers	1 500,00	Cautions loyers	1 500,00
		FC TVA 2016	114 460,00
		Amortissements	4 300,00
		Affectation de résultat	395 664,02
Total Dépenses	309 687,62	Total Recettes	542 850,57

SECTION INVESTISSEMENTS – RECETTES ATTENDUES

Opérations Financières	542 850,57		
Virement Section Fonctionnement	320 322,45		
Subventions - Participations	708 197,29	<i>Voiries</i>	30 799,00
		<i>Aménagements sécuritaires</i>	162 755,71
		<i>Extension MSR</i>	58 382,00
		<i>Bibliothèque</i>	1 759,13
		<i>Mairie</i>	20 595,00
		<i>Eglise</i>	123 613,80
		<i>La Falquette</i>	4 000,00
		<i>Aires Bacs déchets</i>	3 200,00
		<i>Centre-Bourg</i>	303 092,65
Emprunts	130 000,00 (+ Court terme TVA : 112 064,65)		
Cession terrains ZA Les Farges	32 365,00		
Total Recettes attendues	1 733 735,31		

SECTION INVESTISSEMENTS – VENTILATION DES DEPENSES PREVISIONNELLES

Opérations	Estimation Totale € TTC	Provision	Subventions Participations	Autofinancement		
				Emprunt	Report BP 2016	Reliquat Autofinanc. ^{mt}
Opération non individualisée : Bâtiments	80 606,68				10 923,68	69 683,00
<i>Mairie St Cernin</i>	14 000,00					
<i>Programme travaux en Régie</i>	10 000,00					
<i>Divers Autres Bâtiments</i>	56 606,68					

Opération non individualisée : Voirie		80 000,00		<i>Départ.</i>	22 799,00		12 806,96	36 394,04		
<i>Traversée St Cernin</i>	41 000,00			<i>CCVH</i>	8 000,00					
<i>Programme en Régie</i>	39 000,00									
Opération non individualisée : Achat Matériels		14 000,00					102,02	13 897,98		
<i>Défibrillateur Stade</i>	1 800,00									
<i>Petits Equipements municipaux</i>	4 200,00									
<i>Signalétique</i>	6 000,00									
<i>Décorations de Noël</i>	2 000,00									
Aménagements Sécuritaires (Achèvement Opérat.)		2 000,00		<i>Reliquat</i>	2 000,00					
<i>Solde honoraires RD6</i>	2 000,00									
Maison de Santé Rurale		110 000,00		<i>Départ.</i>	58 382,00	40 000,00 (couvert par recettes locations)	10 452,69	1 166,00		
<i>Extension Cabinet Dentaire</i>	90 000,00									
<i>Réaménag. Cabinet Kiné.</i>	4 632,00									
<i>Divers</i>	15 368,00									
Bibliothèque		4 000,00		<i>Départ.</i>	1 759,13			2 240,87		
Aménagements Mairie		20 000,00		<i>Départ.</i>	12 095,00		529,26	- 1 124,26		
<i>Travaux Accessibilité (reliquat)</i>	2 000,00									
<i>Climatisation 2^{ème} étage</i>	17 000,00									
<i>Divers</i>	1 000,00									
Equipements Sportifs		20 000,00					18 747,20	1 253,80		
<i>Aménage.^{nts} paysagers Complexe sportif</i>	6 000,00									
<i>Parcours Santé</i>	11 400,00									
<i>Divers</i>	2 600,00									
Rénovation Eglise TC3		184 441,21		<i>DRAC</i>	60 578,80			60 827,41		
<i>Travaux et Honoraires</i>	184 441,21								<i>Région</i>	22 718,00
									<i>Départ.</i>	40 317,00
Bâtiment et Parc La Falquette		15 000,00		<i>Res. Parl.</i>	4 000,00		4 574,63	6 425,37		
<i>Clôture Aire de jeu</i>	1 600,00									
<i>Pôle Occitan</i>	11 000,00									
<i>Divers</i>	2 400,00									
Extension Cimetière		100 000,00				80 000,00		20 000,00		

Groupe Scolaire		30 000,00					1 973,16	28 026,84
<i>Peintures Classes (2^{ème} Tr.)</i>	3 000,00							
<i>Ad'ap Hygiènes garçons</i>	4 000,00							
<i>Restructuration cuisine</i>	22 000,00							
<i>Maternelle</i>	1 000,00							
Aménagements Aires Bacs Déchets		4 000,00		<i>SYGED</i>	3 200,00			800,00
Cessions Immobilières		5 000,00						5 000,00
<i>Frais enregistrement et acquisition</i>	5 000,00							
Ateliers Municipaux		170 000,00					95 000,00	42 635,00
<i>Acquisition Terrain rue du 8 mai</i>	8 000,00		<i>Cessions ZA Farges : 32 365,00</i>				<i>(dont vente Presbytère : 80 000 €)</i>	
<i>Acquisit. Hangar et Terrains Rue des Anciens Combattants</i>	37 000,00							
<i>Aménag^{nt}. et Construction Garage 1^{ère} Tr.</i>	108 000,00							
<i>Divers</i>	17 000,00							
Réaménagement Centre-Bourg		585 000,00	281 907,35	<i>DETR</i>	116 028,00	112 064,65		
<i>Travaux et Honoraires Place de la Mairie et Av. du Gal. De Gaulle</i>	585 000,00		<i>(Reversions Solidarité CCVH 2014/2017)</i>	<i>Départ.</i>	60 000,00	<i>(Court terme TVA)</i>		
Opérations Financières		309 687,62						
Total Dépenses Prévisionnelles		1 733 735,31						

LE BUDGET PREVISIONNEL EAU/ASSAINISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Art.	Libellé des Articles Comptables	Montants retenus au BP (€)	<i>Ventilation sur Sous-Articles caractéristiques</i>	
70	Vente de Produits, Services, Prestations	334 000,00	<i>Ventes d'eau aux abonnés</i>	240 000,00
			<i>Redevance Pollution</i>	34 000,00
			<i>Redevance Assainissement collectif</i>	50 000,00
			<i>Redevance modernisation réseaux et Compteurs</i>	10 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 713,00		
002	Résultat reporté (Excédent 2016)	99 560,82		
Total Recettes Fonctionnement		455 273,82		

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Art.	Libellé des Articles Comptables	Montants retenus au BP (€)	<i>Ventilation sur Sous-Articles caractéristiques</i>	
011	Charges à caractère général	93 500,00	<i>Fluides, Energie, Carburants, ...</i>	35 000,00
			<i>Fournitures Entretien divers</i>	28 500,00
			<i>Maintenance</i>	6 000,00
			<i>Etudes et Recherches</i>	5 000,00
			<i>Locations matériels</i>	14 000,00
			<i>Honoraires, Indemnités, Contentieux,...</i>	1 000,00
			<i>Affranchissements, Télécommunications,...</i>	4 000,00
012	Charge et Frais de Personnel	60 000,00		
014	Atténuation de Produits	62 000,00	<i>Reversement Taxe « Agence de l'Eau »</i>	55 000,00
			<i>Redevance « Modernisation »</i>	7 000,00
65	Charges de Gestion courante	5 000,00	<i>Créances admises en non-valeur</i>	5 000,00

66	Charges Financières	12 400,00	<i>Intérêts à échéance</i>	<i>12 400,00</i>
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	<i>Intérêts moratoires</i>	<i>2 000,00</i>
			<i>Titres annulés</i>	<i>2 000,00</i>
022	Dépenses imprévues	10 000,00		
Total Dépenses Prévisionnelles de Fonctionnement		246 900,00		
023	Virement à la Section Investissement	149 894,94		
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	58 478,88		
Total Dépenses Section Fonctionnement		455 273,82		

SECTION INVESTISSEMENTS – OPERATIONS FINANCIERES

Dépenses (€)		Recettes (€)	
Reprise des Subventions	21 713,00	Amortissements	58 478,88
Remboursements Emprunts	46 500,00	Excédent en Investissement 2016	269 027,22
		Affectation de résultat	168 622,21
Total Dépenses	68 213,00	Total Recettes	496 128,31

SECTION INVESTISSEMENTS – RECETTES ATTENDUES

Opérations Financières	496 128,31		
Virement Section Fonctionnement	149 894,94		
Subventions - Participations	235 376,00	<i>Agence de l'Eau</i>	224 000,00
		<i>Assainissement</i>	11 376,00
Emprunts	275 000,00		
Total Recettes attendues	1 156 399,25		

SECTION INVESTISSEMENTS – VENTILATION DES DEPENSES PREVISIONNELLES

Opérations	Estimation Totale € TTC	Provision	Subventions Participations		Autofinancement		
					Emprunt	Report BP 2016	Reliquat Autofinanc. ^{nt}
Renouvellement Réseau AEP 3^{ème}, 4^{ème} et 5^{ème} Tr.	653 176,12		<i>Agence de l'Eau</i>	224 00,00	275 000,00	115 000,00	39 176,12
Mise aux normes Assainissement	270 000,00		<i>Départ.</i>	11 376,60			258 623,40
<i>Diagnostic Réseau Centre-Bourg Provisions Tranches ultérieures</i>							
Achat Matériels et Compteurs	14 000,00					6 785,94	7 214,06
Equipements Stations et Châteaux d'eau	5 000,00						5 000,00
Acquisition Mini-Pelle	18 000,00						18 000,00
Reprise de Voiries suite travaux	93 010,13						93 010,13
Forage Moulin Triquet	35 000,00						35 000,00
<i>Opérations Financières</i>	68 213,00						
Total Dépenses Prévisionnelles	1 156 399,25						