

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL – 12 avril 2018

Budget 2018

Le budget de fonctionnement s'équilibre à 978 000.24 € et permet avec le report de l'excédent N-1 de dégager un excédent de 299 969.24 € à transférer en section d'investissement.

Les recettes et dépenses de fonctionnement vous sont détaillées par grands chapitres dans les tableaux ci-dessous.

En section d'investissement, l'équilibre du budget s'établit à 1 064 433.87 €. Nous y retrouvons le transfert du résultat de la section de fonctionnement pour 299 969.24 € ainsi que le solde d'exécution positif de l'exercice N-1 de la somme de 162 790.63 €.

Le budget d'investissement en diminution par rapport à 2017 reste cependant ambitieux.

On y enregistre plus particulièrement les dépenses prévisionnelles concernant :

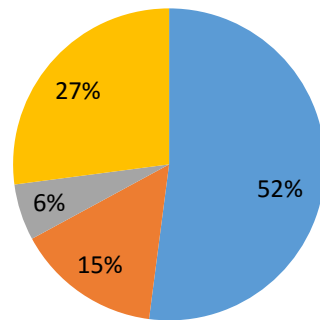
- le PLUI et l'aménagement du centre bourg pour 95 000 € ;
- des régularisations foncières pour 42 000 € ;
- l'aménagement de voirie des bornes de tri sélectif pour 4 500 € ;
- l'aménagement de l'espace columbarium du cimetière pour 26 980 € ;
- les travaux de sécurisation et d'accessibilité de l'école pour 38 000 € ;
- divers travaux sur les autres bâtiments publics pour 51 000 € ;
- divers travaux de voirie pour 8 500 € ;
- du matériel de bureau et informatique pour 11 000 €
- la nouvelle voirie pour l'accès au Katzenroth II, ainsi que la dernière tranche des trottoirs de la rue principale pour 450 000 €.

TABLEAUX

BUDGET - RECETTES FONCTIONNEMENT 2018

RECAPITULATION DES RECETTES	Budget 2018	Réalisé 2017
Impôts et taxes (Contrib. hab.fonc, attrib.compens., Taxe élect., droits mutation...)	509 076,00	514 115,46
Dotations subventions et participations (Dot.forfaitaire, attrib.fds dep.TP...)	147 075,00	164 105,89
Autres produits de gestion courante (Revenus des immeubles, charges et chasse...)	57 185,00	74 930,67
Report excédent N-1	264 664,24	118 326,33
TOTAUX	978 000,24	871 478,35

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2018

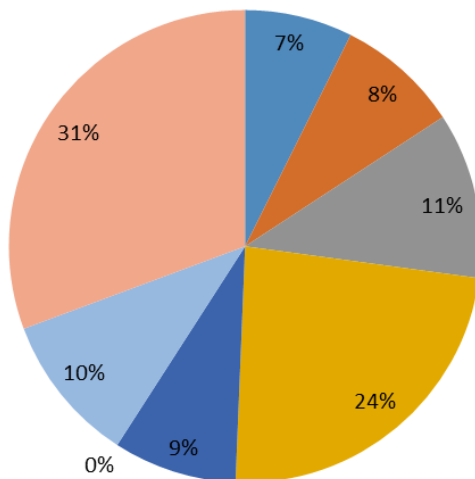


- Impôts et taxes (Contrib. hab.fonc, attrib.compens., Taxe élect., droits mutation...)
- Dotations subventions et participations (Dot.forfaitaire, attrib.fds dep.TP...)
- Autres produits de gestion courante (Revenus des immeubles, charges et chasse...)
- Report excédent N-1

Dépenses de fonctionnement 2018

RECAPITULATION DES DEPENSES	Budget 2018	Réalisé 2017
Charges à caractère général (Eau, élect...)	72 200,00	64 718,59
Services extérieurs (contrat d'entretien, location, entretien, maintenance, assurances, études.....)	82 255,00	60 224,59
Autres services extérieurs (pers.ext., fêtes cérémonie, imprimés, réceptions, frais télécom.....) et taxes diverses	111 100,00	107 849,90
Charges de personnel et frais assimilés	229 740,00	230 945,85
Autres charges de gestion courante (indemnités, subv., contributions SDIS, brigade verte, subv.assoc.	82 770,00	82 775,38
Charges exceptionnelles -amortissements et FPIC	99 966,00	60 299,80
Résultat de l'exercice- transfert en investissement	299 969,24	146 337,91
TOTAUX	978 000,24	753 152,02

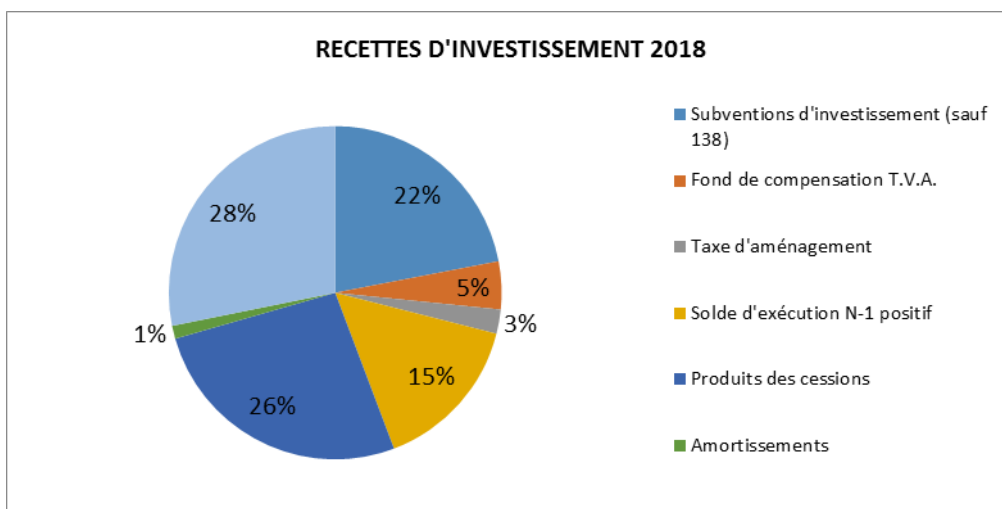
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018



- Charges à caractère général (Eau, élect...)
- Services extérieurs (contrat d'entretien, location, entretien, maintenance, assurances, études.....)
- Autres services extérieurs (pers.ext., fêtes cérémonie, imprimés, réceptions, frais télécom.....) et taxes diverses
- Charges de personnel et frais assimilés
- Autres charges de gestion courante (indemnités, subv., contributions SDIS, brigade verte, subv.assoc....)
- Charges financières (remb.intérêts emprunts)
- Charges exceptionnelles - amortissements et FPIC

Recettes d'investissement 2018

Libellés	Budget 2018
Subventions d'investissement (sauf 138)	233 791,00
Fond de compensation T.V.A.	49 417,00
Taxe d'aménagement	25 000,00
Solde d'exécution N-1 positif	162 790,63
Produits des cessions	280 000,00
Amortissements	13 466,00
Virement de la section de fonctionnement	299 969,24
TOTAL :	1 064 433,87



Dépenses d'investissement 2018

Libellés	Budget 2018
Reprises subventions , dépôt de garantie et logiciels	5 420,00
Immobilisations incorporelles	95 000,00
Immobilisations corporelles	59 000,00
Travaux bâtiments publics et cimetières	112 980,00
Réfection diverses voiries	8 500,00
Matériels et outillages divers	2 000,00
Matériel de transport et sécurité incendie	43 000,00
Matériel de bureau, informatique et mobilier	13 000,00
Travaux de rénovation bâtiments publics et voirie	275 533,87
Installations matériel et outillage technique	450 000,00
	1 064 433,87

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018

