



Budget Primitif 2018

Budget principal :

Section de fonctionnement

Page 1

Section d'investissement

Page 4

Etat de la dette

Page 6

Subventions aux associations

Page 9

Participations

Page 11

Budget annexe Camping

Page 12

Budget annexe Cinéma

Page 15

Balance consolidée

Page 18



BUDGET PRIMITIF 2018

Dépenses de fonctionnement

	BP 2017	Prév 2017	CA 2017	BP 2018
60611 Eau et assainissement	15 000.00	15 000	35 554.59	25 000.00
60612 Energie-Electricité	162 000.00	162 000	170 578.44	170 000.00
606130 Chauffage urbain chaufferie	39 500.00	39 500	29 321.19	31 500.00
60622 Carburant	11 800.00	11 800	16 284.00	15 100.00
60623 Alimentation	1 000.00	1 000	2 097.61	2 230.00
60628 Autres fournitures	70 000.00	70 000	50 824.22	61 512.00
60631 Fournitures d'entretien	5 500.00	5 500	5 451.93	5 500.00
60632 Fournitures de petit équipement	21 850.00	21 850	20 145.58	21 850.00
60636 Vêtements de travail	3 700.00	3 700	1 759.03	3 600.00
6064 Fournitures administratives	7 570.00	7 570	4 133.23	6 770.00
6065 Livres disques	12 500.00	12 500	12 254.70	13 000.00
6067 Fournitures scolaires				
60 Achats et variation de stocks	350 420	350 420	348 404.52	356 062.00
611 Contrats de prestation de services	4 880.00	4 880	3 780.00	9 240.00
6135 Locations mobilières	31 710.00	27 710	26 471.32	21 795.00
61521 Terrains	22 000.00	22 000	10 836.00	20 860.00
615221 Bâtiments	32 855.00	32 855	23 408.22	26 050.00
615231 Voiries		0		-
61551 Matériel roulant	300.00	300	1 859.73	2 300.00
61558 Autres biens mobiliers	7 000.00	7 000	4 724.18	5 276.00
6156 Maintenance	48 865.00	48 865	46 768.05	58 825.00
6168 Primes d'assurances	42 230.00	42 230	40 000.22	34 000.00
6182 Documentation générale et technique	2 250.00	2 250	1 398.90	3 432.00
6184 Versements à des organismes de format.	9 612.00	9 612	10 725.95	10 750.00
6188 Autres frais divers	3 000.00	3 000	3 224.32	3 200.00
61 Services extérieurs	204 702	200 702	173 196.89	195 728.00
6225 Indemnités comptable/régisseurs	1 375.00	1 375	1 621.59	1 582.00
6226 Honoraires	5 000.00	5 000		3 000.00
6227 Frais d'actes et de contentieux	1 000.00	1 000		1 000.00
6231 Annonces et insertion	2 010.00	2 010	3 028.79	3 070.00
6232 Fêtes et cérémonies				
62320 Service Fêtes et cérémonies	60 728.00	60 728	58 931.06	78 060.00
62321 Saison culturelle	70 000.00	81 000	84 319.36	80 000.00
6236 Catalogues et imprimés	13 670.00	13 670	8 241.46	10 690.00
6237 Publications	15 260.00	15 260	7 250.08	11 250.00
6238 Divers				-
6241 Transports de biens			948.00	1 000.00
6256 Missions	4 170.00	4 170	3 845.60	3 880.00
6261 Frais d'affranchissement	9 300.00	9 300	7 693.26	6 500.00
6262 Frais de téléphone	24 450.00	24 450	24 015.94	24 420.00
627 Services bancaires	300.00	300	109.33	150.00
6281 Cotisations	11 580.00	11 580	10 604.75	19 144.66
62875 Vst autres communes(Fonds d'amorçage)	30 000.00	30 000	45 240.00	30 000.00
62878 Vst organismes extérieurs	54 000.00	54 000	49 411.00	51 000.00
6288 Autres services extérieurs				
62 Autres services extérieurs	302 843	313 843	305 260.22	324 747
63512 Taxes foncières	26 000	49 000	48 652.00	49 000.00
6353 Impôts indirects			2 313.27	
6355 Taxes et impôts sur les véhicules	1 200	1 200		2 000.00
6358 Autres droits				
63 Autres impôts, taxes et versements assimilés	27 200	50 200	50 965.27	51 000.00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	885 165	915 165	877 826.90	927 536.66

SUITE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		BP 2017	Prév 2017	CA 2017	BP 2018
6217	Personnel affecté par la commune membre du	13 000.00	13 000	13 905.16	29 000.00
6218	Autre personnel extérieur Ecole de danse	84 000.00	84 000	60 885.79	61 500.00
62180	Personnel de remplacement	-		36 466.10	18 000.00
62181	Personnel saisonnier			85.56	7 300.00
6332	Cotisations versées au FNAL	6 000.00	6 000	5 790.28	6 000.00
6336	Cot CNFPT	23 000.00	23 000	24 074.00	25 000.00
64111	Rén principale	1 003 000.00	1 003 000	1 036 232.94	1 016 000.00
64112	NBI,	39 000.00	39 000	33 324.66	32 000.00
64118	Autres indemnités	200 000.00	200 000	123 904.07	188 000.00
64131	Rem pers non titulaire	68 000.00	68 000	70 244.75	70 000.00
64168	Autres emplois d'insertion	53 000.00	53 000	17 766.36	10 000.00
6451	URSSAF	212 500.00	212 500	212 641.89	200 000.00
6453	Cot retraite	331 000.00	331 000	327 342.31	333 500.00
6454	ASSEDIC	9 500.00	9 500	7 851.00	8 200.00
6456	Versement au FNC du SF	1 500.00	1 500		1 500.00
6474	Vsts autres œuvres sociales (CDAS)	19 900.00	19 900	19 892.69	20 000.00
6475	Medecine du travail	1 000.00	1 000	856.00	1 000.00
6478	Autres charges sociales diverses	1 000.00	1 000		13 000.00
6488	Autres charges				
012 CHARGES DE PERSONNEL		2 065 400.00	2 065 400.00	1 991 263.56	2 040 000.00
6531	Indemnités	84 400.00	84 400	82 741.9	82 500.00
6532	Frais de mission	2 000.00	2 000	2 087.3	
6533	Cotisations de retraite			4 976.6	4 500.00
6535	Formation	2 000.00	2 000	160.0	2 000.00
6536	Frais de représentation				
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	9 200.00	9 200	9 148.1	500.00
6542	Créances éteintes	150.00	550	468.9	500.00
6553	Service d'incendie	184 285.00	184 285	184 284.2	
6554	Contributions org. regroupement	59 500.00	59 500	55 184.8	55 600.00
657362	Participation CCAS	297 675.00	297 675	297 500.0	297 930.00
65738	Autres organismes publics	250 593.00	250 593	230 480.0	242 197.00
6574	Subventions autres organismes	100 650.00	100 650	100 611.0	101 725.00
658	Charges diverses de gestion courante			40.0	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		990 453	990 853	967 682.76	787 452.00
66111	Intérêts des emprunts	316 000	316 000	315 434.03	290 000.00
66112	ICNE	-2 003	-2 003	-2 002.91	8 122.61
668	Autres charges financières	500	500		
66 CHARGES FINANCIERES		314 497	314 497	313 431.12	281 877.39
6718	Autres charges exceptionnelles				
673	Titres annulés	1 000	1 000		500.00
675	Valeur comptable des éltés d'actif cédés				
676	Différences sur réalisations				
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 000	1 000	0.00	500.00
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		254 562	254 562	254 561.58	197 420.00
73921	AC fonctionnement	1 093 402	1 093 402	1 093 402.10	1 434 903.74
014 Attributions de compensation		1 093 402.00	1 093 402.00	1 093 402.10	1 434 903.74
022 Dépenses imprévues		15 433.00	15 433		30 009.00
023 Virement à la section d'investissement		1 446 256.13	1 446 256		1 432 334.77
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		7 066 168	7 096 568	5 498 168.02	7 132 033.56

Recettes de fonctionnement

		BP 2017	Prév 2017	CA 2017	BP 2018
7022	Coupe de bois			520.00	
70311	Concession dans les cimetières	5 000	5 000	5 383.30	5 000.00
70323	Redevances d'occupations du sol	8 000	8 000	7 872.74	8 000.00
70611	redevance enlev ordures ménagères	1 700	1 700	711.00	700.00
7062	Redevances et droits des services cultu.	102 500	110 500	118 016.60	106 500.00
70631	Redevances et droits des services sportifs				
7067	Redev. et droits des serv. péri-scolaires				
70688	autres prestations de services			254.00	
7081	Produits serv exploités				
70845	Autres communes membres	435 000	435 000	459 203.71	435 000.00
70848	Mise à dispo autres organismes				
70876	Reversement CCIVS	15 000	15 000	15 009.37	8 000.00
7088	Autres produits activités annexes				
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	567 200	575 200	606 970.72	563 200.00
72	TRAVAUX EN REGIE	120 000	120 000	88 079.10	100 000.00
73111	Contributions directes	3 244 430	3 244 430	3 283 667.00	3 308 238.00
73212	Dotation de solidarité communautaire	176 500	176 500	132 375.52	132 000.00
73221	FNGIR	125 934	125 934	125 934.00	125 000.00
73223	FPIC	79 220	79 220	57 499.00	58 000.00
7336	Droit de place	30 000	30 000	25 032.62	25 000.00
7343	Taxe sur les pylones électriques	20 286	20 286		21 312.00
7368	Taxe locale sur pub extérieure			237.51	
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation	90 000	90 000	103 149.97	90 000.00
7388	Autres taxes diverses	55 000	55 000	56 455.79	55 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	3 821 370	3 821 370	3 784 351.41	3 814 550.00
7411	Dotation forfaitaire	1 078 251.90	1 078 251.90	1 091 636.00	1 090 000.00
74121	dotation de solidarité rurale 1ère fraction	370 200.00	389 600.00	485 916.00	450 000.00
74127	Dot nationale de péréquation	142 600.00	142 600.00	170 987.00	150 000.00
7471	Etat				
74718	Fonds d'amorçage	30 000.00	30 000.00	45 240.00	30 000.00
7473	Département	5 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
7478	Groupement de collectivités				
7482	Compensation perte taxes additionnelles				
748313	Dot comp Dot Réforme TP	66 217.00	66 217.00	66 217.00	66 217.00
74833	Etat compens.TP	1 490.00	1 490.00	1 490.00	-
74834	Etat compens. TF	20 258.00	20 258.00	20 258.00	17 802.00
74835	Etat compens.TH	124 864.00	124 864.00	124 864.00	128 539.00
7485	Dotations pour titres sécurisés	8 580.00	8 580	5 030.00	8 580.00
7488	Autres attributions et participations			1 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART.	1 847 461	1 869 860.90	2 020 638.00	1 949 138.00
752	Revenus des immeubles	55 000	55 000	64 154.18	63 000.00
758	Produits divers de gestion courante				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	55 000	55 000	64 154.18	63 000.00
64190	Rbst rém de personnel	7 100	7 100	36 596.73	4 000.00
64191	Rbst rém personnel (CAE)				
6479	Rbst sur autres charges sociales				
013	ATTENUATION DE CHARGES	7 100	7 100	36 596.73	4 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			29.69	
773	Mandats annulés			18 096.49	
7718	Aut prod exceptionnel sur op de gestion				
7788	Produits exceptionnels divers			3 359.94	16 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	21 456.43	16 000.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS				
002	Excédent de fonctionnement	648 037	648 037		622 145.56
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		7 066 168.22	7 096 568.22	6 622 276.26	7 132 033.56

D E P E N S E S			R E C E T T E S			
	RAR	BP 2018	TOTAL	RAR	BP 2018	TOTAL
OPERATION FINANCIERE				OPERATION FINANCIERE		
1641 Emprunts en Euros		652 270.00	652 270.00	10222 FCTVA		68 000.00
1643 Emprunts en devises		43 030.00	0.00	10226 Taxe aménagement		20 000.00
168758 SDE 24		45 700.00	45 700.00	1641 Emprunts		0.00
			0.00	16410 Annuité d'emprunt regul		0.00
020 Dépenses imprévues		54 000.00	54 000.00	1068 Rt fonct. capitalisé	1 150 000.00	1 150 000.00
001 résultat d'investissement		293 689.96	293 689.96	021 Virement	1 432 334.77	1 432 334.77
165 Cautions			0.00	024 Produits des cessions	47 000.00	47 000.00
				165 Cautions		0.00
		1 088 689.96	1 088 689.96		2 670 334.77	2 717 334.77
HORS OPERATION				HORS OPERATION		
020 Dépenses imprévues(Inv)			0.00	1332 Amendes de police		0.00
192 Moins value cessions immob			0.00	2138 Mat de transport		0.00
205 Conces et droit	1 650.00	11 022.00	12 672.00	2802 Amortissements		0.00
2111 Terrains nus		36 000.00	36 000.00	28031 Amortissements		0.00
2118 Autres agencements			0.00	28041582 Amortissements		0.00
2128 Autres agencements			0.00	2805 Amortissements		0.00
2152 Installations de voirie			0.00	2808 Amortissements		0.00
2158 Autres installations techniques			0.00	28132 Amortissements		0.00
2182 Matériel de transport		34 000.00	34 000.00	28171 Amortissements		0.00
2183 Matériel de bureau	952.51	29 650.00	30 602.51	28158 Amortissements		0.00
2184 Mobilier	1 982.42	20 279.00	22 261.42	28182 Amortissements		0.00
2188 Autres immob corporelles	7 330.35	14 347.98	21 678.33	28183 Amortissements		0.00
2313 Travaux en régie		100 000.00	100 000.00	28184 Amortissements	197 420.00	197 420.00
2315 Travaux en régie				28188 Amortissements		0.00
		245 298.98	257 214.26		197 420.00	197 420.00
OPERATION 10 : VOIRIE						
2041 Réseaux mis à dispo				1323 Département		10 036.00
21316 Cimetière		5 904.00	5 904.00	1328 Autres		
2151 Réseaux		66 800.00	66 800.00	1342 amendes de police		
2152 Installations de voirie		10 000.00	10 000.00	1341 DETR	17 377.50	47 743.50
21578 Panneaux		3 960.00	3 960.00			
2158 Autres installations techniques	17 712.05		17 712.05			
2182 Véhicule de transport		6 500.00	6 500.00			
2188 Immobilisations corporelles		50 150.00	50 150.00			
2313 Constructions en cours			0.00			
2318 Autres immob en cours	130 000.00		130 000.00			
		143 314.00	291 026.05		27 413.50	57 779.50
TOTAL OPERATION N° 10						

D E P E N S E S				R E C E T T E S			
	RAR	BP 2018	TOTAL	RAR	BP 2018	TOTAL	
OPERATION 12 : BATIMENTS COMMUNAUX							
2031 Frais d'études							
21311 Hotel de ville	141 323.00	15 492.00	156 815.00	70 000.00		70 000.00	
21318 Autres bâtiments publics		12 000.00	12 000.00				
2132 Batiments		54 500.00	54 500.00				
2138 Autres constructions		0.00	0.00				
2184 Mobilier		45 000.00	45 000.00				
2188 Autres immob corporelles	58 175.20	30 000.00	88 175.20				
2313 Constructions en cours	199 498.20	156 992.00	356 490.20	70 000.00	0.00	70 000.00	
TOTAL OPERATION N° 12							
OPERATION 20 : EMBELLISSEMENT VILLE - Quartier la Fabrique							
2031 Frais d'études		4 000.00	4 000.00	47 709.00		47 709.00	
2151 Réseaux de voirie		14 520.00	322 488.00				
2152 Installations de voirie	307 968.00		0.00		65 124.00	65 124.00	
21533 Réseaux cablés			2 011.80				
2188 Autres immobilisations	2 011.80		0.00				
2315 Installations tech en cours		33 447.00	33 447.00				
2318 Autres immobilisations		51 967.00	361 946.80	47 709.00	65 124.00	112 833.00	
TOTAL OPERATION N°20	309 979.80						
OPERATION 22 : Maison pluridisciplinaire de santé							
2031 Frais d'études							
2313 Constructions		478 000.00	478 000.00		300 000.00	300 000.00	
TOTAL OPERATION 22	0.00	478 000.00	478 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	
OPERATION 23 : Quartier Gimet							
2184 Mobilier		4 000.00	4 000.00				
2313 Constructions	341 000.00	277 000.00	618 000.00			0.00	
TOTAL OPERATION 23	341 000.00	281 000.00	622 000.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DEPENSES BP 2018	1 010 105.33	2 445 261.94	3 455 367.27	192 122.50	3 263 244.77	3 455 367.27	

Edition pour le budget

Exercice 2018

Emprunt Contrat / Libellé	Durée (année)	Taux (%)	Dette à l'origine	Capital au 01/01/2018	Annuité	Intérêts + frais divers	Capital	Capital au 31/12/2018	Intérêts du 01/01/2018 à la dernière échéance 2018	Intérêts de la dernière échéance 2018 au 31/12/2018	Intérêts de la dernière échéance 2017 au 31/12/2017	Organisme prêteur
5013955101 Pret Centre loisirs CTT 170892CHF	20	5.48	457 347.05	127 731.26	46 978.51	17 210.86	29 767.65	97 963.61	1 482.05		15 728.81	DEXIA Credit Local
MON197522CHF EMP 197522CHF. RENEG 191315CHF-2001/2	25	4.84	322 337.88	173 587.56	30 605.68	17 343.18	13 262.50	180 325.06	5 829.24	5 151.60	11 513.94	DEXIA Credit Local
233386EUR INVESTISSEMENTS 2005 EMPRUNT 233386EUR	30	3.49	610 000.00	463 858.84	32 901.96	16 413.52	16 488.44	447 370.40	12 355.73	3 859.94	4 057.79	DEXIA Credit Local
MPH98461EUR Renégociation 2006	37	4.60	2 926 761.56	2 219 176.36	190 409.88	97 425.37	92 984.51	2 126 191.85	16 508.19	76 464.36	80 917.18	DEXIA Credit Local
248988EUR/262038 Emprunt 2007	20	4.78	610 000.00	403 683.28	48 039.08	19 296.06	28 743.02	374 940.26	1 661.61	16 378.84	17 634.45	DEXIA Credit Local
A3308204 Emprunt 2008	20	4.80	610 000.00	403 947.86	40 002.01	11 270.15	28 731.86	375 216.00	9 235.26	3 251.87	2 034.89	CAISSE DEPARGNE
2009/4124 Divers EP	10	0.00	3 407.94	340.83	340.83	0.00	340.83	0.00				SYNDICAT ELECTRIFICATIO N
2009/4125 Lotissement Beaulieu	10	0.00	62 656.07	6 265.58	6 265.58	0.00	6 265.58	0.00				SYNDICAT ELECTRIFICATIO N
2009/4205 EP Gimel et rue Thiers	10	0.00	68 016.54	6 801.69	6 801.69	0.00	6 801.69	0.00				SYNDICAT ELECTRIFICATIO N
2009/4196 EP Les Brandes	10	0.00	44 871.28	4 487.09	4 487.09	0.00	4 487.09	0.00				SYNDICAT ELECTRIFICATIO N
A3309649 Emprunt 2010 A3309649	20	2.87	610 000.00	407 728.57	36 892.20	8 113.80	28 778.40	378 950.17	6 874.19	1 719.49	1 239.81	CAISSE DEPARGNE
269328EUR Emprunt 2010	20	1.91	610 000.00	422 164.30	30 981.96	2 071.65	28 920.31	393 243.99	1 041.58	946.36	1 030.07	DEXIA Credit Local
2008-03-0754 Emp4437-EP La Renardière	10	0.00	17 574.52	3 514.92	1 757.45	0.00	1 757.45	1 757.47				SYNDICAT ELECTRIFICATIO N
2008 03 0756 Emp4438-EP Rue Jean Memnoz	10	0.00	8 275.87	1 855.15	827.59	0.00	827.59	827.56				SYNDICAT ELECTRIFICATIO N
FT 2010-03-0425 SDE RUE CLAVEILLE	10	0.00	4 268.94	1 280.71	426.89	0.00	426.89	853.82				SYNDICAT ELECTRIFICATIO N
2009-03-4026 SDE ECOLE EMS + ECOLE GIMEL	10	0.00	12 693.38	3 808.00	1 269.34	0.00	1 269.34	2 538.96				SYNDICAT ELECTRIFICATIO N
A33110AY PRET MULTIPERIODES 2011	20	3.58	610 000.00	469 587.16	42 480.19	16 059.88	26 420.31	443 166.85	11 464.97	4 539.26	4 594.91	CAISSE DEPARGNE
2006-03768 SDE LE MAL BATY	10	0.00	21 496.28	8 588.50	2 149.63	0.00	2 149.63	6 448.87				SYNDICAT ELECTRIFICATIO N

Edition pour le budget

Exercice 2018

Emprunt Contrat / Libellé	Durée (année)	Taux (%)	Dette à l'origine	Capital au 01/01/2018	Annuité	Intérêts + frais divers	Capital	Capital au 31/12/2018	Intérêts du 01/01/2018 à la dernière échéance 2018	Intérêts de la dernière échéance 2018 au 31/12/2018	Intérêts de la dernière échéance 2017 au 31/12/2017	Organisme prêteur
2009-03-0316 SDE PLACE DE LA REPUBLIQUE	10	0.00	40 687.77	12 204.51	4 068.18	0.00	4 068.18	8 136.33				SYNDICAT ELECTRIFICATIO N
2008-03-0363 SDE LES GRANGES-MAGENTOU	10	0.00	10 387.12	3 116.05	1 038.71	0.00	1 038.71	2 077.34				SYNDICAT ELECTRIFICATIO N
2009-030519 SDE VOIE D'ACCES NOUVEAU COLLEGE	10	0.00	66 917.03	20 075.13	6 691.70	0.00	6 691.70	13 383.43				SYNDICAT ELECTRIFICATIO N
2012/4880 SDE LEYBARDIE	10	0.00	38 779.60	15 511.84	3 877.96	0.00	3 877.96	11 633.88				SYNDICAT ELECTRIFICATIO N
2012/4579 SDE-LES BRANDES	10	0.00	51 359.59	20 543.83	5 135.96	0.00	5 135.96	15 407.87				SYNDICAT ELECTRIFICATIO N
EP 2010-03-0424 SDE RUE CLAVEILLE	10	0.00	5 572.33	2 228.95	557.23	0.00	557.23	1 671.72				SYNDICAT ELECTRIFICATIO N
9041314 EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE 2012	15	4.78	500 000.00	370 400.94	47 457.47	17 705.16	29 752.31	340 648.63	12 049.34	5 201.51	5 685.82	CAISSE D'EPARGNE
A33110BA RENEGOCIATION 2012 reneg.2006	10	3.30	1 463 014.39	643 491.55	165 954.52	12 934.18	153 020.44	490 471.11	9 520.99	4 271.19	3 413.19	CAISSE D'EPARGNE
A33110BC RENEGOCIATION 2012 reneg.2006	10	3.03	1 600 000.00	706 636.25	189 367.28	21 708.45	167 658.83	538 977.42	15 979.83	4 309.57	5 728.62	CAISSE D'EPARGNE
9193942 Emprunt 9199842-2013	15	3.94	300 000.00	236 113.08	26 850.43	9 279.24	17 571.19	218 541.89	3 995.23	4 903.23	5 284.01	CAISSE D'EPARGNE
582628600 Emprunt 2013-CM	15	3.99	500 000.00	394 228.40	44 939.11	15 716.63	29 222.48	365 005.92				Crédit Mutuel
249236 Emp renégo 2008	22	4.79	92 315.59	61 704.24	6 920.88	2 996.70	3 923.98	57 780.26				DEXIA Credit Local
TOTAUX			12 278 734.71	7 614 472.43	1 026 466.86	285 544.83	740 942.06	6 873 530.37	107 998.21	130 997.22	158 833.29	

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE (€)

BUDGET PRIMITIF 2018

Année d'encais.	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur	Durée en année	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2018	Annuités 2018	dont		Dette au 31/12/2018
								Intérêts	Capital	
1999	SA HLM	Logements rue S	CDC	32	646 383,83 €	425 876,84 €	31 924,20 €	15 280,75 €	16 643,45 €	409 233,39 €
2003	CCAS	Acquisition RPA	CDC	20	2 102 861,59 €	666 939,08 €	129 078,02 €	13 338,78 €	115 739,24 €	551 199,84 €
2003	TAG	Court couvert de	CRCA	15	145 000,00 €	13 073,40 €	13 687,79 €	614,39 €	13 073,40 €	- €
2003	ADHP	Extension	CRCA	25	542 176,00 €	268 821,02 €	39 522,48 €	9 959,30 €	29 563,18 €	239 257,84 €
2006	ADHP	Extension	CRCA	25	700 000,00 €	460 653,82 €	44 514,72 €	15 890,45 €	28 624,27 €	432 029,55 €
2008	CLAIRSIENNE	Opération "La Re	CDC	50	368 179,00 €	318 599,15 €	17 344,95 €	15 341,60 €	2 003,35 €	316 595,80 €
2008	CLAIRSIENNE	Opération "La Re	CDC	40	1 773 000,00 €	1 528 895,62 €	65 383,03 €	31 228,46 €	34 154,57 €	1 494 741,05 €
2004	ADHP		CRCA	25	617 865,00 €	361 137,90 €	34 625,12 €	8 255,49 €	26 369,63 €	334 768,27 €
		TOTAUX			6 895 465,42 €	4 043 996,83 €	376 080,31 €	101 653,73 €	239 801,46 €	3 777 825,74 €

Subventions aux associations

SUBVENTIONS LOCALES	Montant
<u>Action sociale et humanitaire :</u>	
Donneurs de sang	300
F.N.A.C.A	300
FOPAC	300
Secours Catholique	300
PGCATM	300
Club du 3ème age	150
Le lundi au soleil	150
SOS Chats libres	800
UPMRAC (Union pér Mutilés Réformés anciens comb)	75
Les joyeux compères	200
Jumbo rêves d'enfants	0
Regard sur l'Inde	250
Total Action sociale et humanitaire	3 125

<u>Associations sportives :</u>	
Ass. Sportive du collège Rimbaud	1000
Club bouliste Astérien	800
Club nautique	3200
Gym Bien être	2000
J.S.A Football	13000
J.S.A Karaté Do	3700
JSA Musculation	400
J.S.A Rugby	14000
J.S.A Triathlon	5800
J.S.A Cyclisme	8000
Judo Club Astérien	3000
J.S.A Subaquatique	1000
Saint-Astier Iron Périgord	1000
Tennis Astérien Grignolais	14600
JSA Hand Ball	2700
CAMI Dordogne	1000
Les godillots de la Vallée de l'Isle	250
Léopard Club Astérien	1000
Pétroriders	300
Total Associations sportives	76 750

Subventions

Education et culture :	
Amicale laïque L'Etoile	2000
CRAC	150
Entredanses	500
Fet Astier	6000
Foyer socio-éducatif collège	1600
Itinéraire baroque	0
L'air de rien, le plaisir de chanter ensemble(chorale)	350
Club Les 4 as	300
Saint Ast Bandas	500
Ligue de l'Enseignement	0
Théâtre la Poivrière	500
Les devants de la scène	2000
Moi-même production	0
Virus	4500
Les amis de l'orgue	500
La confrérie des jeteurs de dés	300
Rouge Théâtre	750
Métamorphose	250
Comité des fêtes de Sait-Astier	0
Les ateliers de Camille	150
Au pays d'Astérius	150
Total Education et culture	20 500
Economie, tourisme et environnement	
Leybardie en fête	150
Kifo	150
Ass du Roudier	150
Avec des fleurs, des feuilles et des plantes	0
L'APAQUE	0
Panier Bio de la Vallée	100
Vitrines et ateliers / commerçants	0
Total Economie, tourisme et environnement	550
Total des subventions locales	100 925
AUTRES SUBVENTIONS :	
MFR du Ribéracois	300
Echange franco allemand	350
Les amandiers du 24	150
Clows stétoscopes	0
Total des autres subventions	800
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS	101 725

DETAIL DES PARTICIPATIONS PREVUES EN 2018
--

Organisme	Compte 6281	Compte 6554
Agence Technique Départementale (0.9€/hab)	5123.00	785.00
Asso. Des petites villes de France	535.15	
ANDES	225.00	
Syndicat des énergies		39571.00
SITS (transports scolaires)		15130.00
Union des Maires	1220.19	
Petites cités de caractère	8000.00	
SPA (0.71 € par habitant)	4041.32	
Ass. Marchés de France		100.00
TOTAL	19144.66	55586.00

BUDGET ANNEXE DU CAMPING

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BP 2017	Prévisions 17	CA 2017	BP 2018
60	Achats et variation de stocks		0.00	0.00	
61	Services extérieurs	6 000.00	6 000.00	2 489.42	6000
62	Autres services extérieurs		0.00	0.00	
637	Autres impôts, taxes et versements ass.	0	0	0	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 000.00	6 000.00	2 489.42	6 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	0.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0	0	
	6611 Intérêts des emprunts et dettes	14150	14150	14148.04	13360
	66112 ICNE	-145.24	-145.24	-145.24	-152.13
66	CHARGES FINANCIERES	14 004.76	14 004.76	14 002.80	13 207.87
	673 Titres annulés				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.00	0.00	0.00	
	6811 Amortissements	49061	49061	49060.95	49062
68	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	49 061.00	49 061.00	49060.95	49062
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	7000	7000		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		76 065.76	76 065.76	65 553.17	68 269.87

RECETTES

		BP 2017	Prévisions 17	CA 2017	BP 2018
	70323 Redev d'occupation du sol				
	7068 Autres droits				
	70611 Redev d'assainissement collectif				
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	0.00	0.00	0.00	
72	TRAVAUX EN REGIE				
	7474 Participation commune	65 065.76	65 065.76	55 000.00	56823.06
74	PARTICIPATIONS	65 065.76	65 065.76	55 000.00	56 823.06
	757 Redevances versées	11 000.00	11 000.00	10 999.98	11000
	758 Produits divers				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 000.00	11 000.00	10 999.98	11 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78	Reprise amortissements des immos corporelles				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0	0		446.81
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		76 065.76	76 065.76	65 999.98	68 269.87

SECTION D'INVESTISSEMENT :

DEPENSES		Prev 2017	CA 17	Reports	BP 2018
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES	15 740.00	15 736.57	0.00	16 520.00
	1641 Emprunts	15 740.00	15 736.57		16520
	16878 Autres organismes				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	205 Licence, Logiciels				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	105 454.02	17 835.08	67 000.00	46 164.32
	2183 Matériel de bureau et informatique		17 835.08		
	2188 Autres immobilisations corporelles	105 454.02		67 000.00	46164.32
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0.00	0.00	0.00	0.00
	2313 Constructions	0			
28	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	0	0.00		
	28188 Reprises sur amortissements				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		121 194.02	33 571.65	67 000.00	62 684.32
				129 684.32	

RECETTES		Prev 2017	CA 17	Reports	BP 2018
001	Résultat d'investissement	34 663.02			80622.32
1068	AFFECTATION RESULTAT	30 470.00	30 470.00		
16	EMPRUNTS		0.00	0.00	
	1641 Emprunts auprès des ets de crédit				
	16878 Autres organismes et particuliers				
28	AMORTISSEMENTS	49 061.00	49 060.95	0.00	49062
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEM	7 000.00			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		121 194.02	79 530.95	0.00	129 684.32
				129 684.32	

Edition pour le budget

Exercice 2018

Emprunt Contrat / Libellé	Durée (année)	Taux (%)	Dette à l'origine	Capital au 01/01/2018	Annuité	Intérêts + frais divers	Capital	Capital au 31/12/2018	Intérêts du 01/01/2018 à la dernière échéance 2018	Intérêts de la dernière échéance 2018 au 31/12/2018	Intérêts de la dernière échéance 2017 au 31/12/2017	Organisme prêteur
221628EUR AMENAGEMENT CAMPING	25	3.96	150 000.00	92 708.87	10 397.86	4 502.34	5 895.52	86 813.35	2 638.87	1 422.87	1 863.47	DEXIA Credit Local
MPH984911EUR Renégociation 2006	37	4.60	52 232.56	39 573.47	3 406.53	1 742.99	1 663.54	37 909.93	295.34	1 448.37	1 447.65	DEXIA Credit Local
MIN262807EUR/0279595 Emprunts 2008	20	4.94	200 000.00	141 989.43	16 064.41	7 112.20	8 952.21	133 047.22	19.76	6 554.27	7 092.44	DEXIA Credit Local
TOTAUX			402 232.56	274 281.77	29 868.80	13 357.53	16 511.27	257 770.50	2 953.97	9 425.51	10 403.56	

BUDGET ANNEXE CINEMA

Section de fonctionnement :

DEPENSES		BP 2017	Prévisions 17	CA 2017	BP 2018
	60622 Carburant	400	400	257.83	400
	60623 Alimentation	50	50		
	60628 Autres fournitures	1000	1000	620.00	3600
	60632 Petit matériel	2650	2650	2 411.46	1700
	60636 Vêtements	800	800		700
	6064 Fournitures de bureau	300	300	280.32	1250
60	Achats et variation de stocks	5 200.00	5 200.00	3 569.61	7 650.00
	611 Contrat de prestations de services	3 000.00	3 000.00	2 774.07	3 000.00
	6135 Locations mobilières	31 500.00	31 500.00	30 319.00	31600
	615221 Bâtiments publics			248.47	300
	61558 Autres biens mobiliers			2 110.00	1000
	6156 Maintenance	6 500.00	6 500.00	5 256.00	5300
	6182 Documentation	35.00	35.00	59.00	60
	6184 Versement à des organismes de format				
61	Services extérieurs	41 035.00	41 035.00	40 766.54	41 260.00
	6225 Indemnités au comptable et régisseur	100.00	100.00	94.52	100.00
	6232 Fêtes et cérémonies	7 500.00	7 500.00	7 224.57	8100
	6236 Catalogues et imprimés	3 600.00	3 600.00	3 655.58	4100
	6237 Publications	6 100.00	6 100.00	5 687.16	6000
	6241 Transport de biens	100.00	100.00		
	6247 Transports collectifs				
	6261 Frais d'affranchissement	100.00	100.00	94.90	100
	6262 Frais de télécommunications	800.00	800.00	755.67	800
	627 Services bancaires et assimilés	200.00	200.00	85.01	100
	6281 Concours divers (cotisations)			315.00	
62	Autres services extérieurs	18 500.00	18 500.00	17 912.41	19 300.00
	6353 Impôts indirects	9 200.00	9 200.00	8 791.79	9200
63	Impôts, taxes et versement	9 200.00	9 200.00	8 791.79	9 200.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	73 935.00	73 935.00	71 040.35	77 410.00
	6332 Cotisations FNAL	330.00	330.00	324.00	
	6336 Cotisations CNFPT	1 500.00	1 500.00	1 478.00	
	64111 Rémunération principale	64 800.00	64 800.00	64 525.57	
	64112 NBI, Suplft familial	2 000.00	2 000.00	2 100.91	
	64118 Autres indemnités	6 400.00	6 400.00	3 995.35	
	64168 Autres emplois d'insertion				
	6451 Cotisations URSSAF	11 200.00	11 200.00	11 191.00	111000
	6453 Cotisations Caisses de retraite	20 900.00	20 900.00	20 623.74	
012	CHARGES DE PERSONNEL	107 130.00	107 130.00	104 238.57	111 000.00
	6554 Contributions aux organismes	1 300.00	1 300.00	976.64	1225
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 300.00	1 300.00	976.64	1 225.00
	66111 Intérêts des emprunts et dettes	31 900.00	31 900.00	31 839.99	30050
	66112 ICNE	-457.83	-457.83	-459.63	-476.24
66	CHARGES FINANCIERES	31 442.17	31 442.17	31 380.36	29 573.76
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 203.00	7 503.00	7 501.30	2100
68	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	6 773.00	6 773.00	6 772.79	5760
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	48 000.00	48 000.00		56490
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		274 983.17	276 083.17	221 910.01	283 558.76

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			BP 2017	Prévisions 17	CA 2017	BP 2018
	7062	redev et drts services culturels	80 000.00	80 000.00	84 084.69	81000
	70848					
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE		80 000.00	80 000.00	84 084.69	81 000.00
72	TRAVAUX EN REGIE					
	7474	Participation commune	180 454.48	180 454.48	170 000.00	179 722.30
	7478	Participations autres organismes(Art et es	8 000.00	9 300.00	13 653.00	10000
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS		188 454.48	189 754.48	183 653.00	189 722.30
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				180.09	
013	64190	Remboursement personnel				
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		6 328.69	6 328.69		12836.46
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT			274 783.17	276 083.17	267 917.78	283 558.76

Section d'investissement :

DEPENSES

			Prev 2017	CA 17	Reports	BP 2018
	1641	Emprunts	48 500.00	48 488.70		50265
16	EMPRUNTS ET DETTES		48 500.00	48 488.70	0.00	50 265.00
	205	Logiciels				
	2183	Matériel de bureau				6692.61
	2184	Mobilier				2000
	2188	Autres immob corporelles	15786.71	45.79	7 244.40	3300
	2313	Constructions				
20/2	IMMOBILISATIONS		15 786.71	45.79	7 244.40	11 992.61
001	DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE		34 486.29			32247.99
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT			98 773.00	48 534.49	7 244.40	94 505.60
					101 750.00	

RECETTES

			Prev 2017	CA 17	Reports	BP 2018
10	Affectation du résultat		44 000.00	44 000.00		39500
	1641	Emprunts				
16	EMPRUNTS ET DETTES			0.00		
	1641	Emprunts				
	28051	Concessions et droits similaires		27.33		
	28182	Matériel de transport	1377.63	1 350.30		
	28183	matériel de bureau	1546.63	1 546.63		
	28184	Mobilier	2282.28	2 282.28		
	28188	Autres immobilisations	1566.46	1 566.25		
28	AMORTISSEMENTS		6 773.00	6 772.79	0.00	5 760.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEM		48 000.00			56490
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT			98 773.00	50 772.79	0.00	101 750.00
					101 750.00	

Edition pour le budget

Exercice 2018

Emprunt Contrat / Libellé	Durée (année)	Taux (%)	Dette à l'origine	Capital au 01/01/2018	Annuité	Intérêts + frais divers	Capital	Capital au 31/12/2018	Intérêts du 01/01/2018 à la dernière échéance 2018	Intérêts de la dernière échéance 2018 au 31/12/2018	Intérêts de la dernière échéance 2017 au 31/12/2017	Organisme prêteur
221628EUR REFLECTION CABINE+DESENFUMAGE	25	3.96	200 000.00	123 610.47	13 864.12	6 003.25	7 860.87	115 749.60	3 518.57	1 897.13	2 484.68	C.LOCAL DE FRANCE
MPH984611EUR Renégociation 2006	37	4.60	443 330.13	336 182.92	28 833.12	14 752.79	14 080.33	322 102.59	2 499.78	12 306.11	12 253.01	DEXIA Credit Local
MIN262607EUR/0279595 Emprunts 2008	20	4.94	175 000.00	124 249.46	14 056.35	6 223.17	7 833.18	116 416.30	17.29	5 735.00	6 205.88	DEXIA Credit Local
70004568620 Emp rénovation cinéma	20	1.82	300 000.00	202 637.74	15 861.66	506.59	15 355.07	187 282.67	443.27	426.77	63.32	C.R.C.A.
A331310R Emp A331310R-Emprunt 2013	14	3.83	83 108.28	68 829.77	7 697.08	2 563.03	5 134.05	63 695.72				CAISSE D'EPARGNE
TOTAUX			1 201 438.41	855 510.38	80 312.33	30 048.83	50 263.50	805 246.88	6 478.91	20 365.01	21 006.89	

BALANCE CONSOLIDEE BUDGET PRIMITIF 2018

FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
COMMUNE	7 132 033.56	7 132 033.56
CINEMA	283 558.76	283 558.76
CAMPING	68 269.87	68 269.87
TOTAUX	7 483 862.19	7 483 862.19

INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
COMMUNE	3 455 367.27	3 455 367.27
CINEMA	101 750.00	101 750.00
CAMPING	129 684.32	129 684.32
TOTAUX	3 686 801.59	3 686 801.59

TOTAL DES DEUX SECTIONS	11 170 663.78	11 170 663.78
--------------------------------	----------------------	----------------------