

LE BUDGET PRÉVISIONNEL EN 2018

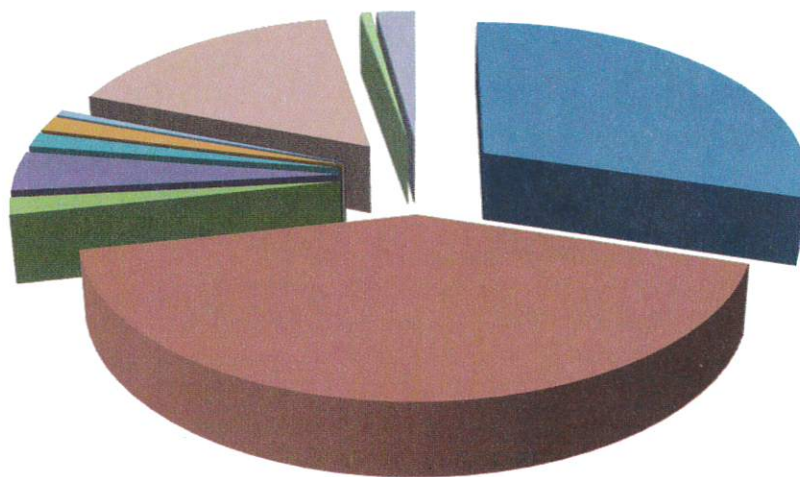
■ Section fonctionnement (2018)

Dépenses

Désignation	Prévu (en €)	%
Charges à caractère général	1 492 800	30
Charges de personnel et frais assimilés	2 101 141	42
Participation CDCIO	87 500	2
Autres charges gestion courante	202 100	4
Opérations d'ordre et patrimoniales	73 500	1
Intérêts emprunts	76 500	2
Autres charges exceptionnelles	27 500	1
Virement à la section investissement	818 660	16
Dépenses imprévues	30 000	1
Dépenses imprévues	109 500	2
Total général	5 019 201	

Dépenses réelles : 4 127 041 €

Autres Charges gestion courante (détail)	
Subvention CCAS	25 000 €
Subventions Associations	37 000 €
Subventions Lud'oleron	10 500 €
Indemnités élus /cotisations/formations	76 900 €
Subventions syndicats et divers	52 700 €



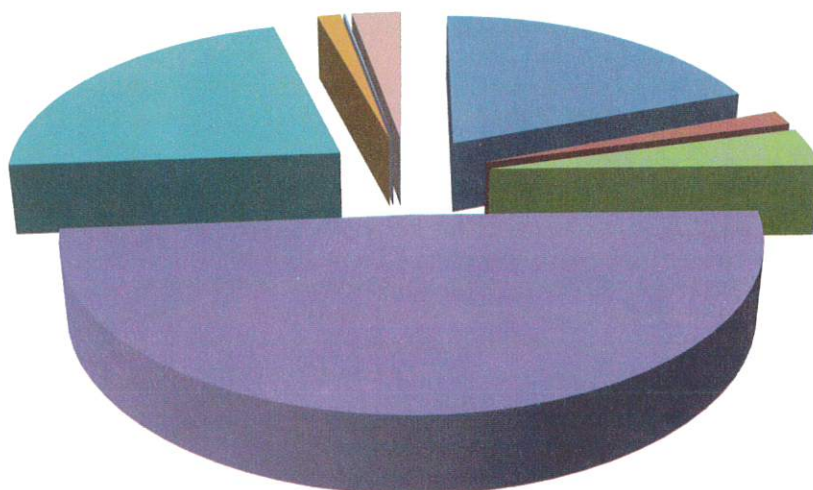
■ Section fonctionnement (2018)

Recettes

Désignation	Prévu (en €)	%
Excédent de fonctionnement reporté de 2017	965 622	19
Remboursement sur rémunérations	75 470	2
Produits des services du domaine et ventes diverses	196 030	4
Impôts et taxes	2 462 279	49
Dotations et participations	1 108 589	22
Loyers et produits divers	65 320	1
Produits exceptionnels : ventes immobilières, indemnités de sinistres...	6 015	0
Opérations d'ordre et patrimoniales	139 876	3
Total général	5 019 201	

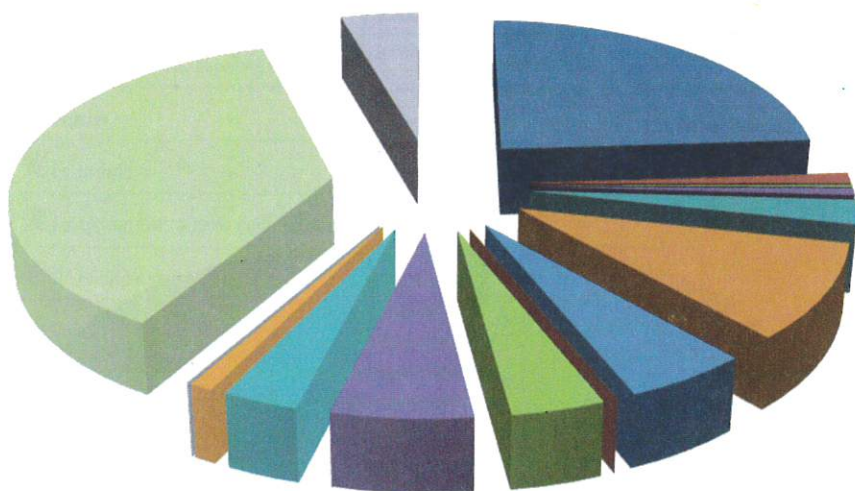
Dépenses réelles : 4 879 325 €

Grâce aux investissements réalisés depuis le début du mandat sur la rénovation thermique des bâtis, le suivi sur la gestion des réseaux (éclairage public), le coût des fluides sont maîtrisés malgré la hausse des prix de l'énergie.



■ Section investissement (2018)

Dépenses



Désignation	Prévu (en €)	%
Associations/Sport	700 614	24
Ecoles/jeunesse	29 720	1
Environnement	6 000	0
Equipements et services	21 397	1
Etudes	73 999	3
Emprunts	291 215	10
Participations autres collectivités et État	159 668	5
Développement économique	0	0
Voirie	118 822	4
Opérations d'ordre et patrimoniales	179 296	6
Réseaux électrification et génie civil	95 800	3
Transition énergétique	29 639	1
Déficit investissement 2017 reporté	0	0
Frais financiers	1 000	0
Acquisitions foncières	1 088 800	37
Extension cimetière	131 761	5
Total général	2 927 732	

■ Section investissement (2018)

Recettes

Désignation	Prévu (en €)	%
Recettes d'équipement		
Subventions	187 158	
Recettes financières		
Emprunt	484 000	
Fonds de Compensation pour la TVA	74 000	
Taxe d'urbanisme	86 600	
Excédents de fonctionnement capitalisés	0	
Allègement emprunts	2 500	
Opérations d'ordre et patrimoniales	112 920	
Virement de la section de fonctionnement	818 660	
Divers	1 000	
Excédents d'investissement	690 894	
Produits des ventes de biens	470 000	
Total général	2 927 732	

L'emprunt réalisé en 2017 permet de financer la ludothèque, les restos du cœur et l'extension du cimetière pour préparer au mieux les aménagements énergétiques actuels et futurs.

