

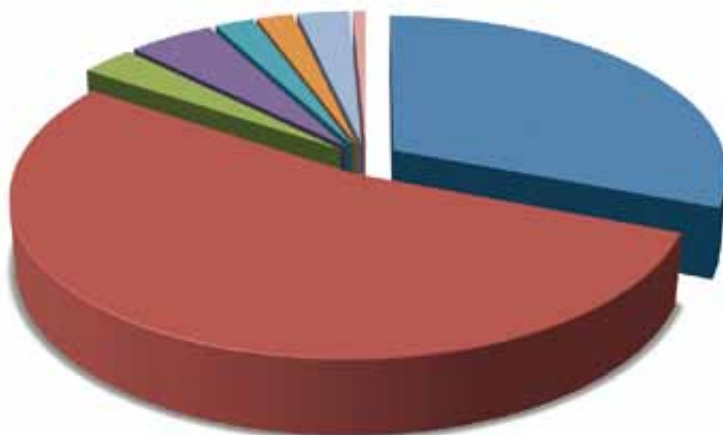
LE BUDGET RÉALISÉ EN 2018

Section fonctionnement Dépenses

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	2018 (en €)	en %
Charges à caractère général	1 161 497	31%
Charges de personnel et frais assimilés	2 017 509	54%
Participation CDC Île d'Oléron	113 504	3%
Autres charges de gestion courante et exceptionnelles (détails ci-dessous)	179 923	5%
Opérations d'ordre et patrimoniales	82 929	2%
Intérêts des emprunts	76 164	2%
Amortissements et provisions	109 500	3%
Charges exceptionnelles	26 235	1%
TOTAL	3 767 260	

Autres Charges gestion courante (détail)

Subvention CCAS	25 000 €
Subventions associations	44 400 €
Indemnités élus, cotisations, formations	70 800 €
Subventions syndicats et divers	39 700 €

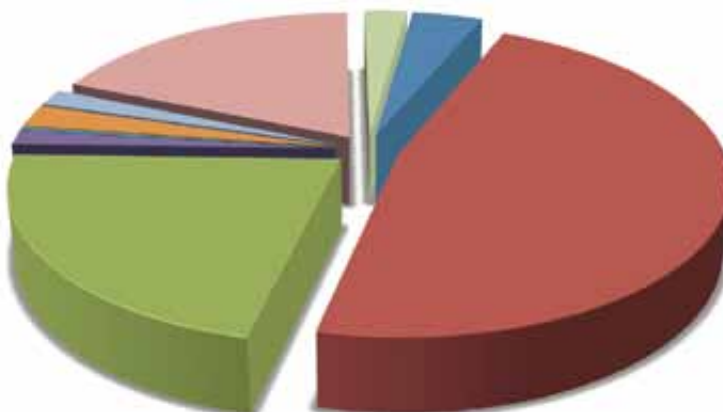


Alors que de plus en plus de compétences sont transférées à l'échelon intercommunal (communauté de commune île d'Oléron), il est nécessaire que les équipes gagnent en compétence. L'extension du centre technique réalisée presque intégralement en régie incarne la capacité des services techniques à assurer des chantiers en autonomie.



Section fonctionnement Recettes

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2018 (en €)	en %
Produits des services du domaine et ventes diverses	215 041	4%
Impôts et taxes	2 487 681	47%
Dotations et participations	1 148 365	22%
Loyers et produits divers	78 133	1%
Produits exceptionnels (vente immo, indemnités sinistres)	16 093	0%
Remboursements sur arrêt de travail	123 265	2%
Opérations d'ordre et patrimoniales	91 093	2%
Excédent de fonctionnement reporté	965 622	18%
Reprise de provisions	131 400	2%
TOTAL	5 256 694	



■ *Section investissement*
Dépenses

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	2018 (en €)	en %
Projets	606 803	60%
Emprunts	291 485	29%
Opérations d'ordre et patrimoniales	102 533	10%
Divers (participations, non affecté...)	3 548	0%



PRINCIPAUX PROJETS RÉALISÉS EN 2018 (en €)	
Création d'une ludothèque	314 984
Travaux de voirie	149 466
Équipement des services	57 560
Rénovation des bâtiments	31 934
Études (Baudissière, PLU)	23 357
Local des restos du cœur (études, maîtrise d'œuvre, architectes)	19 240
Matériel pour les écoles	5 267
Achat terrains	4 996
TOTAL	606 803

L'ouverture du ludocafé, à l'été 2018, a été un double succès : d'abord, en termes de fréquentation puisque la structure a très vite rencontré son public (4 400 visites de juillet 2018 à avril 2019, soit environ 450 visites par mois), ensuite au plan environnemental avec une construction très économe en énergie.

■ *Section investissement*
Recettes

RECETTES D'INVESTISSEMENT	2018 (en €)	en %
Subventions d'investissement	22 386	2%
Fonds de compensation TVA	87 159	9%
Taxes d'urbanisme (taxe aménagement et TLE)	75 549	8%
Divers (allègement emprunts...)	3 870	0%
Opérations d'ordre et patrimoniales	94 369	10%
Excédents capitalisés	690 894	71%
TOTAL	974 226	

