



Annexe 3

Conseil municipal du 3 avril 2018

COMMUNE DE MAICHE

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 **BUDGET PRIMITIF 2018**

Sommaire

Partie 1 : Compte Administratif 2017 – présentation par nature et par fonction (partie réglementaire) page 1

Partie 2 : Résultat du compte de gestion – affectation du résultat - page 5

Partie 3 : Budget 2018 – présentation par nature (partie réglementaire) page 9

Partie 4: Compte administratif 2017 – budget 2018 (présentation détaillée) page 13

Partie 5 : Annexes Dette - mouvement de transfert entre budget page 35

Partie 6: Etat fiscal page 40

Partie 7 : Subventions aux associations page 42

Partie 8 : Bilan des opérations immobilières 2017 page 48

Partie 1 :

Compte Administratif 2017

***Présentation par nature
(partie réglementaire)***

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 4 265 651,86	G 4 933 168,12
	Section d'investissement	B 1 146 739,52	H 1 292 351,99
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE 2016	Report en section de fonctionnement (002)	C (si déficit) 546 505,79	I (si excédent) 546 505,79
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit) 524 476,78	J (si excédent) 524 476,78
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		5 936 868,16 = A+B+C+D	6 772 025,90 = G+H+I+J
RESTES A REALISER A REPORTER EN 2018 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 385 382,02	L 66 434,56
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2018	385 382,02 = E+F	66 434,56 = K+L
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	4 265 651,86 = A+C+E	5 479 673,91 = G+I+K
	Section d'investissement	2 056 598,32 = B+D+F	1 358 786,55 = H+J+L
	TOTAL CUMULE	6 322 250,18 = A+B+C+D+E+F	6 838 460,46 = G+H+I+J+K+L

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 035 955,00	914 051,21	4 823,95	0,00	117 079,84
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 145 039,00	2 043 386,55	0,00	0,00	101 652,45
014	Atténuations de produits	352 992,00	348 992,00	0,00	0,00	4 000,00
65	Autres charges de gestion courante	417 527,42	386 045,72	0,00	0,00	31 481,70
Total des dépenses de gestion courante		3 951 513,42	3 692 475,48	4 823,95	0,00	254 213,99
66	Charges financières	62 372,31	43 352,00	8 941,72	0,00	10 078,59
67	Charges exceptionnelles	10 313,21	4 447,71	0,00	0,00	5 865,50
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		4 024 198,94	3 740 275,19	13 765,67	0,00	270 158,08
023	Virement à la section d'investissement (2)	1 283 351,02				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	193 737,28	511 611,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 477 088,30	511 611,00			965 477,30
TOTAL		5 501 287,24	4 251 886,19	13 765,67	0,00	1 235 635,38
Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de 2016		⁽³⁾ 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	49 960,00	63 666,92	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes div	599 207,00	618 162,32	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	2 613 593,00	2 647 742,08	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	967 953,00	1 013 816,43	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	703 102,50	233 736,86	0,00	0,00	469 365,64
Total des recettes de gestion courante		4 933 815,50	4 577 124,61	0,00	0,00	356 690,89
76	Produits financiers	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 800,00	336 967,15	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions (1)	10 371,96	10 371,96			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		4 946 987,46	4 924 467,47	0,00	0,00	22 519,99
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	7 793,99	8 700,65			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		7 793,99	8 700,65			0,00
TOTAL		4 954 781,45	4 933 168,12	0,00	0,00	21 613,33
Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2016		⁽³⁾ 546 505,79				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	41 889,92	35 387,08	0,00	6 502,84
21	Immobilisations corporelles	1 405,63	0,00	0,00	1 405,63
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	2 427 831,46	756 781,95	385 382,02	1 285 667,49
	Total des dépenses d'équipement	2 471 127,01	792 169,03	385 382,02	1 293 575,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	338 139,14	332 531,84	0,00	5 607,30
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	125 496,77	0,00	0,00	125 496,77
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00			
	Total des dépenses financières	463 635,91	332 531,84	0,00	131 104,07
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 934 762,92	1 124 700,87	385 382,02	1 424 680,03
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	7 793,99	8 700,65		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	30 738,00	13 338,00		17 400,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	38 531,99	22 038,65		16 493,34
	TOTAL	2 973 294,91	1 146 739,52	385 382,02	1 441 173,37
Pour information		(3)			
D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2016		524 476,78			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	304 692,16	137 015,89	66 434,56	101 241,71
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	706 689,66	1 600,71	0,00	705 088,95
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 405,63	0,00	0,00	1 405,63
	Total des recettes d'équipement	1 012 787,45	138 616,60	66 434,56	807 736,29
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	62 000,00	57 055,95	0,00	4 944,05
1068	Dotations, fonds divers et réserves (7)	571 730,44	571 730,44	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits de cessions	343 427,50		0,00	
	Total des recettes financières	977 157,94	628 786,39	0,00	348 371,55
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 989 945,39	767 402,99	66 434,56	1 156 107,84
021	Virement de la section de fonctionnement (1)	1 283 351,02			
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	193 737,28	511 611,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	30 738,00	13 338,00		17 400,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 507 826,30	524 949,00		982 877,30
	TOTAL	3 497 771,69	1 292 351,99	66 434,56	2 138 985,14
Pour information		(3)			
R001 Solde d'exécution positif reporté de 2016		0,00			

Partie 2 :

Résultat du Compte de gestion 2017

Affectation du résultat 2018

Tableau affectation du résultat

	2017	2017	2018	TOTAL
	Section de fonctionnement	Section d' Investissement	Crédits reportés	
depenses budget général	4 265 651,86 €	1 671 216,30 €	385 382,02 €	6 322 250,18 €
depenses budget CCAS	20 163,68 €	- €	- €	20 163,68 €
depenses budget SMGF	189 572,82 €	12 862,49 €	- €	202 435,31 €
depenses budget ZAE	117 339,64 €	19 785,00 €	- €	137 124,64 €
TOTAL DEPENSES	4 592 728,00 €	1 703 863,79 €	385 382,02 €	6 681 973,81 €
Recettes budget général	5 479 673,91 €	1 292 351,99 €	66 434,56 €	6 838 460,46 €
recettes budget CCAS	24 392,61 €	- €	- €	24 392,61 €
recettes budget SMGF	239 945,24 €	17 753,11 €	- €	257 698,35 €
recettes budget ZAE	117 339,90 €	19 785,00 €	- €	137 124,90 €
TOTAL RECETTES	5 861 351,66 €	1 329 890,10 €	66 434,56 €	7 257 676,32 €
BILAN RECETTES - DEPENSES	1 268 623,66 €	- 373 973,69 €	- 318 947,46 €	575 702,51 €

Affectation mini au 1068/ déficit (investissement+credit de report)

Excédent de fonctionnement reporté / Bilan SF - affectation

-692 921,15 €
575 702,51 €

L'affectation de résultat proposé au compte 1068 du budget 2017 est de

L'excédent reporté en recette de fonctionnement au compte 002 est de

Le déficit reporté en dépenses d'investissement au compte 001 est de

692 921,15 €
575 702,51 €
-373 973,69 €

Maj le 21/03/2018

EXTRAIT DU COMPTE DE GESTION 2017

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non
personnalisés

10000 - MAICHE -

Exercice 2017

	RÉSULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	-524 476,78	0,00	145 612,47	0,00	-378 864,31
Fonctionnement	1 118 236,23	571 730,44	667 516,26	0,00	1 214 022,05
TOTAL I	593 759,45	571 730,44	813 128,73	0,00	835 157,74
II - Budgets des services à caractère administratif					
LOTISSEMENT DU PERTUS					
MAICHE					
Investissement	0,00	0,00	-1 579,20	0,00	-1 579,20
Fonctionnement	0,00	0,00	-1 579,20	0,00	-1 579,20
Sous-Total	0,00	0,00	-1 579,20	0,00	-1 579,20
MAICHE MAISON DE SANTE					
Investissement	-52 647,42	0,00	-10 880,95	0,00	-63 528,37
Fonctionnement	50 090,86	50 090,86	48 458,89	0,00	48 458,89
Sous-Total	-2 556,56	50 090,86	37 577,94	0,00	-15 069,48
MAICHE LOT LA GUENOITE -					

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non
personnalisés

10000 - MAICHE -

Exercice 2017

	RÉSULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
MAICHE ZA DE LA RASSE -					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
MAICHE ZONE D ACTIVITE -					
Investissement	77 769,90	0,00	-77 769,64	0,00	0,26
Fonctionnement	77 769,90	0,00	-77 769,64	0,00	0,26
Sous-Total					
MAICHE/LOT SS LE ROND					
BUISSON					
Investissement	-44 708,37	0,00	-226 821,08	0,00	-271 529,45
Fonctionnement	415 821,36	0,00	0,00	0,00	415 821,36

EXTRAIT DU COMPTE DE GESTION 2017

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

10000 - MAICHE -

Exercice 2017

	RÉSULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
Sous-Total	371 112,99	0,00	-225 821,08	0,00	144 291,91
MAICHE / CAMPING MUNICIPAL					
- Investissement	3 531,00	0,00	2 669,00	0,00	6 200,00
Fonctionnement	-597,17	0,00	562,86	0,00	-34,31
Sous-Total	2 933,83	0,00	3 231,86	0,00	6 165,69
MAICHE / LOCATION DE SALLES					
- Investissement	0,00	0,00	4 821,00	0,00	4 821,00
Fonctionnement	-1 476,24	0,00	1 476,24	0,00	0,00
Sous-Total	-1 476,24	0,00	6 297,24	0,00	4 821,00
TOTAL II	447 783,92	50 090,86	-259 062,88	0,00	138 630,18
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 041 543,37	621 821,30	554 065,85	0,00	973 787,92

71000 - SYND. MIXTE GESTION DES FORETS

Exercice 2017

	RÉSULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
- Investissement	4 011,11	0,00	879,51	0,00	4 890,62
Fonctionnement	118 730,97	0,00	-68 358,55	0,00	50 372,42
TOTAL I	122 742,08	0,00	-67 479,04	0,00	55 263,04
II - Budgets des services à					

10300 - CCAS MAICHE -

Exercice 2017

	RÉSULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
- Investissement	6 540,45	0,00	-2 311,52	0,00	4 228,93
Fonctionnement					
TOTAL I	6 540,45	0,00	-2 311,52	0,00	4 228,93
II - Budgets des services à					

Partie 3 :

BUDGET PRIMITIF 2018

***Présentation par nature
(partie réglementaire)***

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**II****VUE D'ENSEMBLE****A1****FONCTIONNEMENT**

	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
CREDITS DE FONCTIONNEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	5 416 118,05	4 840 415,54

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent) 575 702,51

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	5 416 118,05	5 416 118,05
--	---------------------	---------------------

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
CREDITS D'INVESTISSEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris le compte 1068)	3 462 029,40	4 154 950,55

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)	385 382,02	66 434,56
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 373 973,69	(si solde positif)

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	4 221 385,11	4 221 385,11
---	---------------------	---------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (4)	9 637 503,16	9 637 503,16
----------------------------	---------------------	---------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
011	Charges à caractère général	1 035 955,00	0,00	1 047 758,00		1 047 758,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 145 039,00	0,00	2 040 832,00		2 040 832,00
014	Atténuations de produits	352 992,00	0,00	418 555,00		418 555,00
65	Autres charges de gestion courante	417 527,42	0,00	450 144,00		450 144,00
Total des dépenses de gestion courante		3 951 513,42	0,00	3 957 289,00		3 957 289,00
66	Charges financières	62 372,31	0,00	61 707,00		61 707,00
67	Charges exceptionnelles	10 313,21	0,00	11 000,00		11 000,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)			0,00		0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		4 024 198,94	0,00	4 029 996,00		4 029 996,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	1 283 351,02		1 198 960,69		1 198 960,69
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	193 737,28		187 161,36		187 161,36
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 477 088,30		1 386 122,05		1 386 122,05
TOTAL		5 501 287,24	0,00	5 416 118,05		5 416 118,05

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

5 416 118,05

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
013	Atténuations de charges	49 960,00	0,00	41 960,00		41 960,00
70	Produits des services, du domaine et ventes div	599 207,00	0,00	372 200,00		372 200,00
73	Impôts et taxes	2 613 593,00	0,00	2 698 104,00		2 698 104,00
74	Dotations, subventions et participations	967 953,00	0,00	960 152,00		960 152,00
75	Autres produits de gestion courante	703 102,50	0,00	759 474,91		759 474,91
Total des recettes de gestion courante		4 933 815,50	0,00	4 831 890,91		4 831 890,91
76	Produits financiers		0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	2 800,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions (4)	10 371,96		0,00		0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		4 946 987,46	0,00	4 831 890,91		4 831 890,91
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	7 793,99		8 524,63		8 524,63
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de			0,00		0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		7 793,99		8 524,63		8 524,63
TOTAL		4 954 781,45	0,00	4 840 415,54		4 840 415,54

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

575 702,51

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

5 416 118,05

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (6)**

1 377 597,42

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
010	Stocks (5)		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	41 889,92	0,00	56 354,03		56 354,03
21	Immobilisations corporelles	1 405,63	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 427 831,46	385 382,02	1 578 746,74		1 964 128,76
	Total des dépenses d'équipement	2 471 127,01	385 382,02	1 635 100,77		2 020 482,79
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	338 139,14	0,00	334 390,00		334 390,00
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	125 496,77	0,00	173 614,00		173 614,00
020	Dépenses imprévues (investissement)			0,00		0,00
	Total des dépenses financières	463 635,91	0,00	508 004,00		508 004,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)		0,00	33 000,00		33 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 934 762,92	385 382,02	2 176 104,77		2 561 486,79
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	7 793,99		8 524,63		8 524,63
041	Opérations patrimoniales (4)	30 738,00		1 277 400,00		1 277 400,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	38 531,99		1 285 924,63		1 285 924,63
	TOTAL	2 973 294,91	385 382,02	3 462 029,40		3 847 411,42

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

373 973,69

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

4 221 385,11

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
010	Stocks (5)		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement (hors 1068)	304 692,16	66 434,56	78 549,33		144 983,89
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	706 689,66	0,00	312 158,02		312 158,02
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	1 405,63	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'équipement	1 012 787,45	66 434,56	390 707,35		457 141,91
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	62 000,00	0,00	140 000,00		140 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	571 730,44	0,00	692 921,15		692 921,15
165	Dépôts et cautionnements reçus		0,00	2 000,00		2 000,00
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
024	Produits de cessions	343 427,50		232 800,00		232 800,00
	Total des recettes financières	977 157,94	0,00	1 067 721,15		1 067 721,15
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)		0,00	33 000,00		33 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 989 945,39	66 434,56	1 491 428,50		1 557 863,06
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	1 283 351,02		1 198 960,69		1 198 960,69
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	193 737,28		187 161,36		187 161,36
041	Opérations patrimoniales (4)	30 738,00		1 277 400,00		1 277 400,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 507 826,30		2 663 522,05		2 663 522,05
	TOTAL	3 497 771,69	66 434,56	4 154 950,55		4 221 385,11

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

4 221 385,11

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)**

1 377 597,42

Partie 4 :

Compte administratif 2017

Budget primitif 2018

Présentation détaillée

Dépenses et recettes de fonctionnement

Comparaison Fonctionnement (bp 2017 - bp 2018)

Dépenses et recettes d'investissement

Bilan général

BUDGET GENERAL 2018

Dépenses de fonctionnement

Chapitre	Article	Libellé Article	BUDGET 2017	CA 2017	BUDGET 2018	Commentaire budget 2018
023	Total 023	Virement à la section d'investissement	1 283 351,02 €	0,00 €	1 198 960,69 €	Virement à la section d'investissement
011	Total 60225	Livres, disques, cassettes (bibliothèques, médiathèques)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
011	Total 6023	Alimentation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
011	Total 6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
011	Total 6042	Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)	79 400,00 €	66 484,41 €	82 120,00 €	Repas cantine-mime / ludothèque / prestations action citoyenne jeunes / camp ados / contrôle légionnelle radon/ prestation annuelle dict
011	Total 60611	Eau et assainissement	98 350,00 €	95 870,01 €	13 000,00 €	Consommation d'eau tous bâtiments 13k€ / contribution du SIAP aux eaux pluviales - terminée en 2018 compétence CCPM
011	Total 60612	Énergie - Électricité	122 000,00 €	114 054,18 €	118 000,00 €	Electricité Tous bâtiments 44k€ et éclairage public 74k€
011	Total 60621	Combustibles	98 000,00 €	76 804,26 €	82 000,00 €	bp 2018 / année normale 78000x5%=81900€
011	Total 60622	Carburants	17 000,00 €	17 606,98 €	18 000,00 €	bp 2018 / reconduction consommé 2017 ; 18000€
011	Total 60623	Alimentation	4 100,00 €	2 352,18 €	3 650,00 €	Petite alimentation tous services / centre d'animation / école maternelle divers / Halte garderie goûters et pain/ périéducatif
011	Total 60631	Fournitures d'entretien	10 000,00 €	12 974,58 €	13 000,00 €	
011	Total 60632	Fournitures de petit équipement	15 100,00 €	6 349,13 €	10 000,00 €	Achat de petit équipement
011	Total 60633	Fournitures de voirie	24 000,00 €	11 189,10 €	22 000,00 €	fournitures de voirie / 4000€ panneaux et fournitures de voirie / 4000€ entretien dallage centre ville / 14000€ de sel
011	Total 60636	Vêtements de travail	5 400,00 €	3 247,24 €	5 400,00 €	Vêtements cantine - police serv technique - divers services
011	Total 6064	Fournitures administratives	10 000,00 €	7 634,16 €	10 000,00 €	fournitures administratives tous services 2014; 9227€/ 2015: 10464€ /2016: 7947€/2017: 7634€
011	Total 6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	9 000,00 €	8 917,45 €	9 000,00 €	crédits livres bibliothèque
011	Total 6067	Fournitures scolaires	15 949,00 €	11 879,83 €	15 975,00 €	crédits scolaires école PASTEUR / Sapins Bleus/rased
011	Total 6068	Autres matières et fournitures	29 000,00 €	37 787,30 €	37 000,00 €	Achat de autres matières / (au 6068 budgétisation des travaux en régie: 8000€)
011	Total 611	Contrats prestations services	1 400,00 €	406,68 €	1 400,00 €	dématérialisation des actes administratifs Délibérations et marchés/ télétransmission / prestation entretien terrain tennis
011	Total 6132	Locations immobilières	10 251,00 €	12 256,80 €	13 861,00 €	Locations immobilières: salle ST MICHEL / garages / tête de réseau câblé / location de salles pour association 11000€
011	Total 6135	Locations mobilières	7 900,00 €	7 533,82 €	7 700,00 €	Locations nacelle pose de guirlandes ; taille arbres / machine à affranchir / bouteille gaz soudure / signalétique
011	Total 614	Charges locatives et de copropriété	4 500,00 €	7 497,30 €	5 900,00 €	location réseau câblé SCGS + réserve locations diverses 500€
011	Total 61521	Terrains	38 800,00 €	13 172,98 €	50 000,00 €	Entretien espaces verts et terrain de foot - achats de fleurs - décompactage aire de jeux
011	Total 615221	Entretien et réparations bâtiments publics	0,00 €	13 401,57 €	45 600,00 €	Entretien de bâtiments / au 61522 (en 2018; 26600€ dep normale + 19 000€ au titre des orgues église en 2018)
011	Total 615228	Entretien et réparations autres bâtiments	26 300,00 €	1 339,75 €	1 300,00 €	voir article suivant 615228 pour budgétisation globale du 61522,,
011	Total 615231	Entretien et réparations voiries	25 000,00 €	38 424,97 €	22 000,00 €	Entretien divers de voirie 2018 soumis au FCTVA - transfert déneigement et salage au compte ci-dessous 615232
011	Total 615232	Entretien et réparations réseaux	93 000,00 €	96 203,72 €	120 000,00 €	Entretien divers de réseau autre que voirie 2018 (éclairage public - défense incendie- déneigement)
011	Total 61551	Matériel roulant	25 000,00 €	16 455,47 €	25 000,00 €	Entretien de matériels roulants 2015: 31570€ - 0€ sinistre / 2016: 14 506€ - 920€ sinistre/ 2017: 16455€ - 858€ de sinistre
011	Total 61558	Autres biens mobiliers	3 500,00 €	824,51 €	3 000,00 €	Provision pour réparation des matériels divers
011	Total 6156	Maintenance	24 800,00 €	21 937,09 €	29 000,00 €	Maintenance chaufferies / photocopieurs / ascenseurs / extincteurs / électrique / portes sectionnelles
011	Total 6161	Assurance multirisques	0,00 €	10 585,67 €	0,00 €	Assurance - voir pour budgétisation le compte ci-dessous 6168
011	Total 6162	Assurance obligatoire dommage - construction	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
011	Total 6168	Autres primes d'assurance	31 131,00 €	19 712,56 €	27 422,00 €	Primes d'assurance tous contrat pour 1 an 25872€ / flotte automobile (+marge 1550€) / bâtiments / expositions / protection juridique
011	Total 617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

BUDGET GENERAL 2018

Dépenses de fonctionnement

Chapitre	Article	Libellé Article	BUDGET 2017	CA 2017	BUDGET 2018	Commentaire budget 2018
011	Total 6182	Documentation générale et technique	8 400,00 €	6 236,61 €	8 400,00 €	enveloppe pour documentation technique tous services / abonnement service SVP
011	Total 6184	Versements à des organismes de formation	13 400,00 €	4 630,00 €	14 000,00 €	Formations du personnel hors CNFPT et stage informatique payant / en 2018 plusieurs stage obligatoire de sécurité pour le personnel technique (10000€)
011	Total 6185	Frais de colloques et séminaires	0,00 €	600,00 €	0,00 €	Frais de conférences / imputés dans l'enveloppe culturelle 6232
011	Total 6188	Autres frais divers	1 500,00 €	0,00 €	3 000,00 €	1500 € prestation de reliure de documents / registre d'état civil / registre des délibération / Ancien CCAS; 1500€ prévision pour frais obsèque indigent
012	Total 6218	Autre personnel extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
011	Total 6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	700,00 €	460,83 €	600,00 €	indemnité au comptable public
011	Total 6226	Honoraires	6 000,00 €	10 648,86 €	9 800,00 €	Provision pour divers honoraires dont géomètre et honoraire pour intervenant aidant (ancien CCAS)
011	Total 6227	Frais d'actes et de contentieux	4 000,00 €	65,31 €	4 000,00 €	provision pour action en justice
011	Total 6228	Divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
011	Total 6231	Annonces et insertions	7 560,00 €	11 508,74 €	9 100,00 €	prévision pour annonce dans divers journaux / une partie sur enveloppe culture (dépassement pris dans les enveloppes)
011	Total 6232	Fêtes et cérémonies	40 500,00 €	36 090,38 €	75 750,00 €	Dépenses de fêtes et cérémonies / crédits enveloppe culturelle , sportive et diverse / en 2018 un crédit supplémentaire de 14000€ pour jumelage et 10 000€ pour spectacle Madeleine PROUST / 8000€ repas personnes âgées /5000€ réserve manifestation diverses...
011	Total 6236	Catalogues et imprimés	2 000,00 €	2 815,08 €	3 000,00 €	prévision pour annonce dans divers journaux / une partie sur enveloppe culturelle / annonce marché nouvelle école
011	Total 6237	Publications	5 000,00 €	1 584,40 €	5 000,00 €	Publications / bulletin municipal et petites publications
011	Total 6238	Divers	0,00 €	259,20 €	0,00 €	
011	Total 6247	Transports collectifs	5 000,00 €	3 868,50 €	4 000,00 €	Crédit pour demande du centre d'animation - halte garderie - groupe jeune
011	Total 6251	Voyages et déplacements	2 500,00 €	1 894,60 €	2 500,00 €	provision pour indemnisation des déplacements du personnel et des élus non couverts par le CNFPT
011	Total 6256	Missions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
011	Total 6261	Frais d'affranchissement	8 900,00 €	5 014,96 €	7 900,00 €	Frais affranchissement tous services / distribution bulletin ou lettre municipale
011	Total 6262	Frais de télécommunications	16 920,00 €	19 719,77 €	19 820,00 €	Frais de télécommunication / internet / frais de dépôt du site internet
011	Total 627	Services bancaires et assimilés	200,00 €	197,69 €	0,00 €	
011	Total 6281	Concours divers (cotisations...)	4 800,00 €	6 543,29 €	6 000,00 €	cotisations associations d'aide aux collectivités locales 2500€ / en plus 2017 AD@T 3500€
011	Total 6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)	500,00 €	479,86 €	500,00 €	frais gardiennage de l'église
011	Total 6283	Frais de nettoyage des locaux	17 500,00 €	16 483,03 €	17 500,00 €	Frais de nettoyage particulier (travaux en hauteur+ journalier) Mairie Pole famille
011	Total 6284	Redevances pour services rendus	36 500,00 €	33 209,18 €	38 500,00 €	Ordures ménagères tous services / redevance au ski club gérance / prestation des associations / reversement au CIAS et CCPM du contrat enfance centre aéré et relais assistante maternelle
012	Total 6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 500,00 €	6 136,00 €	6 128,00 €	cotisation fnal
012	Total 6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	43 400,00 €	35 670,56 €	35 625,00 €	prévision 2018 / cotisation centre de gestion
012	Total 6338	Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	3 980,00 €	3 754,00 €	3 750,00 €	prévision 2018 / une partie de la cotisation URSSAF du personnel
011	Total 63512	Taxes foncières	24 394,00 €	23 263,41 €	26 260,00 €	Taxes foncières tous bâtiments
011	Total 63513	Autres impôts locaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
011	Total 6355	Taxes et impôts sur les véhicules	800,00 €	397,76 €	800,00 €	cartes grises des véhicules sur achat nouveaux véhicules / en réserve
011	Total 637	Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
012	Total 64111	Rémunération principale	907 579,00 €	885 057,45 €	883 950,00 €	prévision 2017 / rémunération personnel permanent
012	Total 64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	26 826,00 €	26 744,22 €	26 711,00 €	prévision 2018/ complément de rémunération
012	Total 64118	Autres indemnités	170 661,00 €	158 838,20 €	158 640,00 €	salairé personnel temporaire -compris astreinte
012	Total 64131	Rémunérations	282 063,00 €	281 482,71 €	281 131,00 €	prévision 2018/ rémunération personnel temporaire
012	Total 64138	Autres indemnités	6 300,00 €	4 658,22 €	4 652,00 €	prévision 2017/ autres indemnités
012	Total 64162	Emplois d'avenir	1 564,00 €	17 764,08 €	17 741,00 €	Masse salariale / Emploi d'avenir- personnel d'insertion
012	Total 64168	Autres emplois d'insertion	62 490,00 €	7 846,70 €	7 836,00 €	Masse salariale / Cae - personnel d'insertion

BUDGET GENERAL 2018
Dépenses de fonctionnement

Chapitre	Article	Libellé Article	BUDGET 2017	CA 2017	BUDGET 2018	Commentaire budget 2018
012	Total 6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	273 746,00 €	263 699,00 €	263 370,00 €	prévision 2018 / cotisation URSSAF du personnel
012	Total 6453	Cotisations aux caisses de retraite	261 766,00 €	259 751,32 €	259 427,00 €	prévision 2018 / cotisation retraite du personnel
012	Total 6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	22 264,00 €	19 634,00 €	19 609,00 €	prévision / cotisation ASSEDIC du personnel non permanent
012	Total 6455	Cotisations pour assurance du personnel	48 500,00 €	48 694,23 €	48 634,00 €	Cotisation SOFCAP assurance du personnel
012	Total 6474	Versements aux autres oeuvres sociales	15 400,00 €	14 775,64 €	14 758,00 €	prévision / cotisation au CNAS pour le personnel
012	Total 6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00 €	211,85 €	212,00 €	Visite d'embauche + visite permis de conduire + radio pulmonaire
012	Total 6478	Autres charges sociales diverses	10 000,00 €	8 668,37 €	8 658,00 €	Masse salariale / charge complémentaire sur agent
012	Total 6488	Autres charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
65	Total 6531	Indemnités	87 000,00 €	84 343,71 €	86 000,00 €	Indemnité du maire et des adjoints
65	Total 6532	Frais de mission	500,00 €	1 203,00 €	0,00 €	frais de mission des élus
65	Total 6533	Cotisations de retraite	3 800,00 €	3 752,00 €	3 800,00 €	Cotisations retraite des élus
65	Total 6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	7 900,00 €	7 521,00 €	7 700,00 €	cotisation sociale des élus
65	Total 6535	Formation	2 000,00 €	843,00 €	2 000,00 €	provision pour formation des élus
65	Total 6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00 €	211,19 €	2 000,00 €	provision pour créance irrécouvrable
65	Total 6553	Service d'incendie	123 258,00 €	123 257,89 €	124 368,00 €	contribution au SDIS pour 2018
65	Total 6558	Autres contributions obligatoires	60 717,00 €	60 330,89 €	64 076,00 €	Subvention de fonctionnement à l'école St JOSEPH / frais de scolarité des enfants MAICHE scolarisés à l'extérieur de la commune / 1% etabl fonc doubx pour terrain TIROLE-Bonnecuelle
65	Total 657362	CCAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	dissolution du CCAS en 2018
65	Total 657363	SPA	56 183,00 €	31 207,12 €	64 547,00 €	Subventions d'équilibre des budgets annexes
65	Total 65738	Autres organismes publics	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
65	Total 6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	74 169,42 €	73 375,92 €	95 653,00 €	Subventions aux associations en 2018 / tableau récapitulatif au 6574 - 95653€ ---> le reste des montants est budgétisé à l'article 6232 = 35000€
65	Total 65888	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
66	Total 66111	Intérêts réglés à l'échéance	56 237,17 €	55 513,85 €	41 707,00 €	Intérêts des emprunts en 2018
66	Total 66112	Montant des ICNE de l'exercice N-1	135,14 €	-3 220,13 €	0,00 €	Intérêts courus non échus - gain au CA 2016 - idem bp 2018
66	Total 6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	4 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	Intérêt sur ligne de trésorerie
66	Total 6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt (pour ordre)	0,00 €	0,00 €	13 000,00 €	en prévision - indemnité de réaménagement de la dette
66	Total 6688	Autres	2 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	Prévision pour frais sur ouverture de ligne de trésorerie et emprunt nouveau
67	Total 6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	Intérêts moratoires
67	Total 6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	600,00 €	0,00 €	1 000,00 €	Dépenses exceptionnelles sur sinistre ou opération de gestion
67	Total 673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000,00 €	3 365,08 €	4 000,00 €	provision sur titres annulés sur exercice antérieur
67	Total 6745	Subventions aux personnes de droit privé	713,21 €	713,21 €	0,00 €	En 2017 - Subvention exceptionnelle au Comité de Jumelage en relation avec le CCAS
042	Total 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00 €	238 566,92 €	0,00 €	opération d'ordre pour cession / non budgétisée au BP
042	Total 6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en invest.	0,00 €	79 306,80 €	0,00 €	opération d'ordre pour cession / non budgétisée au BP
67	Total 678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00 €	369,42 €	2 000,00 €	Dépenses exceptionnelles
042	Total 6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	193 737,28 €	193 737,28 €	187 161,36 €	amortissement des immobilisations et des subventions d'équipement
014	Total 7391171	Dégrèv.taxe foncière / propriétés non bâties jeunes agriculteurs	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	En dégrèvement jeune agriculteur
014	Total 7391172	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants	6 437,00 €	6 437,00 €	10 000,00 €	dégrèvement THLV année n-1
014	Total 7391178	Autres restitutions sur dégrèvements sur contributions directes	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	en prévision - pas d'information
014	Total 739118	Autres reversements de fiscalité	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	
014	Total 739221	FNGIR	342 555,00 €	342 555,00 €	342 555,00 €	FNGIR / donné par serv fiscalité
014	Total 739222	Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
014	Total 739223	Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €	en prévision - pas d'information sur le FPIC au montage budget
	Total AREGFD	Entret. répar. biens immobiliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total général		5 501 287,24 €	4 265 651,86 €	5 416 118,05 €	

BUDGET GENERAL 2018
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Article	Libellé Article	BUDGET 2017	CA 2017	BUDGET 2018	Commentaire budget 2018
002	Total 002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	546 505,79 €	546 505,79 €	575 702,51 €	Excédent reporté de 2017 vers 2018/ La totalité du montant de l'excédent = 1 214 022,05€ /au compte d'affectation 1068 = 697811,77€ / reste en excédent reporté de fonctionnement: 516210,28€ avant report CCAS et SMGF
013	Total 6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	6 000,00 €	7 409,00 €	6 000,00 €	compensation du supplément familial du personnel
013	Total 6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	43 000,00 €	55 305,85 €	35 000,00 €	Compensation / emploi de remplacement / Cae / maladie maternité
013	Total 6479	Remboursements sur autres charges sociales	960,00 €	952,07 €	960,00 €	cotisation CNAS retraités
70	Total 7022	Coupes de bois	153 915,00 €	142 430,93 €	30 250,00 €	Reversement de coupes du budget annexe forêt
70	Total 70311	Concession dans les cimetières (produit net)	3 000,00 €	6 953,80 €	3 000,00 €	Vente de concession au cimetière en 2017 et prévision 2018
70	Total 70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	5 435,00 €	5 397,41 €	5 260,00 €	Redevance d'occupation du domaine public EDF / Gaz / France Télécom
70	Total 7035	Locations de droits de chasse et de pêche	200,00 €	200,00 €	200,00 €	droit de chasse de l'ACCA
70	Total 7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	4 500,00 €	14 050,10 €	13 500,00 €	versement de la régie de la bibliothèque (prêt de livres et utilisation des connexions Internet) + spectacle département et Madeleine PROUST
70	Total 7066	Redevances et droits des services à caractère social	132 000,00 €	143 027,84 €	134 000,00 €	Versement parents multi accueil et accueil centre animation
70	Total 7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	56 200,00 €	57 040,40 €	50 500,00 €	Régie de la cantine scolaire / du cish / IME
70	Total 70841	aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Ecoles	76 116,00 €	76 116,00 €	88 522,00 €	Remboursement personnel budgets camping et maison de santé
70	Total 70848	aux autres organismes	157 414,00 €	163 018,84 €	40 424,00 €	Remboursement personnel budgets SIAP2017 /2018 CCPM et prestation Ludothèque
70	Total 70872	par les budgets annexes et les régies municipales	500,00 €	0,00 €	800,00 €	Remboursement par maison de santé - maintenance chauffage
70	Total 70878	par d'autres redevables	9 927,00 €	9 927,00 €	5 744,00 €	AU CA 2017 participation SIAP- frais administratif -FIN EN 2018 / Au budget 2018 - compensation 2017 et 2018 pour entretien ZA payé par CCPM
042	Total 722	Immobilisations corporelles	5 000,00 €	1 107,20 €	8 000,00 €	Travaux en régie (opération d'ordre) en dépense au 011 et 012
73	Total 73111	Taxes foncières et d'habitation	1 680 000,00 €	1 688 131,00 €	1 763 311,00 €	Impôt taxable TF - TH - (loi finance 1,1%) et taux +3% / Passage de la CFE dans l'Attribution de Compensation (voir 73211)
73	Total 73112	Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	En 2018 plus de CVAE du fait de la FPU (passage dans Attrib, Compens voir art 73211)
73	Total 73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	En 2018 plus de TASCOP du fait de la FPU (passage dans Attrib, Compens voir art 73211)
73	Total 73114	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	En 2018 plus de IFER du fait de la FPU (passage dans Attrib, Compens voir art 73211)
73	Total 7318	Autres impôts locaux ou assimilés	96 953,00 €	11 996,00 €	0,00 €	Au CA 2017 rôle supplémentaire / Pas de budgétisation 2018 en plus de la FDL
73	Total 73211	Attribution de compensation	668 840,00 €	765 793,00 €	765 793,00 €	Attribution de compensation fiscale 2018 CCPM
73	Total 7336	Droits de place	6 800,00 €	6 687,51 €	7 000,00 €	Droits de places
73	Total 7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	65 000,00 €	78 295,66 €	70 000,00 €	Taxe sur l'électricité 4% de la consommation
73	Total 7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publi	96 000,00 €	96 838,91 €	92 000,00 €	Droits de mutation / tendance communiquée par le département
74	Total 7411	Dotation forfaitaire	279 718,00 €	279 718,00 €	270 000,00 €	dgf 2018/ idem environ à DGF 2017 (pas de mesure d'état) / budgét avant notifi
74	Total 74121	Dot Solidarité rurale	180 000,00 €	180 181,00 €	180 000,00 €	DSR / montant de la dsr non notifié par la DGCL (en agmentation selon note Ifi)
74	Total 7414	DGF - Régularisation de l'exercice écoulé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
74	Total 744	FCTVA	0,00 €	5 875,76 €	8 000,00 €	factva en fonctionnement calculé sur la base N-1
74	Total 7461	DGD	1 000,00 €	4 872,64 €	0,00 €	Dot décentralisation/ bibliothèque municipale / urbanisme / élections (pas de budgétisation en 2018 sur base 2017)
74	Total 74718	Autres	15 910,00 €	12 984,80 €	110,00 €	indemnité de régisseur d'amendes de police (110€) / fond d'amorçage péri-éducatif terminé en 2018/ Participation CAF aire des gens du voyage en 2017 à la CCPM
74	Total 7472	Régions	600,00 €	760,00 €	700,00 €	subvention Carte Jeune à la Bibliothèque
74	Total 7473	Départements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	subvention fonctionnement RAM (transfert CCPM en 2017)
74	Total 74748	Autres communes	35 103,00 €	43 164,32 €	28 858,00 €	Remboursement des communes extérieures pour enfants scolarisés à MAICHE
74	Total 74758	Autres groupements	7 092,00 €	0,00 €	7 489,00 €	Remboursement CCPM pour enfants scolarisés à MAICHE
74	Total 7476	C.C.A.S. et Caisse des Ecoles	4 728,00 €	4 527,90 €	0,00 €	participation du CCAS au déficit de la cantine (terminé en 2017 transfert budget à la commune)
74	Total 7478	Autres organismes	332 802,00 €	370 937,39 €	354 422,00 €	Participation de la CAF / prestation halte garderie / Contrat Enfance Jeunesse / participation SIAS/ transfert RAM à CCPM
74	Total 748314	Dotation unique compensations spécifiques taxe professionnelle	0,00 €	1 371,00 €	0,00 €	Compensation de la CFE/ fdl - Transfert CCPM en 2017

BUDGET GENERAL 2018
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Article	Libellé Article	BUDGET 2017	CA 2017	BUDGET 2018	Commentaire budget 2018
74	Total 74832	Attribution du Fonds départemental de la taxe professionnelle	18 000,00 €	19 872,62 €	15 000,00 €	Fond départemental / établissement exceptionnel / indication du Département -20% en 2018
74	Total 74833	Etat - Compensation au titre de la CET (CVAE et CFE)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Compensation de la CET / fdl - terminé en 2017 transfert à la CCPM
74	Total 74834	Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncièr	5 000,00 €	5 775,00 €	5 160,00 €	Compensation de taxe foncière / attendre fdl
74	Total 74835	Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat	78 000,00 €	78 746,00 €	82 413,00 €	Compensation de taxe d'habitation / attendre fdl
74	Total 7484	Dotation de recensement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
74	Total 7485	Dotation pour les titres sécurisés	10 000,00 €	5 030,00 €	8 000,00 €	Dotation pour passeport et CNI
75	Total 752	Revenus des immeubles	142 593,00 €	143 883,99 €	142 843,00 €	Revenus des immeubles / loyers des logements et terrains/ gendarmerie; pâturages communaux/ CMS / salle pole famille
75	Total 7551	Excédent des budgets annexes à caractère administratif	540 379,50 €	67 031,14 €	595 201,91 €	Excédent reversé du budget lotissement sous le ROND BUISSON
75	Total 758	Produits divers de gestion courante	20 130,00 €	22 821,73 €	21 430,00 €	Remboursement de charges (CMS) sur locations communales et dégâts
75	Total 7588	Autres produits divers de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
76	Total 7688	Autres produits financiers	0,00 €	3,75 €	0,00 €	
77	Total 7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €	857,00 €	0,00 €	opération d'annulation des articles budgétaires portant un solde inverse en fin d'année
77	Total 773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	0,00 €	153,44 €	0,00 €	mandats annulés sur excerc.antérieurs / pas d'évaluation
77	Total 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00 €	313 074,26 €	0,00 €	Vente programmée en investissement compte 024 / ventilée en fonctionnement en cours d'année
042	Total 7761	Différences sur réalisations (positives) transférées en invest.	0,00 €	4 799,46 €	0,00 €	Opération d'ordre sur ventes
042	Total 777	Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp	2 793,99 €	2 793,99 €	524,63 €	étalement des subventions / opération d'ordre
77	Total 7788	Produits exceptionnels divers	2 800,00 €	22 882,45 €	0,00 €	Tous remboursements de sinistres / pas de prévision à réaliser en cours d'année
78	Total 7817	Reprises sur prov. pour dépréciation des actifs circulants	10 371,96 €	10 371,96 €	0,00 €	EN 2017 reprise exceptionnelle sur provision
	Total général		5 501 287,24 €	5 479 673,91 €	5 416 118,05 €	

BUDGET GENERAL 2018

COMPARAISON PAR CHAPITRE 2017/2018

PRESENTATION PAR CHAPITRE DE DEPENSES

	Budget 2017	CA 2017	Budget 2018	DELTA en € BP 2017/ BP2018	DELTA en % BP 2017/BP 2018
023 Virement à la section d'investissement	1 283 351,02 €	- €	1 198 960,69 €	-84 390,33 €	-6,58%
011 Charges à caractère général	1 035 955,00 €	918 875,16 €	1 047 758,00 €	11 803,00 €	1,14%
012 Charges de personnel	2 145 039,00 €	2 043 386,55 €	2 040 832,00 €	-104 207,00 €	-4,86%
014 Atténuation de produit	352 992,00 €	348 992,00 €	418 555,00 €	65 563,00 €	18,57%
65 Autres charges de gestion courante	417 527,42 €	386 045,72 €	450 144,00 €	32 616,58 €	7,81%
66 Charges financières	62 372,31 €	52 293,72 €	61 707,00 €	-665,31 €	-1,07%
67 Charges exceptionnelles	10 313,21 €	4 447,71 €	11 000,00 €	686,79 €	6,66%
68 Dotation aux provisions				0,00 €	
042 Opération d'ordre / amortissement cession	193 737,28 €	511 611,00 €	187 161,36 €	-6 575,92 €	-3,39%
TOTAUX	5 501 287,24 €	4 265 651,86 €	5 416 118,05 €	-85 169,19 €	-1,55%

DEPENSES DE GESTION DU BUDGET GENERAL

	Budget 2017	CA 2017	Budget 2018	DELTA en € BP 2017/ BP2018	DELTA en % BP 2017/BP 2018
Total chap 011+ 012+ 65 + 014	3 951 513,42 €	3 697 299,43 €	3 957 289,00 €	5 775,58 €	0,15%
Elimination de tous les transferts budget annexes	56 183,00 €	31 207,12 €	64 547,00 €	8 364,00 €	14,89%
Sous total 011/012/65 sans transfert / Charges de gestion	3 895 330,42 €	3 666 092,31 €	3 892 742,00 €	- 2 588,42 €	-0,07%
66 Charges financières	62 372,31 €	52 293,72 €	61 707,00 €	- 665,31 €	-1,07%
Total 011/012/65/66 sans transfert	3 957 702,73 €	3 718 386,03 €	3 954 449,00 €	- 3 253,73 €	-0,08%

PRESENTATION PAR CHAPITRE DE RECETTES

	Budget 2017	CA 2017	Budget 2018	DELTA en € BP 2017/ BP2018	DELTA en % BP 2017/BP 2018
002 Excédent antérieur de fonctionnement	546 505,79 €	546 505,79 €	575 702,51 €	29 196,72 €	
013 Atténuation de charges	49 960,00 €	63 666,92 €	41 960,00 €	- 8 000,00 €	-16,01%
70 Produits des services	599 207,00 €	618 162,32 €	372 200,00 €	- 227 007,00 €	-37,88%
73 Impôts et taxes	2 613 593,00 €	2 647 742,08 €	2 698 104,00 €	84 511,00 €	3,23%
74 Dotations et participations	967 953,00 €	1 013 816,43 €	960 152,00 €	- 7 801,00 €	-0,81%
75 Autres produits de gestion courante	703 102,50 €	233 736,86 €	759 474,91 €	56 372,41 €	8,02%
76 Produits financiers	- €	3,75 €	- €	- €	#DIV/0!
77 Produits exceptionnels	2 800,00 €	336 967,15 €	- €	- 2 800,00 €	-100,00%
78 reprise sur provision	10 371,96 €	10 371,96 €	- €	- 10 371,96 €	-100,00%
042 Opér.ordre / cession étalement subventions	7 793,99 €	8 700,65 €	8 524,63 €	730,64 €	9,37%
TOTAUX	5 501 287,24 €	5 479 673,91 €	5 416 118,05 €	- 85 169,19 €	-1,55%

RECETTES DE GESTION DU BUDGET GENERAL

	Budget 2017	CA 2017	Budget 2018	DELTA en € BP 2017/ BP2018	DELTA en % BP 2017/BP 2018
Total chap 013+ 70+ 73+74+75	4 933 815,50 €	4 577 124,61 €	4 831 890,91 €	- 101 924,59 €	-2,07%
Elimination de tous les transferts budget annexes	392 673,00 €	386 093,67 €	159 996,00 €	- 232 677,00 €	-59,25%
Sous total 013/70/73/74/75 sans transfert	4 541 142,50 €	4 191 030,94 €	4 671 894,91 €	130 752,41 €	2,88%

NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	Budget 2017	CA 2017	Budget 2018	DELTA en € BP 2017/ BP2018	DELTA en % BP 2017/BP 2018
Total recettes de gestion budget général hors transferts	4 541 142,50	4 191 030,94	4 671 894,91	130 752,41 €	2,88%
Total dépenses de gestion budget général hors transferts	3 895 330,42	3 666 092,31	3 892 742,00	- 2 588,42 €	-0,07%
Epargne de gestion du budget général	645 812,08	524 938,63	779 152,91	133 340,83 €	20,65%
66 Charges financières	62 372,31	52 293,72	61 707,00	- 665,31 €	-1,07%
Epargne brut du budget général	583 439,77	472 644,91	717 445,91	134 006,14 €	22,97%
16 Amortissement de la dette	329 139,14	332 272,68	327 390,00	- 1 749,14 €	-0,53%
Epargne nette du budget général	254 300,63	140 372,23	390 055,91	135 755,28 €	53,38%

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE DE MAICHE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT /COMPTE ADMINISTRATIF 2017 / BUDGET PRIMITIF 2018

art M14	prg	SERV	LIBELLE DU PROGRAMME	CA 2017	report 2017	budget primitif 2018	TOTAL 2018
001			Déficit antérieur reporté en investissement	524 476,78		378 864,31	378 864,31 €
002			Excédent antérieur reporté en investissement SMGF			-4 890,62	- 4 890,62 €
			total déficit reporté	524 476,78	0,00	373 973,69	373 973,69
			CHARGE DES EMPRUNTS				- €
1641		fin	Rembours.capital en 2017 CA et Bp 2018 (Emprunts en unité monétaire euros)	332 272,68		327 390,00	327 390,00 €
1641		fin	Marge pour modification sur compte 16			5 000,00	5 000,00 €
16878 /041			Autre dette autre organisme - compensation 1021 acquisition ADAPEI			630 000,00	630 000,00 €
165			Remboursements de cautions aux locataires de logements	259,16		2 000,00	2 000,00 €
			total des charges d'emprunts	332 531,84	0,00	964 390,00	964 390,00
13141			au CA Opération de régularisation de compte - miroir avec le compte 13241 en recette d'investissement				- €
13911		MAT	Reprise des subventions d'équipement	1 400,75			- €
13918		UCS	Reprise des subventions d'équipement	793,24		524,63	524,63 €
13918		USI	Reprise des subventions d'équipement	600,00			- €
192			Différence sur réalisation de cession d'immobilisation /lotissement et véhicule	4 799,46			- €
276341		lrb	Prêt de la commune au budget du lotis. Sous le Rond Buisson				- €
276341		fmd	Prêt de la commune au budget de la Maison de Santé			66 614,00	66 614,00 €
276341		ldp	Prêt de la commune au budget du PERTUS			107 000,00	107 000,00 €
2041632		bloc	Subvention d'équipement au budget des Salles / équilibre opération	22 064,14		41 310,00	41 310,00 €
2041632		bcg	Subvention d'équipement au budget du Camping / équilibre opération	10 984,02		15 044,03	15 044,03 €
20421		zop	Subvention de l'OPAH façade / provision 2015 solde opération BOUQUET	2 338,92			- €
21318/040		ygy	Ecriture de travaux en régie - ca 2017 - gymnase	251,34			- €
21311/040		cht	Ecriture de travaux en régie - CA 2017 - château du Désert	855,86			- €
21318/040		cht	Ecriture de travaux en régie / r&novation de la salle bibliothèque			3 000,00	3 000,00 €
21318/040		hot	Ecriture de travaux en régie / réserve divers lieux			5 000,00	5 000,00 €
			Diverses opérations de gestions	44 087,73	0,00	238 492,66	238 492,66
149			Achat de terrains et bâtiments				- €
2111	149		Achat terrain et batiment ADAPEI				- €
21312 /041	149	ENP	Achat terrain ADAPEI et batiment - acquisition nouvelle école			630 000,00	630 000,00 €
2117	149	zfo	Achat d'une parcelle de bois à Cernay l'Eglise			20 000,00	20 000,00 €
2111	149	ttd	Achat de terrain passage Montalembert (4997€) - chemin de la RASSE (199,50€)			5 196,50	5 196,50 €
2111	149	TTD	Achat de terrain divers bp 2018 - pour réserve			20 000,00	20 000,00 €
20			Total du programme 149	0,00	0,00	675 196,50	675 196,50

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE DE MAICHE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT /COMPTE ADMINISTRATIF 2017 / BUDGET PRIMITIF 2018

art M14	prg	SERV	LIBELLE DU PROGRAMME	CA 2017	report 2017	budget primitif 2018	TOTAL 2018
	202		Travaux de bâtiments 2015				- €
21318	202	cht-ygy	en report 2017 - Mise au normes électriques	0,00	2 549,76	-2 549,76	- €
			Total du programme 215	0,00	2 549,76	-2 549,76	0,00
	206		Travaux 2016 Bâtiments				- €
							- €
			Ecole Pasteur				- €
21312	206	eime	en CA 2017 - installation cable informatique entres chaufferies gaz et bois	2 114,62			- €
			Pole famille				- €
21318	206	FPO	en CA 2017 - travaux électriques pole famille	1 146,68			- €
			Chalet piste de GOULE				- €
21318	206	xre	au ca et report 2017 - construction d'un abri de dameur - en report reliquat Apave	51 720,78	648,00		648,00 €
			Gymnase				- €
21318	206	ygy	en report 2017 - ERP rénovation sanitaire GYMNASSE		3 002,40		3 002,40 €
			Gendarmerie				- €
21318	206	pgl	au ca 2017 - portes entrées logements	4 125,29			- €
21318	206	pgl	au ca 2017 - travaux bureau sur chassis fenêtre	467,86			- €
21318	206	pgl	au ca 2017 - portail gendarmerie système électronique de fermeture et 28 émetteur	5 187,60			- €
			Total du programme 206	64 762,83	3 650,40	0,00	3 650,40
	207		Travaux 2016 Voirie / Eclairage public / signalisation / qualité de vie				- €
							- €
			Eclairage Public				- €
21538	207	rep	en Ca 2017 - divers travaux d'éclairage public - COMBE	2 189,54			- €
			Qualité de vie				- €
2128	207	tes	en CA 2017- aménagement terrain de basket parc du CHÂTEAU	4 398,00			- €
2128	207	tes	au ca et report 2017 - objectif 0 phyto étude	4 680,00	3 276,00		3 276,00 €
2184	207	tes	en CR 2017- 30 panneaux 0 phyto		1 324,50		1 324,50 €
			Voirie et terrains				- €
2151	207	PRV	en CR 2017 - étude puis travaux trottoirs rue des COMBES - aménagement de séc	3 000,00			- €
2151	207	PRV	en CR 2017 - étude giratoire rue du JURA	1 800,00			- €

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE DE MAICHE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT /COMPTE ADMINISTRATIF 2017 / BUDGET PRIMITIF 2018

art M14		prg	SERV	LIBELLE DU PROGRAMME		CA 2017		report 2017	budget primitif 2018		TOTAL 2018
	2151	207	PRV	en CR 2017 - relevé topographique rue de la Scierie			1 065,60				- €
	2151	207	prv	en CR 2017 - goudronnage voies communales			14 298,48				- €
	2128	207	bja	au ca 2017 - travaux rue de l'EUROPE			1 190,40				- €
	21578	207	zpa	en CR 2017 - panneau de signalisation - bornes -miroir- divers équipement de voi			861,82				- €
	21531	207	reau	au ca 2017 - poteau incendie - au MAILLEUX			5 351,04				- €
				Total du programme 207			38 834,88	4 600,50	0,00		4 600,50
		208		Achat de matériels 2016							- €
	Service technique										- €
	2158	208	vev	au ca 2017 - désherbeuse - binette électrique - matériel 0 phyto			5 857,20				- €
	2182	208	vev	au ca 2017 -désherbeuse balayeuse- programme 0 phyto			66 000,00				- €
											- €
	Hotel de ville										- €
	2184	208	hot	en ca 2017- destructeur de papier			789,00				- €
	Ecole Pasteur										- €
	2183	208	EPP	en ca 2017 - classe mobile 16 ordinateurs			16 825,09				- €
		209		Total du programme 208			89 471,29	0,00	0,00		0,00
	Création d'une voirie à Goule										- €
	2315	209	gou	au ca 2017 en report 2017- mission MO et relevé topo			2 560,72	1 643,48			1 643,48 €
	2315	209	gou	au CA 2017 - report 2017 - frais divers (sps et nouveau support bt edf)			1 467,60	4 828,08			4 828,08 €
	2315	209	gou	au bp 2018 - prévision pour travaux de finition et extension ERDF						80 000,00	80 000,00 €
	2315	209	gou	en report 2017- marché de travaux			132 227,95	154 676,01			154 676,01 €
		210		Total du programme 209			136 256,27	161 147,57	80 000,00		241 147,57
	Nouveau groupe scolaire										- €
	2031	210	enp	au CA et report 2017 - mission MO - étude géotechnique - géomètre -			15 780,00	1 620,00			1 620,00 €
	2313	210	enp	au CA 2017 - étude géotechnique - géomètre - parution - rlevé topo			17 726,18				- €
2313/041		2010	enp	au bp 2018 - réintroduction des frais d'étude du cpt 2031						17 400,00	17 400,00 €
2313		210	enp	au bp 2017 - crédit pour maîtrise d'œuvre et frais de concours et avance forfaitaire sur travaux (opération en AP -CP)				100 000,00	780 980,00		880 980,00 €

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE DE MAICHE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT /COMPTE ADMINISTRATIF 2017 / BUDGET PRIMITIF 2018

art M14	prg	SERV	LIBELLE DU PROGRAMME	CA 2017	report 2017	budget primitif 2018	TOTAL 2018
			Total du programme 210	33 506,18	101 620,00	798 380,00	900 000,00
	211		Aménagement centre ville 2017-2018				- €
2315	211	prv	en CA 2017 - mission de Maitrise d'Œuvre -SETIB	11 040,00			- €
2315/041	211	prv	au CA 2017 - réintroduction des frais d'étude du cpt 2031	13 338,00			- €
2315	211	prv	en CA 2017 Travaux d'aménagement du centre ville (aménagement de carrefour) / en report 2017 - travaux ID VERDE espace vert	212 066,58	15 617,00		15 617,00 €
			Total du programme 211	236 444,58	15 617,00	0,00	15 617,00
	212		Travaux de bâtiments 2017				- €
21318	212	020	au CA 2017 -au bp2018 - accessibilité des ERP - Eglise - Salle Charles de Foucault -Salle Union	3 600,00		51 000,00	51 000,00 €
21318	212	020	en report 2017 - mise en conformité électrique et travaux divers batiments		4 520,04		4 520,04 €
21318	212	020	en report 2017 - réserve de crédit pour intervention tous batiments		5 000,00		5 000,00 €
	Complexe sportif du Jay						- €
21318	212	bst-bja	au ca 2017- Ep eb façade foyer	2 496,67			- €
21318	212	bja	en report 2017 - mise au normes d'un coffret électriques		2 090,64		2 090,64 €
2184	212	bja	au ca 2017-but de foot	2 554,80			- €
	Château du Désert						- €
21318	212	cht	au CA 2017 - Création d'un réseau gaz	2 793,01			- €
	Chalet piste de GOULE						- €
21318	212	xre-ucs	au ca 2017 - gestion des eaux pluviales - modification alimentation électrique	6 743,28			- €
	Presbytère						- €
21318	212	mpr	au ca2017 - réfection escalier arrière	6 957,95			- €
	Eglise						- €
21318	212	meg	au ca2017 - travaux cloche et armoire électrique	2 461,92			- €
	Gymnase						- €
21318	212	ygy	au ca 2017 - grosse réparation toiture terrasse	22 493,76			- €
21318	212	ygy	au ca 2017 - placard 2 portes	522,00			- €

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE DE MAICHE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT /COMPTE ADMINISTRATIF 2017 / BUDGET PRIMITIF 2018

art M14	prg	SERV	LIBELLE DU PROGRAMME	CA 2017	report 2017	budget primitif 2018	TOTAL 2018
Hotel de ville							
21311	212	hot	en report 2017 - rénovation bureau Maire		4 745,39		4 745,39 €
21311	212	hot	au ca 2017 - rénovation sol bureau 1er étage	3 509,40			- €
Ecole PASTEUR							
21312	212	epp	au ca 2017 -installation chauffe eau	594,00			- €
21312	212	epp	en report 2017- pose d'un carillon de l'école PASTEUR		464,90		464,90 €
2188	212	epp	au ca 2017 - 11 mégaphones	1 337,16			- €
Ecole des SAPINS BLEUS							
2188	212	emp	au ca 2017 - 2 talkies walkies - 6 mégaphones	929,16			- €
Pole famille							
21318	212	fpo	au bp2017 - pose adoucisseur - outil	7 675,56			- €
Cimetière							
21316	212	jci	au ca 2017 - colombarium	3 797,14			- €
			Total du programme 212	68 465,81	16 820,97	51 000,00	67 820,97
213			Travaux de voirie / signalisation / éclairage public 2017				- €
Eclairage Public							
21538	213	rep	en Ca et report 2017 - divers travaux d'éclairage public - remplacement LED	5 125,93	1 620,00		1 620,00 €
2051	212	rep	en report 2017 - logiciel et prestation de cartographie des éclairages publics		6 840,00		6 840,00 €
21538	213	rep	en Ca 2017 - Budget illumination de noel	5 370,47			- €
Qualité de vie							
2184	213	mobl	au ca 2017 -bacs à fleurs jardinière	1 986,87			- €
Voirie et terrains							
2151	213	prv	au ca 2017 - Enveloppe de travaux divers de chaussée / report 2017 - réserve crédits	2 195,72	5 000,00		5 000,00 €
2151	213	sam	au ca 2017 - bordure trottoirs rue st Michel	7 821,60			- €
2128	213	bja	au ca 2017 - réfection totale du terrain stabilisé	12 452,09			- €
2116	213	jci	au ca 2017 - Réfection voirie d'accès cimetière	577,98			- €
Divers							- €

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE DE MAICHE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT /COMPTE ADMINISTRATIF 2017 / BUDGET PRIMITIF 2018

art M14	prg	SERV	LIBELLE DU PROGRAMME		CA 2017	report 2017	budget primitif 2018	TOTAL 2018
2152	213	zpa	au ca 2017 - Panneaux de signalisation, bornes....		1 681,52			- €
Défense incendie								- €
21531	213	reau	au ca 2017- renouvellement de poteau incendie		5 992,46			- €
			Total du programme 213		43 204,64	13 460,00	0,00	13 460,00
214			Achat de matériels 2017					- €
Service technique								- €
2182	214	vdi	au ca 2017- jeux de réhausse pour benne YVECO - traineau en bois		1 868,00			- €
2182	214	vemp	au ca 2017-groupe électro hydraulique pour empiole		1 896,00			- €
2158	214	tes	au ca 2017- divers matériel espace vert - débroussailluse harnais		1 708,55			- €
2158	214	mat	au ca 2017- compresseur sécheur d'air		1 222,16			- €
2158	214	mat	au ca 2017- credit pour divers outillage		1 827,72			- €
2182	214	vtoj	au CA 2017- tracteur tondeuse		19 992,00			- €
2182	214	vdi	au CA 2017- renouvellement utilitaire - achat d'un fourgon BOXER		12 999,00			- €
2184	214	tga	au ca 2017- lave linge		449,00			- €
2188	214	tga	au ca 2017- 2 talkies walkies		199,80			- €
Matériel de manifestation								- €
2184	214	use	au ca 2017 - stands neufs		1 980,00			- €
Hotel de ville								- €
2051	214	jci	au bp 2018 - acquisition logiciel cimetière				4 200,00	4 200,00 €
2183	214	hot	au ca 2017 - 2 armoires hautes		1 650,75			- €
2183-2184	214	hot	au ca 2017 -vidéo projecteur salle des adjoints - matériel informatique		6 627,97			- €
Bibliothèque								- €
2183	214	ubm	en report 2017 - réfection totale du système informatique DECALOG			1 980,00		1 980,00 €
2184	214	ubm	au ca 2017 et cr 2018 - siège de bureau - 2 vitrines d'exposition - cousin chariot		1 621,82	115,76		115,76 €
2183	214	ubm	au ca 2017 - téléphone sans fil		53,24			- €
Gymnase								- €
2184	214	ygy	au ca 2017 - 3 filets de volet		164,99			- €

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE DE MAICHE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT /COMPTE ADMINISTRATIF 2017 / BUDGET PRIMITIF 2018

art M14	prg	SERV	LIBELLE DU PROGRAMME	CA 2017	report 2017	budget primitif 2018	TOTAL 2018
2184	214	yyg	au ca 2017 - 1 frigo	338,00			- €
2184	214	yyg	en report 2017 - 7 paires poteaux bad		3 216,06		3 216,06 €
Ecole SAPINS BLEUS							
2184	214	emp	au ca 2017 -1 armoire basse	359,57			- €
Réseau d'aide école							
2188	214	era	au ca 2017 -test psychotechnique	1 769,40			- €
Halte garderie							
2188	214	uha	au ca 2017 -1 aspirateur à eau et poussière	2 095,00			- €
2184	214	uha	au ca 2017 -armoire range doudou	350,50			- €
Réserve de crédit							
2184	214	hot	en report 2017 - réserve crédit matériel tous services		1 604,00		- €
Total du programme 214				59 173,47	6 915,82	4 200,00	11 115,82
Etude de révision du PLU							
202	215	prv	en report 2017 - Etude 2017-2018 de révision du PLU - étude bureau NATURA	0,00	51 600,00		51 600,00 €
202	215	zop	en budget 2018 - révision de la ZPPAUP			70 000,00	70 000,00 €
202	215	prv	en report 2017 - Réserve de crédit sur opération	0,00	7 400,00		7 400,00 €
Total du programme 215				0,00	59 000,00	70 000,00	129 000,00
Achat de matériels 2018							
Service technique							
2158	216	mat	au bp 2018 - remplacement souffleurs			650,00	650,00 €
2158	216	mat	au bp 2018 - sècheur électrique			1 400,00	1 400,00 €
2158	216	mat	au bp 2018 - Divers outillages, espace vert, mécanique, bâtiment, voirie			2 000,00	2 000,00 €
2158	216	mat	au bp 2018 - tri flash et appareil de sécurité			1 000,00	1 000,00 €
2158	216	mat	au bp 2018 - Filtration mobile , aspirateur de fumée			5 000,00	5 000,00 €
2158	216	bja	au bp 2018 - Arrosport pour arrosage stade			4 500,00	4 500,00 €
Matériel de manifestation							
2184	216		au bp 2018 - stand neuf			2 000,00	2 000,00 €

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE DE MAICHE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT /COMPTE ADMINISTRATIF 2017 / BUDGET PRIMITIF 2018

art M14	prg	SERV	LIBELLE DU PROGRAMME	CA 2017	report 2017	budget primitif 2018	TOTAL 2018
2158	216		au bp 2018 - achat de compteur de vitesse			2 000,00	2 000,00 €
Ecole PASTEUR							- €
2183	216	epp	au bp 2018 - achat de d'un photocopieur			3 120,00	3 120,00 €
Hotel de ville							- €
2184	216	hot	au bp2018 - dématérialisation des actes d'état civil			2 250,00	2 250,00 €
2183	216	hot	au bp 2018 - nouveau système de filtrage informatique			4 600,00	4 600,00 €
Bibliothèque							- €
2184	216	ubm	au bp2018 - chaise de bureau - téléviseur - meuble TV			500,00	500,00 €
Réserve de crédit							- €
2184	216	020	au bp 2018 -réserve crédit matériel tous services			10 000,00	10 000,00 €
2183	216	020	au bp 2018 -réserve crédit matériel informatique tous services			5 000,00	5 000,00 €
Total du programme 216				0,00	0,00	44 020,00	44 020,00
217			Travaux de batiments 2018				- €
21318	217	020	au bp 2018 - réserve de credits pour intervention tous batiments			20 000,00	20 000,00 €
Château du Désert							- €
2184	217	chp	au bp 2018 - barrières parc du château			8 200,00	8 200,00 €
Gymnase							- €
21318	217	yyg	au bp 2018 - optimisation chauffage aérotherme			4 900,00	4 900,00 €
21318	217	yyg	au bp 2018 - cages hand rabattable			4 800,00	4 800,00 €
21318	217	yyg	au bp 2018 - réalisation d'étagère dans local buvette			250,00	250,00 €
Complexe sportif du Jay							- €
2184	217	bja	au bp 2018 - fourniture de 3 armoires de rangement			2 250,00	2 250,00 €
Eglise							- €
21318	217	meg	au bp 2018 - rénovation des parquets et portes de l'église			8 000,00	8 000,00 €
21318	217	meg	au bp 2018 - mise en place d'une horloge électronique			5 500,00	5 500,00 €
21318	217	meg	au bp 2018 - mise aux normes du coffret électrique de l'horloge			1 700,00	1 700,00 €
Ecole PASTEUR							- €

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE DE MAICHE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT /COMPTE ADMINISTRATIF 2017 / BUDGET PRIMITIF 2018

art M14	prg	SERV	LIBELLE DU PROGRAMME	CA 2017	report 2017	budget primitif 2018	TOTAL 2018
21312	217	epp	au bp 2018 - nouveau chauffe eau cantine école			800,00	800,00 €
Presbytère							
21318	217	mpr	au bp 2018 - chenaux presbytère facade sud - sud ouest			4 000,00	4 000,00 €
21318	217	mpr	au bp 2018 - renforcement du balcon			8 000,00	8 000,00 €
Pole famille							
21318	217	UHA	au bp 2018 - Insonorisation salle repas -suppression 1 WC			5 000,00	5 000,00 €
Hotel de ville							
21311	217	hot	au bp 2018 - rénovation du bureau de la DGS			4 900,00	4 900,00 €
21311	217	hot	au bp 2018 - Etude réorganisation /rénovation / isolation accueil maire + hall d'entrée (travaux non chiffrés)			30 000,00	30 000,00 €
WC public Batheuse							
21318	217	wcp	au bp 2018 - création wc dans garage cure			20 000,00	20 000,00 €
				0,00	0,00	128 300,00	128 300,00
218							- €
Eclairage Public							
21538	218	rep	au bp 2018 - Etude de coupure sur l'éclairage public: passage au LED global, abaissement, coupure de 1h à 5h (travaux non inscrit au OB)			15 000,00	15 000,00 €
21538	218	rep	au bp 2018 - réserve de crédit pour illumination de Noel			3 000,00	3 000,00 €
Qualité de vie							
2184	218	mob1	au bp 2018 - jardinières mairie (2018 coté rue GEN. De GAULLE)			3 000,00	3 000,00 €
21318	218	bcs	au bp 2018 - creation d'un city stade			75 000,00	75 000,00 €
2128	218	chp	au bp 2018 - aire de jeu parc du chateaux et développement des aires de jeux			4 600,00	4 600,00 €
2184	218	zpa	au bp 2018 - signalétique des édifices communaux			5 000,00	5 000,00 €
2184	218	mob1	au bp 2018 - mobilier esplanade mairie			13 000,00	13 000,00 €
2184	218	mob1	au bp 2018 - corbeilles vigipirate - poubelles de villes			2 300,00	2 300,00 €
2184	218	mob1	au bp 2018 - divers mobiliers (appui vélos, table pic nic)			2 000,00	2 000,00 €
Voirie et terrains							
2031	218	prv	au bp 2018 - études esquisses diverses			5 000,00	5 000,00 €

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE DE MAICHE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT /COMPTE ADMINISTRATIF 2017 / BUDGET PRIMITIF 2018

art M14	prg	SERV	LIBELLE DU PROGRAMME	CA 2017	report 2017	budget primitif 2018	TOTAL 2018
2151	218	prv	au bp 2018 - enveloppe de réfection de trottoirs de chaussées diverses rues			20 000,00	20 000,00 €
2151	218	prv	au bp 2018 - goudronnage voirie communale			15 000,00	15 000,00 €
2184	218	zpa	au bp 2018 - Panneaux de signalisation, bornes, miroirs et divers équipement de voirie			5 000,00	5 000,00 €
		Divers					- €
2128	218	ttd	au bp 2018 - travaux de restauration de zone humide			1 000,00	1 000,00 €
21533	218	rca	au bp 2018 - dépose cable coaxial DSP vidéo			35 700,00	35 700,00 €
		Défense incendie					- €
21531	218	nce	au bp 2018 - renouvellement de poteaux incendie			6 000,00	6 000,00 €
			Total du programme 218	0,00	0,00	210 600,00	210 600,00
	219		Etude et travaux de trottoirs rue des COMBES				
4581	219	cob	au bp 2018 - OPSA travaux à faire pour le compte du département	0,00		33 000,00	33 000,00 €
2151	219	cob	au bp 2018 - études et travaux de trottoirs approuvés rue des Combes	0,00		157 000,00	157 000,00 €
2151	219	cob	au bp 2018 - réserves de crédits pour aléats sur opération	0,00		10 000,00	10 000,00 €
			Total du programme 219	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			TOTAL DES DEPENSES	1 671 216,30	385 382,02	3 836 003,09	4 221 385,11

TOTAL DES DEPENSES INVESTISSEMENT HORS DEFICIT REPORTE	1 146 739,52
Total des dépenses sur opérations	770 119,95
Prêt du budget pour Lotissement Sous le Rond Buisson et Pertuis	0,00
Prêt du budget pour la Maison de santé	0,00
Subvention d'investissement au budget du CAMPING	10 984,02
Subvention d'investissement au budget du LOCATIONS DE SALLES	22 064,14
Total des dépenses sur opérations à financer en dépenses	803 168,11

3 847 411,42 €
2 061 608,76
107 000,00
66 614,00
15 044,03
41 310,00
2 291 576,79

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE DE MAICHE

RECETTES D'INVESTISSEMENT / COMPTE ADMINISTRATIF 2017 / BUDGET PRIMITIF 2018

art M14	prg	SERV	LIBELLE DU PROGRAMME	CA 2017	report 2017	budget primitif 2018	TOTAL 2018
001			Solde d'exécution d'investissements reporté	0,00		0,00	- €
021			Virement de la section de fonctionnement			1 198 960,69	1 198 960,69 €
			Total du virement de fonctionnement et report	0,00	0,00	1 198 960,69	1 198 960,69
10222			au CA 2017 -Fonds de Compensation de la TVA sur investissement 2016	36 294,18			- €
10222			au bp 2018 -Fonds de Compensation de la TVA sur investissement 2017			120 000,00	120 000,00 €
1021/041			Au bp - augmentation dotation de la commune - acquisition ADAPEI			630 000,00	630 000,00 €
10226			Taxe d'aménagement 2017 / prévision 2018	20 761,77		20 000,00	20 000,00 €
			Total Chapitre 10 sauf 1068	57 055,95	0,00	770 000,00	770 000,00
1068			AFFECTATION DE RESULTAT	571 730,44		692 921,15	692 921,15 €
			Total affectation de résultat	571 730,44	0,00	692 921,15	692 921,15
			NOUVEAUX EMPRUNTS				- €
1641			bp emprunt budget 2018 long terme				
16878/041			BP 2018 - contrepartie acquisition terrain et batiment ADAPEI			310 557,31	310 557,31 €
165			Dépôt et cautionnement reçus / autres			630 000,00	630 000,00 €
1676		fuv	Dette envers locataire acquéreur (CIAS pour terrain Marpa)	1 600,71		2 000,00	2 000,00 €
			Total des emprunts	1 600,71	0,00	944 158,02	944 158,02
			REMBOURSEMENT DE DETTE DES BUDGETS ANNEXES				- €
276341	ms		Remboursement en capital des avances du budget général M.santé	0,00			- €
276341	lrb		Remboursement d'avance du budget du lotissement	0,00			- €
			Total remboursement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
			OPERATIONS DE CESSIONS / OPERATIONS DE TRANSFERTS				- €
192			Produit des cessions / véhicules CAR IMAGE	5 779,03			- €
192			Produit des cessions / 4 véhicules au SIAP	5 500,00			- €
192			Vente de terrain à la zone d'activité	29 169,18			- €
192			Vente de terrain au lotissement BAS LES ROUTES	38 858,59			- €
2111			Sortie immobilisation /LOTISSEMENT	231 904,98			- €
2118			Sortie immobilisation / autres terrains	3 151,73			- €
2182			Sortie immobilisation /véhicules	3 510,21			- €
1321		PRV	au BP 2017- Subvent. PARLEMENTAIRE - cheval comtois	3 000,00			- €
024		TTD	Produit des cessions / ventes diverses				- €
024		TTD	Produit des cessions / ancienne carrière des BICHETS			87 500,00	87 500,00 €
024		TTD	Produit des cessions / MR BERNARD Rue st Michel			4 300,00	4 300,00 €
024		TTD	Produit des cessions /Vente zone d'activité des GENEVRIERS			141 000,00	141 000,00 €
0			Total des opérations patrimoniales	320 873,72	0,00	232 800,00	232 800,00

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE DE MAICHE

RECETTES D'INVESTISSEMENT / COMPTE ADMINISTRATIF 2017 / BUDGET PRIMITIF 2018

art M14	prg	SERV	LIBELLE DU PROGRAMME	CA 2017	report 2017	budget primitif 2018	TOTAL 2018
			OPERATIONS D'AMORTISSEMENTS ET PROVISION				- €
28041511			Amortissement de subventions versées d'équipement biens mobiliers, matériels				- €
28041631			Amortissement de subventions versées d'équipement (budg annexe) mobilier	3 163,00		3 163,00	3 163,00 €
28041632			Amortissement de subventions versées d'équipement (budg annexe) bâtiments	65 839,00		68 043,14	68 043,14 €
280421			Amortissement subvention Jeanne D'Arc achat matériel 2012	2 000,00		156,00	156,00 €
280422			Amortissement subvention OPAH	1 056,00		1 056,00	1 056,00 €
28051			Opérations d'amortissements d'immobilisations	4 445,00		4 445,00	4 445,00 €
28121			Opérations d'amortissements d'immobilisations				- €
281318			Opérations d'amortissements d'immobilisations			546,00	546,00 €
28135			Opérations d'amortissements d'immobilisations	59,56		59,56	59,56 €
28151			Opérations d'amortissements d'immobilisations			1 905,33	1 905,33 €
28152			Opérations d'amortissements d'immobilisations			1 681,52	1 681,52 €
281531			Opérations d'amortissements d'immobilisations	1 014,83		1 582,83	1 582,83 €
281538			Opérations d'amortissements d'immobilisations	6 620,16		2 152,87	2 152,87 €
281568			Opérations d'amortissements d'immobilisations	4 739,21		2 054,00	2 054,00 €
281578			Opérations d'amortissements d'immobilisations	8 517,74		3 539,68	3 539,68 €
28158			Opérations d'amortissements d'immobilisations	13 747,30		10 649,14	10 649,14 €
28181			Opérations d'amortissements d'immobilisations	4 594,76		1 309,30	1 309,30 €
28182			Opérations d'amortissements d'immobilisations	29 765,94		36 454,40	36 454,40 €
28183			Opérations d'amortissements d'immobilisations	18 866,81		15 745,92	15 745,92 €
28184			Opérations d'amortissements d'immobilisations	17 389,83		24 262,09	24 262,09 €
28188			Opérations d'amortissements d'immobilisations	11 918,14		8 355,58	8 355,58 €
			Total des opérations d'amortissements	193 737,28	0,00	187 161,36	187 161,36
202			Travaux de bâtiment 2015				- €
1328	202	ten	en CR -Subvention de la FFT pour construction de deux courts de tennis extérieurs (na)	1 000,00			- €
			Total du programme 202	1 000,00	0,00	0,00	0,00
206			Travaux de batiment 2016				- €
1328	206	xre	au CA 2017 - ass SKI CLUB - participation pour le local dameur	7 000,00			- €
1341	206	ygy	au CA 2017 - DETR - subvention pour ERP	21 830,00			- €
1341	206	pge	au CA 2017- ETAT - Subvention pour travaux gendarmerie	2 845,00			- €
			Total du programme 206	31 675,00	0,00	0,00	0,00
208			Achat de matériel 2016				- €
1311	208	epp	au ca et en report 2017 - Subvention plan numérique par l'Education Nationale	4 000,00			- €

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE DE MAICHE

RECETTES D'INVESTISSEMENT / COMPTE ADMINISTRATIF 2017 / BUDGET PRIMITIF 2018

art M14	prg	SERV	LIBELLE DU PROGRAMME	CA 2017	report 2017	budget primitif 2018	TOTAL 2018
1328	208	mat	au ca et en report 2017 - AGENCE DE L'EAU - subvention 0 phyto	32 858,00	4 524,00		4 524,00 €
1341	208	epp	au ca 2017 - Subvention plan numérique par l'Education Nationale	7 535,45			- €
			Total du programme 208	44 393,45	4 524,00	0,00	4 524,00
	209		Création d'une voirie à Goule				- €
1328	209	gou	au CA 2017 et report 2017 Voirie de Goule - 50% du PUP facturé	33 586,44	38 013,56		38 013,56 €
			Total du programme 209	33 586,44	38 013,56	0,00	38 013,56
	210		Nouveau groupe scolaire				- €
1328	210	enp	en report 2017 subvention ADEM effilgis		7 250,00		7 250,00 €
2031-041	210	enp	<i>Réintégration des études - AD QUADRATRUM - Nouvelle école</i>				17 400,00 €
			Total du programme 210	0,00	7 250,00	17 400,00	24 650,00
	211		Aménagement centre ville 2017-2018				- €
2031-041		prv	<i>Réintégration des études - SETIB - boissenot aménagement centre ville</i>	13 338,00			- €
1321	211	prv	au ca 2017- AMENDE DE POLICE - aménagement de sécurité au centre	23 361,00			- €
			Total du programme 209	36 699,00	0,00	0,00	0,00
	212		Travaux de batiments 2017				- €
1341	212		en report 2017- DETR - mise en accessibilité des ERP		12 147,00		12 147,00 €
			Total du programme 212	0,00	12 147,00	0,00	12 147,00
	213		Travaux de voirie / signalisation / éclairage public 2017				
1328	212		en report 2017- CAF - construction d'un city stade / crédit reporté sur le prg 218		4 500,00	-4 500,00	- €
			Total du programme 213	0,00	4 500,00	-4 500,00	0,00
	217		Travaux de batiments 2018				- €
1341	217		au bp 2018 -DETR - subvention pour création de sanitaire rue de la Batheuse (na)			5 800,00	5 800,00 €
			Total du programme 217	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
	218		Travaux de voirie / signalisation / éclairage public 2018				- €
1328	218		au bp 2018 -CAF - construction d'un city stade / crédit reporté du prg 212			4 500,00	4 500,00 €
1341	218		au bp 2018 -DETR - construction d'un city stade (na)			17 000,00	17 000,00 €
1323	218		au bp 2018 - CONSEIL DEPARTEMENTAL - construction d'un city stade (na)			12 000,00	12 000,00 €
			Total du programme 218	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00
62	219		Etude et travaux de trottoirs rue des COMBES				- €

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE DE MAICHE RECETTES D'INVESTISSEMENT / COMPTE ADMINISTRATIF 2017 / BUDGET PRIMITIF 2018

art M14	prg	SERV	LIBELLE DU PROGRAMME		CA 2017	report 2017	budget primitif 2018	TOTAL 2018
4582	219	cob	au bp 2018 -contrepartie de remboursement pour une opération effectuée pour le département				33 000,00	33 000,00 €
1341	219	cob	au bp 2018 -DETR - subvention pour programme de voirie (na à 35% sur ht)				43 749,33	43 749,33 €
			Total du programme 219		0,00	0,00	76 749,33	76 749,33
TOTAL DES RECETTES								
					1 292 351,99	66 434,56	4 154 950,55	4 221 385,11

Total recettes investissement hors excédent reporté et virement du fonctionnement	1 292 351,99
---	--------------

3 022 424,42 €

Total des recettes sur opérations

147 353,89

195 383,89

Remboursement de prêt du budget pour Lotissement Sous le Rond Buisson

0,00

0,00

Remboursement de prêt du budget pour la Maison de santé

0,00

0,00

Total des recettes sur opérations compris remboursement prêt Maison de Santé et Lotissement Sous le Rond Buisson

147 353,89

195 383,89

Besoin de financement des opérations

655 814,22

2 096 192,90

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE DE MAICHE

BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET DU BUDGET PRIMITIF 2018

FONCTIONNEMENT				
	CA 2017		BP 2018	TOTAL 2018
RECETTES	5 479 673,91 €		5 416 118,05 €	5 416 118,05 €
DEPENSES	4 265 651,86 €		5 416 118,05 €	5 416 118,05 €
Excedent	1 214 022,05 €		0,00 €	0,00 €
INVESTISSEMENT				
	CA 2017	REPORTS 2017	BP 2018	TOTAL 2018
RECETTES	1 292 351,99 €	66 434,56 €	4 154 950,55 €	4 221 385,11 €
DEPENSES	1 671 216,30 €	385 382,02 €	3 836 003,09 €	4 221 385,11 €
Déficit / Excédent	- 378 864,31 €	-318 947,46 €	318 947,46 €	0,00 €
Résultat comptable	835 157,74 €	-318 947,46 €	318 947,46 €	0,00 €

Budget en Euros tte

Partie 5 :

Annexes Dette

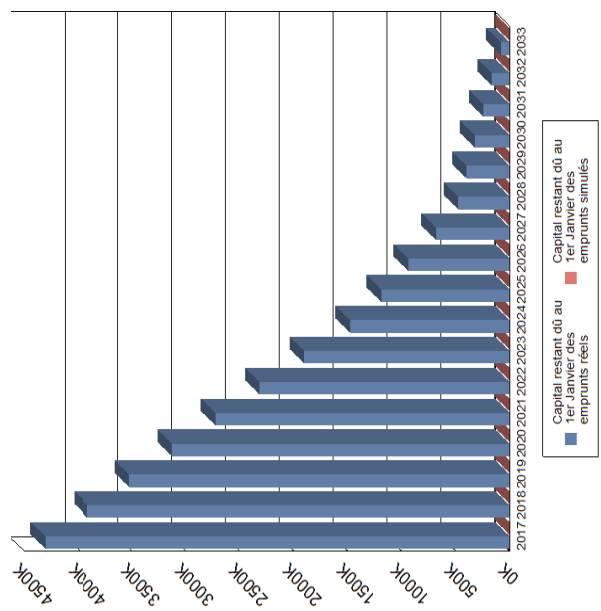
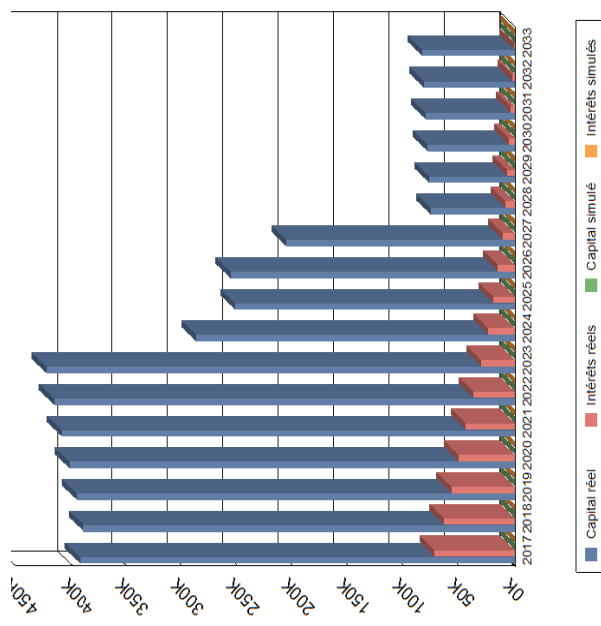
Dette détaillée par emprunt

Opérations de transfert entre budgets

ETAT DES EMPRUNTS DE LA COMMUNE DE MAICHE AU 1/01/2018

Designation	PARAMETRES D'ORIGINE					PARAMETRES AU 1/01/2018												
	BANQUE	Duree	Fin du prêt initiale	taux origine	Montant Origine	Capital au 1er janvier 2017	Capital au 1er janvier 2018	Réaménager on fin 2016 Taux fixe	Type de taux 2016	Index au 1/01/2016	Index au 1/01/2018	capital 2017 à rembourser	Intérêt 2017 à rembourser	capital 2018 à rembourser	Intérêt 2018 à rembourser	Gain en annuité entre 2017 et 2018	Fin de prêt	
	DESA	180	2017	4,88%	457 347,05	11 090,60	0,00	NON	Révisable	4,88%	4,88%	11 090,00 €	138,21 €	-	- €	11 228,31 €	2017	
	BPFC	180	2026	2,59%	700 000,00	504 798,97	458 175,03	oui	fixe	1,70%	1,00%	46 623,94 €	8 226,01 €	4 516,54 €	4 403,94 €	2 929,47 €	2027	
	BPFC	180	2027	1,60%	1 000 000,00	761 963,82	696 760,30	oui	fixe	1,80%	1,00%	65 203,52 €	12 633,59 €	66 586,45 €	6 718,43 €	4 532,23 €	2027	
	Caisse Epargne	120	2021	3,42%	933 000,00	1 064 288,50	925 995,69	non	fixe	1,89%	1,89%	138 292,81 €	19 138,75 €	140 925,12 €	16 506,44 €	-	2024	
	Caisse Epargne	180	2026	3,43%	817 000,00	576 605,91	529 844,10	non	fixe	2,75%	2,75%	46 761,81 €	15 377,19 €	48 061,09 €	14 077,91 €	-	2027	
	CREDIT AGRICOLE	180	2027	3,95%	750 000,00	176 000,00	105 600,00	non	fixe	0,00%	0,00%	17 600,00 €	-	17 600,00 €	-	-	2023	
	CAF	120	2023	0,00%	176 000,00	123 200,00	105 600,00	non	fixe	0,00%	0,00%	6 700,00 €	-	6 700,00 €	-	-	2023	
	CAF	120	2023	0,00%	67 000,00	46 900,00	40 200,00	non	fixe	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	2023	
	BPFC	120	2016	3,60%	400 000,00	0,00	0,00	non	fixe	3,60%	0,00%	-	-	-	-	-	2016	
	TOTALX					5 300 347,05	3 088 847,80	2 756 575,12				332 272,08	55 513,85	327 389,20	41 706,72			
											387 785,93 €	369 095,92 €				18 690,01 €		
NE46. BPFC MAISON DE SANTE	240	2033		3,16%	1 400 000,00	1 221 551,71	1 160 278,13	oui	fixe	3,26	1,94	61273,58	23 254,14 €	62 470,97 €	22 056,75 €	-	-	2033

ETAT MIS A JOUR LE 10/02/2018



TRANSFERTS / BUDGET 2018

TRANSFERT 2018 ENTRE LE BUDGET GENERAL ET LES BUDGETS ANNEXES

Budgétisation dans les budgets annexes

Dépenses de fonctionnement

Dépenses	recettes communes	service	montant en Euros	Observations / commentaires
Budget du CCAS				
62871	7476	CAN	- €	Subvention d'aide au fonctionnement de la restauration scolaire
62871	7476		- €	remboursement de subvention
budget du SIAP				
6215	70848	rass	- €	Remb.personnel affecté au SIAP
6287	70878	rass	- €	Participation aux frais généraux
Budget de la Forêt				
6558	7022	zfo	30 250,00 €	Revers de recettes de coupes de bois 2018
Budget de la Maison de Santé				
628711	70872	fmd	800,00 €	Remboursement entretien chaudière
6215	70841	fmd	43 906,46 €	Remb de personnel mis à disposition
Budget du lotissement Sous Rond Buisson				
6522	7551	lrb	595 201,91 €	Excédent du budget annexe en 2018
Budget du lotissement du PERTUS				
6522	7551	ldp		Excédent du budget annexe en 2017
6015	024	ldp		Achat terrain à la commune
Budget ZAC des Genevriers				
6015	024	zac		Achat terrain à la commune (8038m² x 3€/m²)
6522	7551	zac		Excédent du budget annexe en 2017
Budget du Camping				
62871	70841	gca	25 742,00 €	remboursement sur salaire camping
62871	70841	git	16 874,00 €	remboursement sur salaire gîte
Budget des salles				
62871	70841	csr		Fin en 2007 des procédure de reversement
62871	70872	bloc		remboursement sur salaire salle des fêtes
				remboursement frais administratif
TOTAL			712 774,37 €	

TRANSFERTS / BUDGET 2018

TRANSFERT 2018 ENTRE LE BUDGET GENERAL ET LES BUDGETS ANNEXES

Budgétisation dans les budgets annexes

Dépenses d'investissement

Dépenses	recettes communes	service	montant en Euros	Observations / commentaires
Budget de la Maison de santé 168741	276341	fmd	- €	remboursement prêt de la commune
Budget de la zone d'activité des Genevriers 168741	276341	zac	- €	remboursement d'avance de trésorerie 2001
Budget du lotissement Sous Le Rond Buisson 168741	276341	lrb		remboursement d'avance de trésorerie travaux
Budget du lotissement du PERTUS 168741	276341	ldp		remboursement d'avance de trésorerie travaux

TOTAL - €

TRANSFERTS / BUDGET 2018

TRANSFERT 2017 ENTRE LE BUDGET GENERAL ET LES BUDGETS ANNEXES

Budgétisation dans les budgets annexes

Recettes de fonctionnement ou d'investissement

Recettes	Dépenses commune	service	montant en Euros	Observations / commentaires
budget du SIAP 7063	60611	RASS	- €	Contribution ttc aux eaux pluviales
0 €				à fiscaliser dans le budget général à 10% de tva
budget du CCAS 7474	657362		- €	Subvention d'équilibre du budget
Budget lotissement Sous le Rond Buisson 168741	276341	lrb	- €	Prêt d'équilibre des travaux
Budget lotissement du PERTUS 168741	276341	ldp	107 000,00 €	Prêt d'équilibre des travaux
Budget de la Maison de Santé 752	6132	fmd	14 583,00 €	paiement loyer part communal
758	614	fmd	8 350,00 €	paiement charge part communal
168741	276341	fmd	43 681,00 €	Prêt d'équilibre de la commune
Budget du Camping 7552	657363	BCG	33 121,08 €	Subvention d'équilibre du budget
1324 /prg 109	2041632	Gca	15 044,03 €	Subvention d'équilibre des opérations
Budget des salles 7552	657363	bloc	31 424,34 €	Subvention d'équilibre du budget
13241	2041632	bloc	41 309,86 €	Subvention d'équilibre des opérations
Budget ZAC des Genevriers 168741	276341	zac	- €	Prêt d'équilibre des travaux
TOTAL			294 513,31 €	

Equilibre général des budgets annexes

Charges pour le budget de la commune

- 418 261,06 €

arrêté définitif au 20/03/2018

Partie 6 :

ETAT FISCAL 2018

Analyse FDL 2018 (base de calcul information serv ficalité le 16/03/2018)

L'évolution des bases pour 2018 votée en loi de finance est de 1,11%

BASES	BASE etat 1288 -2017	Bases notifiées 2018	Evolution globale (1288) 2017/FDL 2018	Evolution physique des bases (calcul en retirant évolut.loi finance 1,11%)	
TH	7 314 254,00 €	7 461 097,00 €	2,01%	65 654,78 €	0,90%
THLV(locaux vaccants)	177 770,00 €	179 903,00 €	1,20%	159,75 €	0,09%
TFB	6 151 166,00 €	6 268 000,00 €	1,90%	48 556,06 €	0,79%
TFNB	88 180,00 €	90 100,00 €	2,18%	941,20 €	1,07%
Taxe addition. FNB	AC en 2017	AC en 2017			
CFE	AC en 2017	AC en 2017			
Total base	13 731 370,00 €	13 999 100,00 €	1,95%	115 311,79 €	0,84%

	Bases notifiées 2018	Taux de référence 2017	Produit à taux constant	Produit taux N-1 + 3%	
TH	7 461 097,00 €	13,99%	1 043 807,47 €	1 075 121,69 €	
THLV (locaux vaccants)	179 903,00 €	13,99%	25 168,43 €	25 923,48 €	
TFB	6 268 000,00 €	9,69%	607 369,20 €	625 590,28 €	
TFNB	90 100,00 €	39,52%	35 607,52 €	36 675,75 €	
Taxe addition. FNB	AC en 2017				
CFE	AC en 2017				
TOTAUX	13 999 100,00 €		1 711 952,62 €	1 763 311,20 €	Evolution +3% / ob
			Calculé aux OB à	1 759 373,00 €	Evolution +3% /percu2017
			Produit perçu 2017	1 679 534,00 €	4,99%
			Evolution en produit 2017/2018+3%	83 777,20 €	4,82% au lieu des 4,60% calculé au OB

	PERCU 2017	NOTIF 2018	Evolution %	Evolution en €
CVAE	Ensemble de ces impôts passant dans l'AC (Attribution de Compensation) versée par la CCPM en 2017	AC		
IFER - TRANSFO				
IFER - RADIOELECT				
TASCOM				
TOTAUX	- €	- €	#DIV/0!	0,00 €

Déduction FNGIR	-342 555,00 €
-----------------	----------------------

BILAN PRODUIT AVANT COMPENSATION

	PERCU 2017	NOTIF 2018 + vote 3%	Evolution %	Evolution en €
PRODUIT	1 336 979,00 €	1 420 756,20 €	6,27%	83 777,20 €

COMPENSATION	PERCU 2017	NOTIF 2018	Evolution %	Evolution en €
Taxe Habitation	78 746,00 €	82 413,00 €	4,66%	3 667,00 €
Tf pers.cond.modeste	932,00 €	760,00 €	-18,45%	-172,00 €
Tf log sociaux	4 784,00 €	162,00 €	-96,61%	-4 622,00 €
TF non bâti	1 371,00 €	4 238,00 €	209,12%	2 867,00 €
CFE dotion unique TP	- €		#DIV/0!	0,00 €
CFE réduc base création	- €		#DIV/0!	0,00 €
TOTAUX	85 833,00 €	87 573,00 €		1 740,00 €

Bilan général après compensation différence N-1 / N+3%	85 517,20 €
---	--------------------

Comparaison du produit sur lequel le vote des taux est possible (Hors CFE- CVAE- IFER- TASCOM)

PRODUIT REELLEMENT ENCAISSE 2017 HORS COMPENSATION	1 336 979,00 €
PRODUIT FDL 2018 à taux constant HORS COMPENSATION	1 369 397,62 €
PRODUIT FDL 2018 après vote des taux (+3% en 2017) HORS COMPENSATION	1 420 756,20 €
PRODUIT CALCULE AUX OB 2018 HORS COMPENSATION	1 416 818,00 €

MAJORATION DU PRODUIT PREVU AUX OB	79 839,00 €
MAJORATION RELLE DU PRODUIT SUR LA BASE FDL2018 +3%	83 777,20 €
PERTE OU GAIN PAR RAPPORT AUX OB SANS COMPENSATION	3 938,20 €
PERTE OU GAIN PAR RAPPORT AUX OB AVEC COMPENSATION FDL	5 678,20 €

Partie 7 :

Subventions aux associations

ASSOCIATIONS A BUT SPORTIF

ASSOCIATIONS	BUDGET 2017	PROPOSITION BUDGET 2018	ARTICLE
Enveloppe sportive	Enveloppe 5000 €	Enveloppe 5000 €	
	Diverses manifestations 5000€	Diverses manifestations 5000€	6574
ATPM - Tir	1 100 €	1 100 €	6574
Cravache	1 000 €	0	6574
JAM	18 891 €	19 000 €	6574
JUDO	3 800 €	3 790 €	6574
FOOT	8 460 €	8 460 €	6574
Racing club vétérans	1 gratuité de salle	1 gratuité de salle	6574
TENNIS	5 251 €	4 700 €	6574
BCPM - badminton	3 632 €	3 821 €	6574
VERTICOOL	1 000 €	813 €	6574
CYNO CLUB	1 130 €	1 200 €	6574
Haut Doubs Quad	150 €	150 €	6574
Club de Volley de Mâche	200 €	200 €	6574
	49 614 €	48 233 €	
	Aux associations : 44 614 €	Aux associations : 43 233 €	6574
	Enveloppe sportive : 5 000 €	Enveloppe sportive : 5 000 €	6232

ASSOCIATION A BUT SCOLAIRE

ASSOCIATIONS	BUDGET 2017	PROPOSITION BUDGET 2018	Nombre d'élèves	Montant	ARTICLE
Classes de découverte Ecole Pasteur	5,50€ /Elève (avec un maximum de 1 155 € pour l'établissement)	5,50€ /Elève (avec un maximum de 1 155 € pour l'établissement)	197	1 084 €	6574
Classes de découverte Ecole Primaire Saint-Joseph	5,50 € / Elève (avec un maximum de 1 072,50 € pour l'établissement)	5,50 € / Elève (avec un maximum de 1 062 € pour l'établissement)	212	1 166 €	6574
Classe de découverte Ecole Maternelle "Les Sapins Bleus"	5,50€ / Elève (avec un maximum de 660 € pour l'établissement)	5,50€ / Elève (avec un maximum de 660 € pour l'établissement)	114	627 €	6574
Classe de découverte Ecole Maternelle "Saint-Joseph"	5,50 € / Elève (avec un maximum de 583 € pour l'établissement)	5,50 € / Elève (avec un maximum de 572 € pour l'établissement)	117	644 €	6574
Association parents d'élèves Pasteur	1021 (Projet Jeunesse et Sport) +1 gratuité de salle	1021 (Projet Jeunesse et Sport) +1 gratuité de salle		0 €	6574
Association parents d'élèves Sapins Bleus	1 gratuité de salle	1 gratuité de salle			6574
Association parents d'élèves Saint-Joseph	1 gratuité de salle	1 gratuité de salle			6574
TOTAL	4 491,50 €			3 520,00 €	6574

ASSOCIATIONS A BUT CULTUREL

ASSOCIATIONS	BUDGET 2017	PROPOSITION BUDGET 2018	ARTICLE
Enveloppe Culturelle	Enveloppe 18000 €	Enveloppe 18000€	6232
	Diverses manifestations culturelles 13000 €	Diverses manifestations culturelles 11500 € + 5000€	
	Festi' Maiche 1500 €	Festi' Maiche 1500 €	6232
	Fête de la musique 5000 €	Fête de la musique 5000 €	
APDJ	0	0	6574
ARTIS	1 500 €	621 €	6574
Harmonie	6 103 €	6 100 €	6574
Harmonie (achat costume)			
Festi' Gang (carnaval)	3 000 €	7 000 €	6574
Festigang (freedom Beach)	0 €	2 000 €	6574
Festigang (voitures à pédales)	0 €	1 000 €	6574
Comié de Jumelage (Anniversaire 40 ans)	0 €	20 840 €	6574
TOTAL	31 628 €	60 561 €	
	Aux associations :	Aux associations :	
	13 628 €	37 561 €	6574
	Enveloppe Culturelle : 18 000 €	Enveloppe Culturelle : 23 000 €	6232

ASSOCIATIONS A BUT SOCIAL

ASSOCIATIONS A BUT SOCIAL	BUDGET 2017	PROPOSITION BUDGET 2018	ARTICLE
Amicale du personnel Communal	1 226 €	1 289 €	6574
ADMR (subvention anciennement programmée au CCAS)	1 150 €	1 150 €	6574
Anciens Combattants de Maiche - UNC	Salle gratuite	Salle gratuite	6574
TOTAL	2 376 €	2 439 €	6574

ASSOCIATIONS DIVERSES

ASSOCIATIONS	BUDGET 2017	PROPOSITION BUDGET 2018	ARTICLE
Enveloppe prévisionnelle	12 000 €	12 000 €	6232
Festi Gang	5 000 €	5 000 €	6574
Association Française Assistance Radio (A.F.A.R)	939 €	1 000 €	6574
Association Comité de Jumelages	2 700 €	2 700 €	6574
Comice agricole	1 gratuité de salle	1 gratuité de salle	6574
Syndicat cheval comtois	1 gratuité de salle	1 gratuité de salle	6574
Tarot Passion	195 €	200 €	6574
Wasn'air FMX	0 €	0	6574
TOTAL	20 834 €	20 900 €	
	Associations :	Associations :	
	8 834 €	8 900 €	6574
	Enveloppe	Enveloppe	
	12 000 €	12 000 €	6232

RECAPITULATIF 2018

	BUDGET 2017	PROPOSITIONS 2018			Vérief
		TOTAL	Associations	Enveloppe culturelle/sportive	
Associations à vocation culturelle	28 603 €	60 561 €	37 561 €	23 000 €	60 561 €
Associations à vocation sportive	49 614 €	48 233 €	43 233 €	5 000 €	48 233 €
Associations à vocation sociale	1 226 €	2 439 €	2 439 €		2 439 €
Associations scolaires	3 531 €	3 520 €	3 520 €		3 520 €
Associations diverses	26 834 €	20 900 €	8 900 €	12 000 €	20 900 €
TOTAL	109 808 €	135 653 €	95 653 €	40 000 €	135 653 €
			Article 6574	Article 6232	

Partie 8 :

Bilan des opérations immobilières 2017

VILLE DE MAICHE
BILAN DES OPERATIONS IMMOBILIERES
ANNEE 2017

CESSIONS DE TERRAINS					
ACQUEREURS	ADRESSE	SECTION SURFACE	PRIX	DELIBERATION	ACTE SIGNE
Da Silva Joaquim et Madame	Lotissement Bas des Routes Extension – Lot n° 1	ZI 174 622 m2	51 501.60 € TTC	2017.03	6/03/17
Werlé Nicolas et Fesselet Chloé	Lotissement Bas des Routes Extension – Lot n° 9	ZI 182 657 m2	54 399.60 € TTC	2016.93	13/06/17
Kalisimo Société (Bouquet Christian et Madame)	Zone activité des Genévriers	AM 77 1 319 m2	23 742 € TTC	2016.77 2017.56 2017.95	10/11/17
Gerne Raphaël et Madame	Lotissement Bas des Routes Extension – Lot n° 4	ZI 177 815 m2	67 482.00 € TTC	2016.41	11/12/17

ACQUISITIONS PAR LA COMMUNE					
ANCIEN PROPRIETAIRE	ADRESSE	SECTION SURFACE	PRIX	DELIBERATION	ACTE SIGNE
NEANT					