



Commune de Preignac
M14
Budget Primitif
Année 2018

Budget Principal qui affiche :

- Une volonté de maîtrise des dépenses de fonctionnement
- la mise en œuvre d'opérations nouvelles d'investissements pour 2018
- la préparation d'opérations d'investissements plus importants à l'horizon 2020/2022

- Les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) sont en baisse de **1,04 %** par rapport au budget prévisionnel de 2017 (DRF) avec :
 - une stabilité du chapitre 11 (charges à caractère général)
 - une légère baisse (*conjoncturelle*) du chapitre 12 (charges du personnel)
- Une baisse des recettes de gestion courante de **3,60 %** notamment du Chapitre 14 (*dotations et participations*)

Présentation générale du Budget: Section de Fonctionnement

| | Dépenses | Recettes |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| • Crédits de Fonctionnement | 1 781 549,00 | 1 421 509,73 |
| • Résultat de Fonctionnement reporté: | | 360 039,27 |
| Total : | 1 781 549,00 | 1 781 549,00 |

Présentation générale du Budget: Section d'Investissement

| | Dépenses | Recettes |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| ● Crédits d'investissement | 939 485,56 | 1 158 519,00 |
| ● R.A.R de l'exercice précédent: | 164 823,00 | |
| ● Solde de la section reporté: | 54 210,44 | |
| ● Total: | 1 158 519,00 | 1 158 519,00 |

Dépenses de fonctionnement

Chapitres /libellés

| | |
|--|---------------------|
| ● 011 Charges à caractère général | 476 600,00 |
| ● 012 Charges de personnel | 554 792,00 |
| ● 014 Atténuations de produits | 5 469,00 |
| ● 65 Autres charges gestion courante | 111 738,00 |
| Total des dépenses de gestion courante : | 1 148 599,00 |
| ● 66 Charges Financières | 65 186,00 |
| ● 67 Charges exceptionnelles | 1 000,00 |
| ● 022 Dépenses imprévues | 9 607,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement : | 1 224 392,00 |
| ● 023 Virement à la section d'investissement | 482 500,00 |
| ● 042 Opération d'ordre de transfert entre sections | 74 567,00 |
| TOTAL des dépenses de fonctionnement cumulées : | 1 781 549,00 |

Chapitre 012

- Les Charges prévisionnelles des personnels tiennent compte:
- de la mise en disponibilité d'un agent sur 9 mois (agent à mi temps)
- du recrutement d' 1 agent en CDD occasionnel pour un an
- du recrutement d'1 agent saisonnier (6 mois) pour renfort Services Techniques
- 6 mois de salaire prévisionnel pour le recrutement du responsable des Services Techniques
- Ainsi que les dépenses liées à:
- L'indemnité de la compensation de la CSG
- Une augmentation des assurances maladie/capital décès
- La prise en compte de la Réforme Indemnitaire tenant compte des Fonctions Expertise Engagement Professionnel (RIFSEEP) à compter du 01/01/2018
-

Recettes de fonctionnement

Chapitres /libellés

| | |
|--|---------------------|
| ● 013 atténuations de charges | 8 000,00 |
| ● 70 Produits des services , domaine et ventes | 108 579,73 |
| ● 73 Impôts et Taxes | 850 330,00 |
| ● 74 Dotations et participations | 368 600,00 |
| ● 75 Autres produits de gestion courante | 86 000,00 |
| Total des recettes de gestion courante : | 1 421 509,73 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement : | 1 421 509,73 |
| Résultat reporté : | 360 039,27 |
| TOTAL des recettes de fonctionnement cumulées : | 1 781 549,00 |

Pour information :
autofinancement prévisionnel dégagé au profit de la section d'investissement
557 157,00

Dépenses d'investissement

Chapitres / libellés

| | |
|--|---------------------|
| • 204 subvention d'équipement versée (+ R.A.R.) | 139 110,00 |
| • Opérations d'équipements (+ R.A.R.) | 651 172,00 |
| Total des dépenses d'équipement : (propositions nouvelles +R.A.R) | 790 282,00 |
| • 16 Emprunts et dettes assimilées | 136 511,00 |
| • 020 Dépenses imprévues | 14 571,56 |
| Total des dépenses financières : | 151 082,56 |
| • Opérations pour compte de tiers (+ R.A.R.) | 116 182, 00 |
| TOTAL des dépenses réelles d'investissement (+R.A.R) | 1 057 546,56 |
| • 041 Opérations patrimoniales | 46 762,00 |
| • Solde d'exécution négatif reporté | 54 210,44 |
| TOTAL des Dépenses d'Investissement cumulées : | 1 158 519,00 |

Recettes d'investissement

Chapitres / libellés

| | |
|--|---------------------|
| ● 13 Subventions d'investissement | 91 828,00 |
| Total des recettes d'équipement : | 91 828,00 |
| ● 10 Dotations, fonds divers | 84 053,56 |
| ● 1068 Excédents de Fonct. Capitalisés | 219 033,44 |
| ● 165 Dépôts et cautionnements reçus | 2 400,00 |
| Total des recettes financières : | 305,487,00 |
| Total des opérations pour compte de tiers | 157 285,00 |
| TOTAL des recettes réelles d'investissement : | 554 600,00 |
| ● 021 Virement de la section de fonctionnement | 482 500,00 |
| ● 040 Opé d'ordre de transfert entre les sections | 74 657,00 |
| ● 041 Opérations patrimoniales | 46 762,00 |
| TOTAL des Recettes d'Investissement cumulées: | 1 158 519,00 |

Opérations d'équipements: Propositions nouvelles

| | |
|---|------------|
| ➤ Opération 156: Eglise St Vincent | 19 014,00 |
| ➤ Opération 211: Services Techniques | 78 600,00 |
| ➤ Opération 213: Mairie | 7 913,00 |
| ➤ Opération 222: Vidéo protection | 30 000,00 |
| ➤ Opération 223: Travaux et matériels voirie | 16 000,00 |
| ➤ Opération 227: Salle des Fêtes et de sports | 8 200,00 |
| ➤ Opération 228: Bâtiments techniques Pinsan Prince | 1 100,00 |
| ➤ Opération 242: Groupe Scolaire et cantine | 7 700,00 |
| ➤ Opération 256: Installations sports loisirs | 10 680,00 |
| ➤ Opération 257: Eclairage Public | 40 000,00 |
| ➤ Opération 258 Site de Sanches, ponts pelles lavoirs | 6 000,00 |
| ➤ Opération 260: Aménagement Centre Bourg | 137 500,00 |
| ➤ Opération 261: Aménagement des abords groupe scolaire | 139 657,00 |
| ➤ Opération 265: Aménagement du cimetière | 51 211,00 |
| ➤ Opération 266: Immeubles Av. Grillon | 2 200,00 |
| ➤ Opération 270: Maison du vigneron | 26 000,00 |



Merci de votre attention