



BUDGET 2018

Les Bordes



BUDGET 2018

- Proposition de budget 2018
 - ***En fonctionnement***
 - Stabilité et maîtrise des dépenses
 - Poursuite de l'optimisation des contrats communaux
 - Maintien du niveau d'entretien et de fonctionnement de la commune



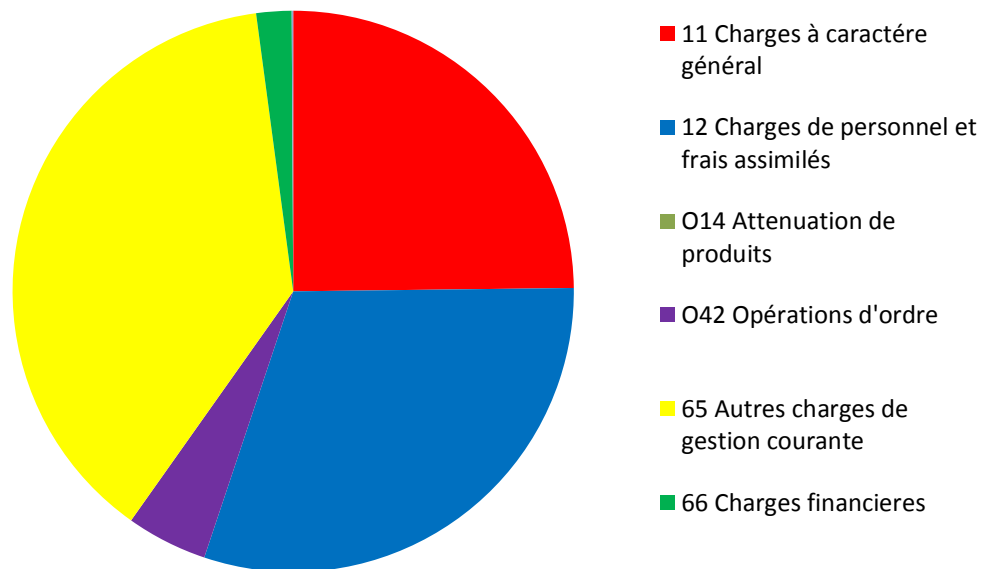
BUDGET 2018

- Proposition de budget 2018
 - ***En Investissement***
 - Lancement de la construction du groupe scolaire sur trois exercices budgétaires 2018 → 2020
 - Début du plan pluriannuel de mise aux normes d'accessibilité des bâtiments municipaux
 - Travaux de voiries suivant plans de la commission ad-hoc



Dépenses de fonctionnement 2018

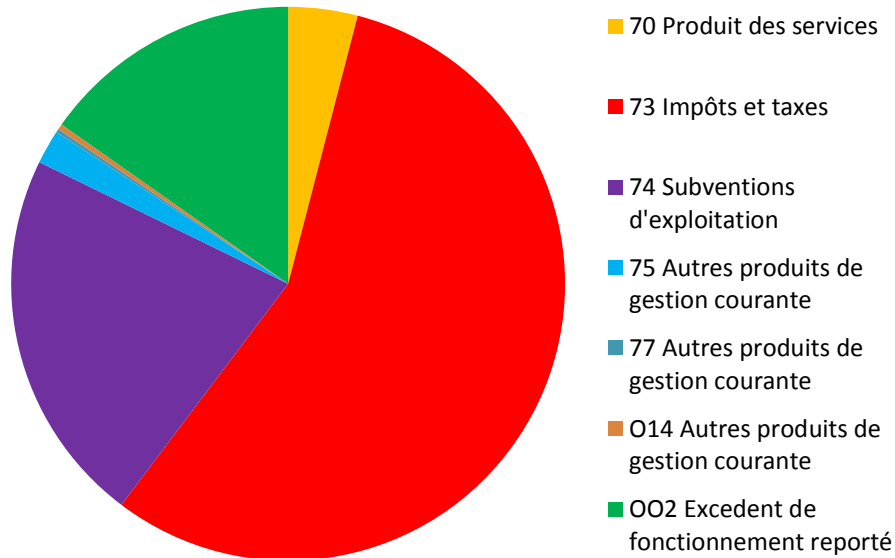
Dépenses de fonctionnement			
Compte		Budget	Part
11	Charges à caractère général	339 176,19 €	24,81%
12	Charges de personnel et frais assimilés	414 600,00 €	30,33%
O14	Attenuation de produits	0,00 €	0,00%
O42	Opérations d'ordre	63 797,26 €	4,67%
65	Autres charges de gestion courante	520 626,00 €	38,08%
66	Charges financières	27 722,40 €	2,03%
67	Charges exceptionnelles	1 200,00 €	0,09%
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00 €	0,00%
TOTAL		1 367 121,85 €	100,00%





Recettes de fonctionnement 2018

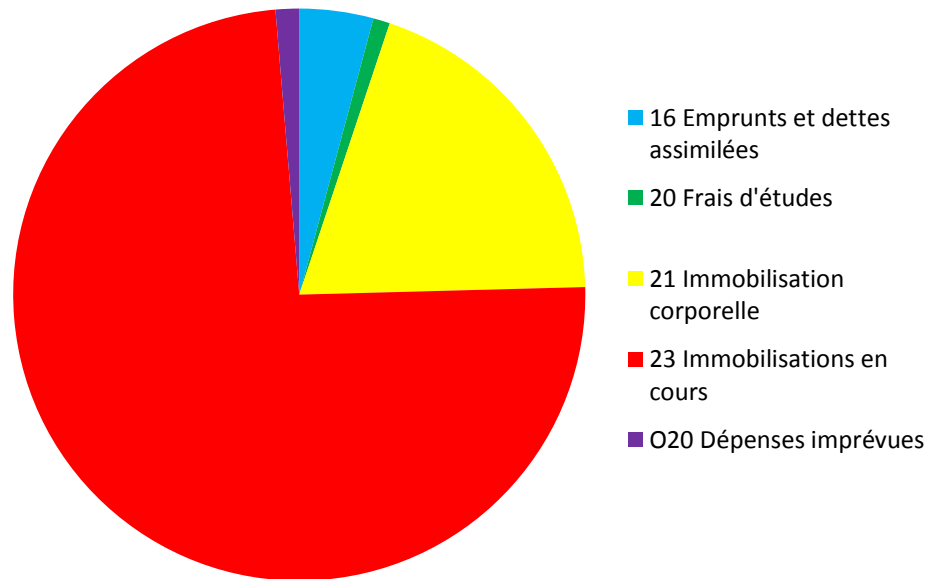
Recettes de fonctionnement			
Compte		Budget	Part
70	Produit des services	55 300,00 €	4,04%
73	Impôts et taxes	768 862,00 €	56,24%
74	Subventions d'exploitation	300 052,00 €	21,95%
75	Autres produits de gestion courante	27 200,00 €	1,99%
77	Autres produits de gestion courante	2 773,00 €	0,20%
O14	Autres produits de gestion courante	4 500,00 €	0,33%
OO2	Excedent de fonctionnement reporté	208 434,85 €	15,25%
TOTAL		1 367 121,85 €	100,00%





Dépenses d'investissement 2018

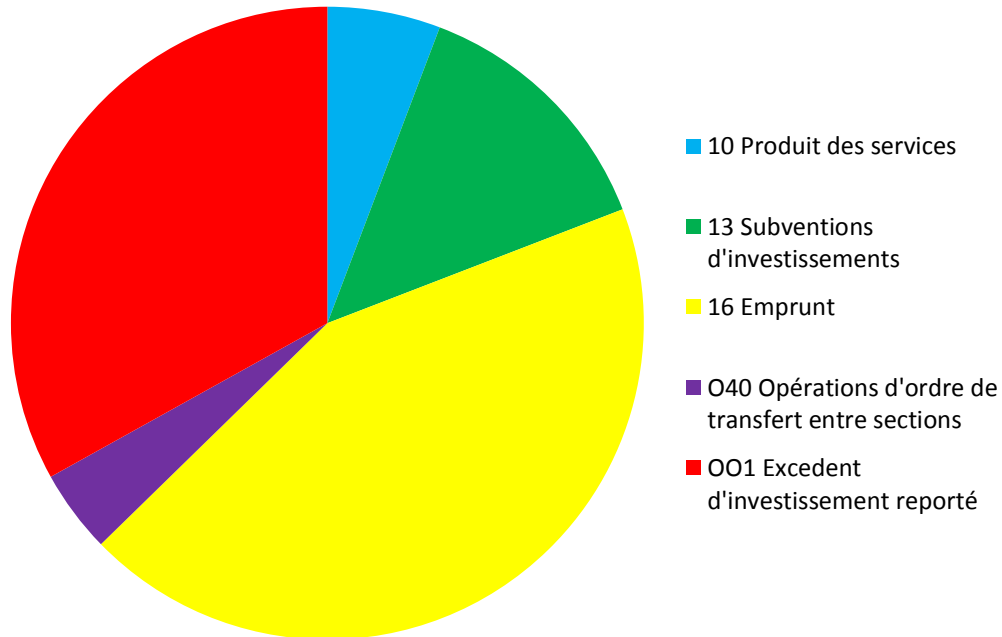
Dépenses d'investissement			
Compte		Budget	Part
16	Emprunts et dettes assimilées	62 810,28 €	4,17%
20	Frais d'études	14 275,80 €	0,95%
21	Immobilisation corporelle	292 760,71 €	19,45%
23	Immobilisations en cours	1 115 000,00 €	74,09%
O20	Dépenses imprévues	20 000,00 €	1,33%
TOTAL		1 504 846,79 €	100,00%





Recettes d'investissement 2018

Recettes d'investissement			
Compte		Budget	Part
10	Produit des services	87 000,00 €	5,78%
13	Subventions d'investissements	201 049,68 €	13,36%
16	Emprunt	655 350,00 €	43,55%
O40	Opérations d'ordre de transfert entre sections	63 797,26 €	4,24%
OO1	Excedent d'investissement reporté	497 649,85 €	33,07%
TOTAL		1 504 846,79 €	100,00%





Opération budgétaire projet école

DEPENSES	Compte	montant HT	2017	2018	2019
Acquisition maison Hachin	2115	117 127,12 €	117 127,12 €	- €	
total 2115					
Constructions	2313	1 750 000,00 €		1 000 000,00 €	
Maitrise d'Œuvre	2313	93 860,00 €	34 044,00 €	59 816,00 €	
Economiste	2313	5 700,00 €	5 700,00 €	- €	
Etude géotechnique	2313	2 950,00 €	2 950,00 €	- €	
Contrôle Technique - SPS	2313	24 800,00 €	7 010,00 €	17 790,00 €	
TOTAL 2313				1 098 984,96 €	
Assurance Dommages ouvrage *	6168	15 000,00 €	- €	15 000,00 €	
Publicité marché *	6231	924,00 €	924,00 €	- €	
Emprunts	1641			21 378,96 €	
Total				1 098 984,96 €	

Nota: * Budget fonctionnement



Opération budgétaire projet école

RECETTES	Compte	montant HT	2017	2018	2019
Vente de terrains Les Vallées	2111	273 333,00 €	130 000,00 €	143 333,00 €	
Vente Boucherie	775	110 000,00 €	110 000,00 €	- €	
		373 333,00 €	240 000,00 €	143 333,00 €	
Emprunt CA long terme	1641	655 000,00 €		655 000,00 €	
Versement section fonctionnement	1068			30 000,00 €	
FCTVA				71 602,28 €	
Emprunt court terme	1641	1 000 000,00 €			1 000 000,00 €
				756 602,28 €	
Subvention Conseil Départemental	1323	21 908,50 €	9 858,82 €	12 049,68 €	
Fonds de Concours Com com	13251	200 000,00 €		100 000,00 €	100 000,00 €
DETR	1331	250 000,00 €		75 000,00 €	175 000,00 €
Réserve Parlementaire CARDOUX	1318	12 000,00 €		12 000,00 €	
				199 049,68 €	
Total				1 098 984,96 €	



Subventions aux associations

ASSOCIATIONS SPORTIVES	2018
DETENTE ET SOURIRE	1 500,00 €
DETENTE ET SOURIRE (activité cirque)	1 000,00 €
GARE 126	500,00 €
RACING CLUB BOUZY LES BORDES	2 000,00 €
TENNIS	700,00 €
CLUB BADMINTON	3 200,00 €
CLUB LES PALMEURS	500,00 €
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE	-
AMICALE BOULISTES LES BORDES	250,00 €
TOTAL	8 950,00 €
ASSOCIATIONS CULTURELLES	2018
COMITE DES FETES	2 300,00 €
TOTAL	2 300,00 €
ASSOCIATIONS VIE SOCIALE	2018
FAMILLES RURALES LES BORDES	800,00 €
AMICALE DES POMPIERS	300,00 €
TOTAL	1 100,00 €
ASSOCIATIONS LOISIRS	2018
AINES RURAUX	300,00 €
SOCIETE DE CHASSE	200,00 €
MOTO CLUB LES GAZZEURS	-
TOTAL	500,00 €
ASSOCIATIONS A CARACTERE EDUCATIF	2018
COOPERATIVE SCOLAIRE	SIVOM
ASSOC. PARENTS D'ELEVES FCPE	SIVOM
ASSOC.PARENTS ELEVES FCPE(activités spécifiques)	SIVOM
FOYER SOCIO EDUCATIF DU COLLEGE DES BORDES	100,00 €
TOTAL	100,00 €
ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES	2016
ACPG/CATM	250,00 €
TOTAL	250,00 €

TOTAL DES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE

13 200,00 €



Subventions aux associations

ASSOCIATIONS EXTERIEURES

ASSOCIATIONS A CARACTERE EDUCATIF	
	2018
ADAPEI GIEN	30,00 €
MFR GENEVIEVE	60,00 €
MFR FEROLLES	30,00 €
CFA / MFEO	30,00 €
TOTAL	150,00 €
ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES	
	2018
AMICALE ANCIENS MAQUIS LORRIS	200,00 €
TOTAL	200,00 €
ASSOCIATIONS A CARACTERE SOCIAL	
	2018
BANQUE ALIMENTAIRE DU LOIRET	200,00 €
CROIX ROUGE FRANCAISE	300,00 €
LES RESTOS DU CŒUR	200,00 €
TOTAL	700,00 €
TOTAL DES ASSOCIATIONS EXTERIEURES	1 050,00 €



Données par habitants

Dépenses par habitant	Montant Moyen
Fonctionnement	729,13 €
Investissement	802,58 €
TOTAL	1 531,72 €

Impôt par habitant	Taux
Taxe d'Habitation	11,30 %
Taxe Foncier Bâti	16,04 %
Taxe Foncier non bâti	89,45 %



Tarifs eau-assainissement

• Tarif Eau Potable

	2017		évolution	2018	
Consommation d'eau potable : le m ³	0,92 €		1,09%	0,93 €	
Branchement eau potable	par an	par mois		par an	par mois
Diamètre 15	30	2,5	0,00%	30	2,5
Diamètre 20	30	2,5	0,00%	30	2,5
Diamètre 25	48	4	0,00%	48	4
Diamètre 30	48	4	0,00%	48	4
Diamètre 100	72	6	0,00%	72	6

• Tarif assainissement

	2017		évolution	2018	
	par an	par mois		par an	par mois
Taxe fixe	60,00 €	5,00 €	0,00%	60,00 €	5,00 €
prix au m ³ consommé	1,35 €		0,00%	1,35 €	
Raccordement Assainissement					
immeuble construit	2 000,00 €		0,00%	2 000,00 €	
immeuble futur	2 000,00 €		0,00%	2 000,00 €	
Taxe HLL	90,00 €		0,00%	90,00 €	
Taxe fixe HLL	12,00 €		0,00%	12,00 €	



Budget EAU

- Fonctionnement

Dépenses de Fonctionnement BP 2018			Recettes de Fonctionnement BP 2018		
11	CHARGES A CARACTERE GENERAL	89 915,27 €	70	PRODUITS DES SERVICES	138 500,00 €
12	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	33 000,00 €	74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	13 043,86 €
14	ATTENUATIONS DE PRODUITS	22 000,00 €	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00 €
42	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	29 740,80 €	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 000,00 €	42	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 571,74 €
66	CHARGES FINANCIERES	1 191,65 €	2	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	28 732,12 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000,00 €			
	Total	185 847,72 €		Total	185 847,72 €



Budget EAU

- Investissement

Dépenses d'investissement BP 2018			Recettes d'investissement BP 2018		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 571,74 €	10	FCTVA	4 000,00 €
16	EMPRUNTS	4 000,00 €	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00 €
20	FRAIS D'ETUDES	10 000,00 €	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	29 740,80 €
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	204 416,22 €	001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	210 247,16 €
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000,00 €	1068	RESERVE venant du fonctionnement	30 000,00 €
	Total	273 987,96 €		Total	273 987,96 €



Budget ASSAINISSEMENT

- Fonctionnement

Dépenses de Fonctionnement BP 2018			Recettes de Fonctionnement BP 2018		
11	CHARGES A CARACTERE GENERAL	108 837,77 €	70	PRODUITS DES SERVICES	128 000,00 €
12	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	40 000,00 €	74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	21 494,08 €
14	ATTENUATIONS DE PRODUITS	10 000,00 €	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00 €
42	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	37 524,32 €	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 000,00 €	42	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	13 778,90 €
66	CHARGES FINANCIERES	9 849,15 €	2	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	47 938,26 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00 €			
	Total	211 211,24 €		Total	211 211,24 €



Budget ASSAINISSEMENT

- Investissement

Dépenses d'investissement BP 2018			Recettes d'investissement BP 2018		
40	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	13 778,90 €	10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	240 000,00
16	EMPRUNTS	378 188,73 €	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	440 000,00 €
20	FRAIS D'ETUDES	1 000,00 €	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES RAR 2017	0,00 €
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	371 801,63 €	40	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	37 524,32 €
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	79 144,84 €	1	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	126 389,78 €
	Total	843 914,10 €		Total	843 914,10 €



Merci de votre attention