



## BUDGET PRINCIPAL

### NOTE DE PRÉSENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE DU BUDGET 2018

L'article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. La présente note répond à cette obligation pour la commune.

Elle est disponible sur le site internet de la commune : <http://www.mairie-uzemain.fr>.

D'un point de vue comptable, le budget est structuré en deux parties : une section de fonctionnement et une section d'investissement.

Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre (recettes = dépenses).

- **La section de fonctionnement** retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité (électricité, charges de personnel,...).
- **La section d'investissement** présente les programmes d'équipement nouveaux ou en cours (travaux, achat de matériel, achat et travaux de bâtiments etc.....).

Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité (impôts, recettes du domaine, tarification des services), par des dotations de l'Etat, subventions.

### Les comptes administratifs 2017 commune et forêt

#### COMMUNE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017	1 123 146,49 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017	714 198,44 €
<b>RESULTAT Excédent</b>	<b>408 948,05 €</b>
RECETTES D'INVESTISSEMENT 2017	327 115,61 €
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2017	322 585,12 €
<b>RESULTAT Excédent</b>	<b>4 530,49 €</b>
<b>Excédent Global 2017</b>	<b>413 478,54 €</b>

#### FORET

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017	69 972,09 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017	55 108,44 €
<b>RESULTAT Excédent</b>	<b>14 863,55 €</b>
RECETTES D'INVESTISSEMENT 2017	€
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2017	1 346,02 €
<b>RESULTAT Déficit</b>	<b>- 1 346,02 €</b>
<b>Excédent Global 2017</b>	<b>13 517,53 €</b>

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

### DEPENSES REELLES

Excédent (\*) pour

l'équilibre des dépenses

d'investissement :

**229 916,87 €**

Autres charges :

Reversements

**51 576,00 €**

Intérêts

d'emprunt : **0€**

Autres charges de gestion

courantes :

**106 554,68 €**

Part des charges de personnel

remboursées :

**105 689,08 €**

Charges à caractère

général :

(énergie, fournitures  
entretien, eau, électricité  
etc...)

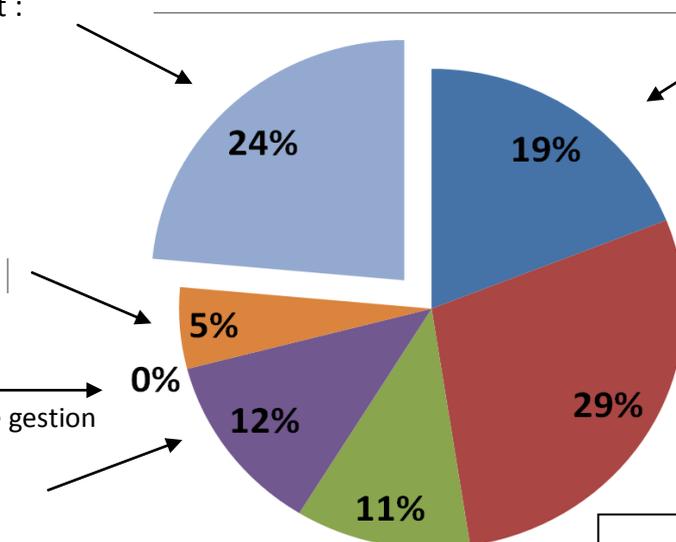
**178 770,60 €**

Part des charges de

personnel non

remboursées :

**268 890,20 €**



**DEPENSES : 711 480,56€**  
**+ EXCEDENT (\*) : 229 916,87 €**  
**= 941 397,43 €**

### RECETTES REELLES

Autres produits :

Locations immeubles

Produits forestiers :

**66 521,46 €**

Dotations de l'état et

participations :

**284 963,50 €**

Remboursements

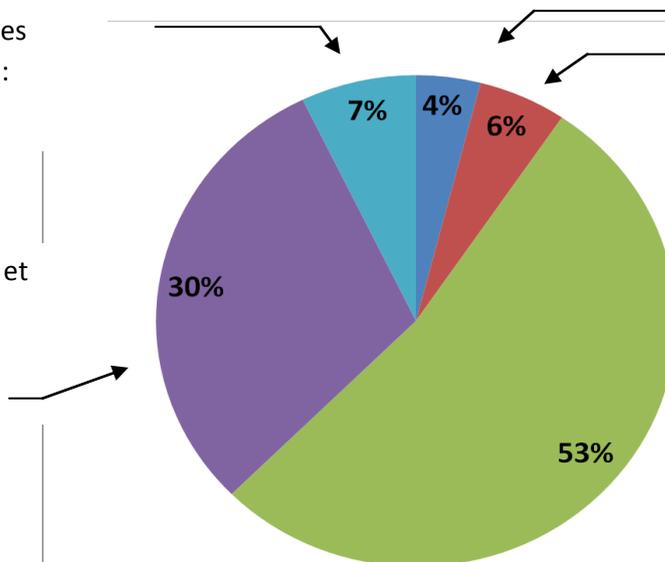
divers : **37 638,54 €**

Produit des services :

**51 624,14 €**

Impôts et taxes :

**499 592,19 €**



**RECETTES :**  
**941 397,43€**

### SECTION D'INVESTISSEMENT

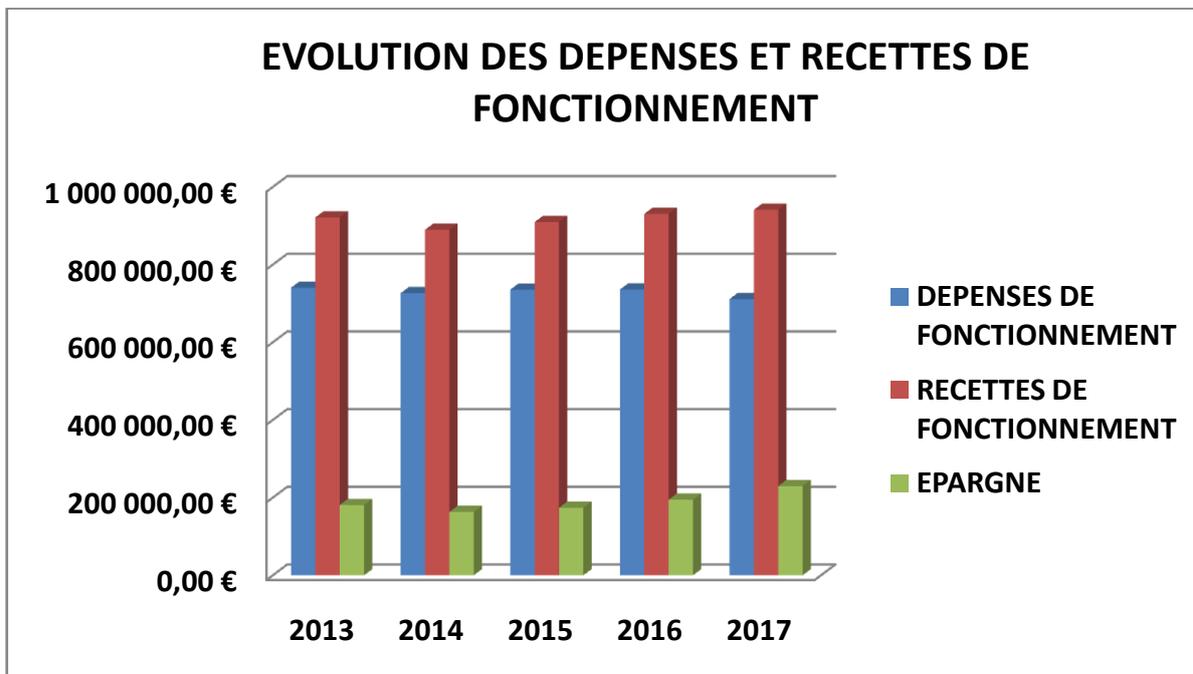
Total des **recettes** réelles d'investissement de l'exercice : 327 115,61 €

Total des **dépenses** réelles d'investissement de l'exercice : 322 585,12 €

**Solde de l'exercice : 4 530,49 €.**

**Excédent des dépenses de fonctionnement : 408 948,05 €**

**Excédent des dépenses d'investissement : 4 530,49 €**



### Une épargne nette exceptionnelle en 2017

Le compte administratif 2017 laisse apparaître un montant d'épargne exceptionnel par rapport aux années antérieures ( en 2016 : 176 898€ ) ; cela s'explique par le prélèvement de l'excédent du budget annexe forêt (+ 15 000€ et des rappels de remboursement de salaires).

### Les principaux investissements effectués en 2017

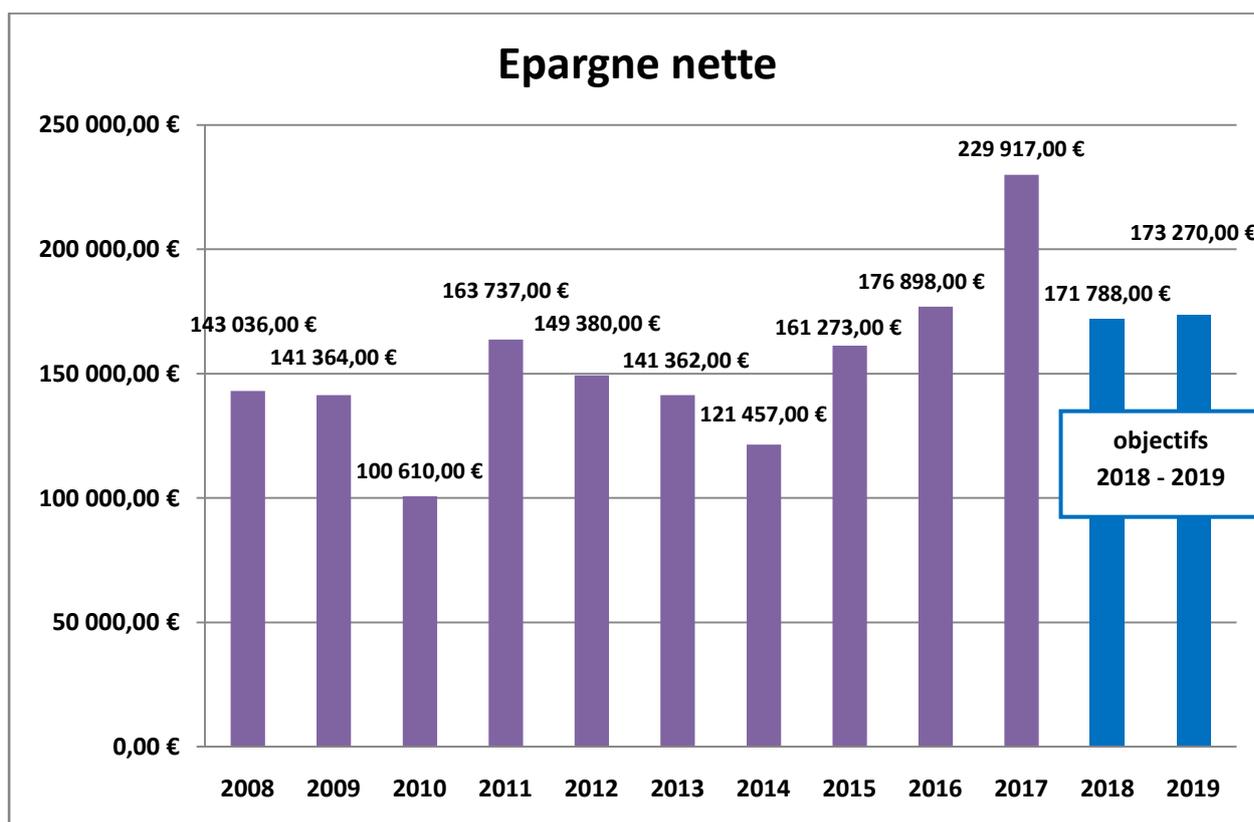
Travaux de voirie : **90 418€**

Etudes thermique et maîtrise d'œuvre de la rénovation thermique de la salle polyvalente: **4 559€**

Etudes de l'aménagement du centre d'Uzemain : **3 777€**

Logiciel informatique : **358€**

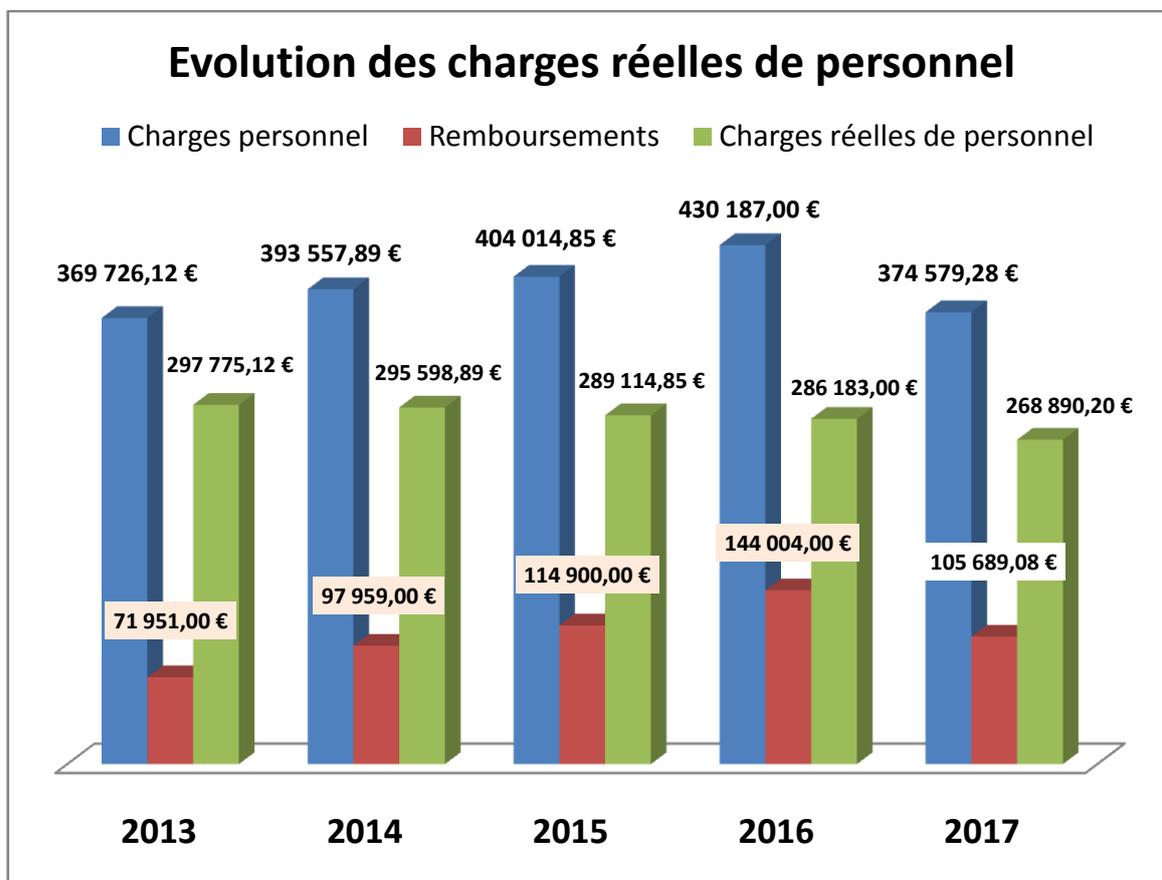
Outillage : **350€**



## Des objectifs pour 2018-2019 :

Si les charges et recettes peuvent se maintenir au niveau actuel, l'épargne nette des années 2018 et 2019 pourraient être respectivement de 171 788€ et 173 270€.

A noter que la commune n'a pas d'emprunt à rembourser.



Compte tenu des difficultés de recrutement des emplois aidés et de la baisse du niveau de remboursement, la maîtrise des dépenses de personnel demandera beaucoup d'attention ; tous les services devant être assurés cependant (hors les "Nouvelles Activités Périscolaires " qui ne seront plus au planning à partir de la rentrée de l'année scolaire 2018-2019).

## Le budget 2018 de la commune

### FONCTIONNEMENT

**Recettes de fonctionnement : 1 215 686 €**

Les principales recettes concernent :

- Le produit des services : **41 170 €**
- Les impôts, taxes et dotations : **707 268 €**
- D'autres produits (locations, remboursement personnel, vente de bois) : **58 300 €**
- Les excédents antérieurs reportés : **408 948 €**

**Dépenses de fonctionnement :**

Les principales dépenses concernent :

- Les charges générales et autres : **307 225 €**
- Les charges de personnel : **376 500 €**
- Des reversements au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) : **51 576 €**
- Des dépenses imprévues : **29 385 €**

## **INVESTISSEMENT**

### **Dépenses d'investissement : 770 729 €**

Elles concernent notamment :

- Des travaux de voirie et aménagement de bourg : **392 700 €**
- La rénovation thermique de la salle polyvalente : **330 000 €**
- Des achat de matériel informatique à l'école : **10 000 €**
- Document d'urbanisme (carte communale) : **11 600 €**
- Des réparations bâtiment , conservation du patrimoine, outillage etc... : **9700 €**

### **Recettes d'investissement :**

Elles proviennent principalement de :

- L'excédent 2017 : **4 530 €**
- D'une estimation des subventions à percevoir en 2018 : **189 160 €**
- D'un fond de compensation de remboursement de la TVA : **16 315 €**
- D'un prélèvement sur le fonctionnement (épargne et excédents antérieurs ) : **450 000€**

## **Le budget 2018 de la forêt**

### **Recettes de fonctionnement : 52 517 €** dont :

- Ventes de bois et droits de chasse : **38 900 €**
- Excédent antérieur : **13 517 €**

### **Dépenses de fonctionnement :**

- Entretien des bois et forêt : **24 700 €**
- Versement au budget de la commune et divers : **10 717€ €**
- Virement à la section d'investissement : **17 200 €**

### **Recettes d'Investissement : 49 346 €** dont :

- Subventions état et région : **30 800 €**
- Virement de la section de fonctionnement : **17 200 €**

### **Dépenses d'investissement :** dont :

- Travaux sur un chemin forestier : **48 000€**

## **Le compte administratif du Centre Communal d'Action Sociale**

### **Compte administratif**

#### **Recettes : 8 379€**

Les principales recettes concernent :

- La subvention communale : **7 500 €**
- Des libéralités reçues : **20 €**
- L'excédent antérieur reporté : **859 €**

#### **Dépenses :**

Les principales dépenses concernent :

- Des cotisation URSSAF : **180 €**
- Des subventions : ADMR : **650 €** ; club du muguet : **300 €**
- Le repas des aînés et les friandises de Noël apportées lors de la visite au domicile : **6 708 €**

## Le budget du Centre Communal d'Action Sociale

*La subvention communale de 7500 € versée pour le fonctionnement du CCAS est inchangée.*

### **Recettes : 8 161 €**

Les principales recettes concernent :

- La subvention communale : **7 500 €**
- Des libéralités reçues : **300 €**
- L'excédent antérieur reporté : **361 €**

### **Dépenses :**

Les principales dépenses concernent :

- Des cotisation URSSAF : **180 €**
- Des subventions : ADMR : **650 €** ; club du muguet : **300 €**
- Le repas des aînés et les friandises de Noël apportées lors de la visite à domicile par les conseillers municipaux et membres du CCAS : **7000 €**

Uzemain, le 10 avril 2018

Le maire

Alain PIERRE

