

BUDGETS PRÉVISIONNELS 2018

Séance du conseil municipal du 05 avril 2018

Reprise anticipée des résultats 2017 :

L'exercice 2017 fait apparaître les résultats suivants en accord comptable / ordonnateur :

Section de fonctionnement :

Excédent : 3 215 212,10 €

Section d'investissement :

Excédent : 3 675 276,87 €

restes à réaliser en dépenses : 1 960 168,34 €

restes à réaliser en recettes : 540 800,00 €

=>) Besoin de financement : 0,00 €

Reprise anticipée des résultats 2017 :

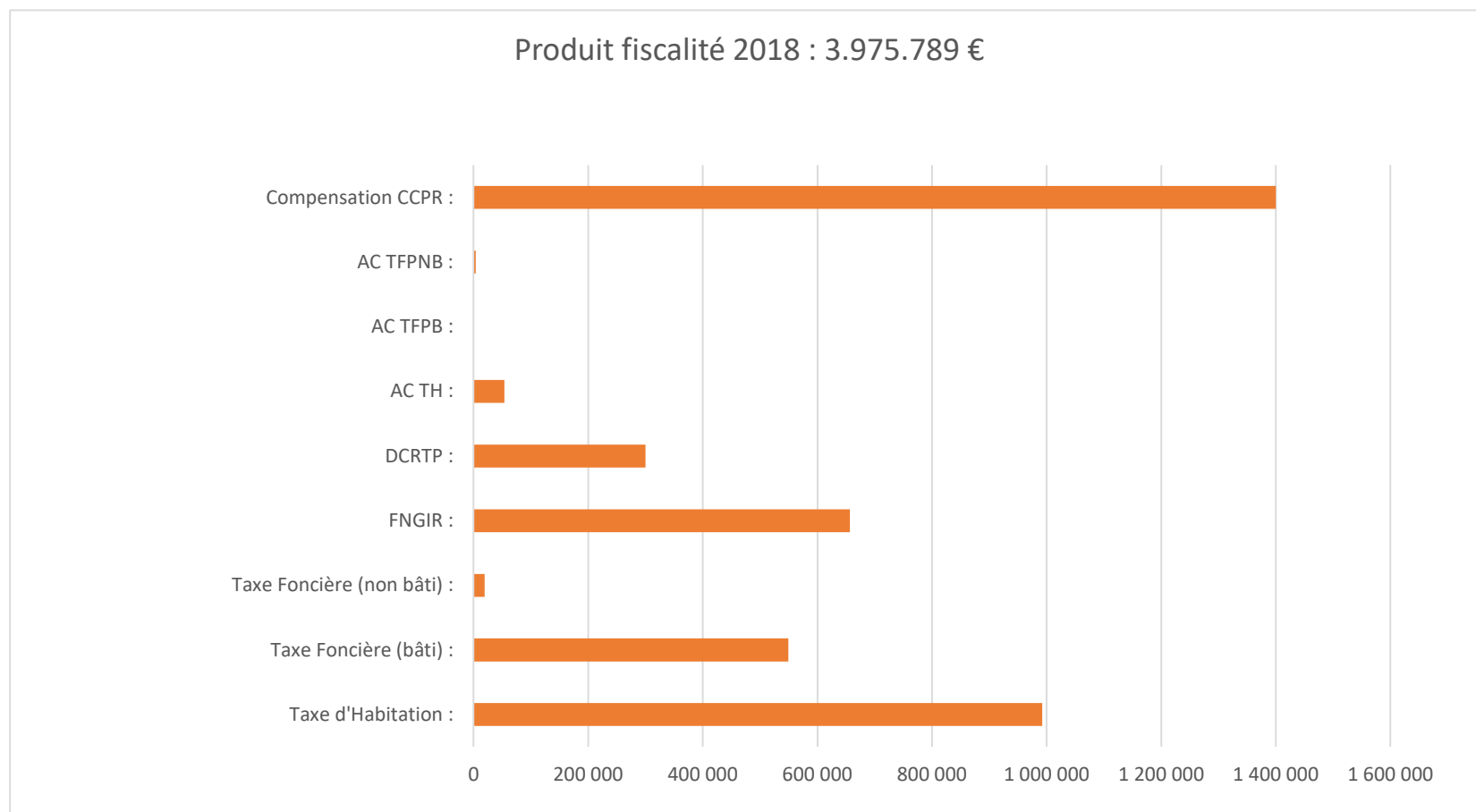
Il est proposé la reprise anticipée des résultats de 2017 au budget primitif 2018 come suit :

1) Reprise en section d'investissement de l'excédent de clôture 2017 d'investissement, soit 3 675 276,87 € (inscription en recette au compte 001).

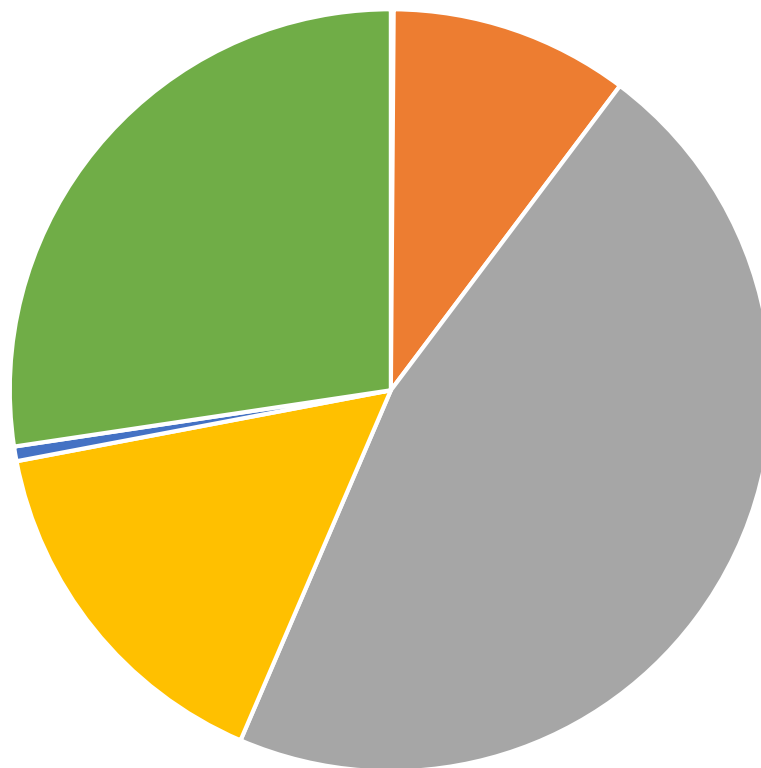
2) Affectation du résultat de la section de fonctionnement :

*Affectation au compte d'investissement 1068 "Réserves" :		915 212,10 €
correspondant à :	907 684,23 € de virement prévisionnel 2017 non effectué	
	<u>et</u> 7 527,87 € d'autofinancement net supplémentaire	
*Report en section de fonctionnement (compte 002 / en recettes) :		2 300 000,00 €
correspondant à :	1 400 000,00 € nécessaires à l'équilibre du budget	
	900 000,00 € d'épargne de précaution	

IMPÔTS DIRECTS 2018 :

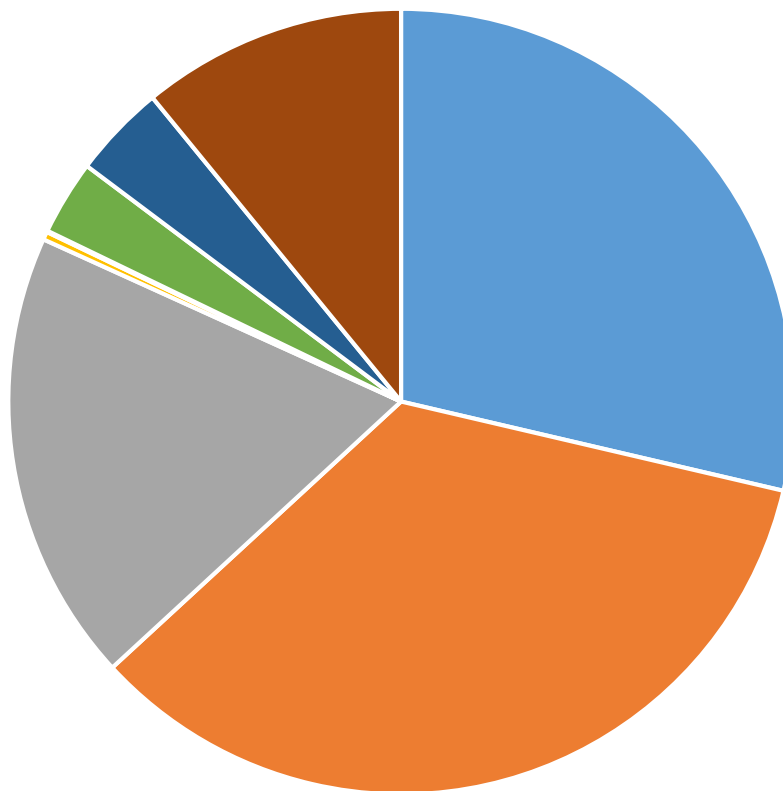


Recettes de Fonctionnement :
8.387.584,00 €



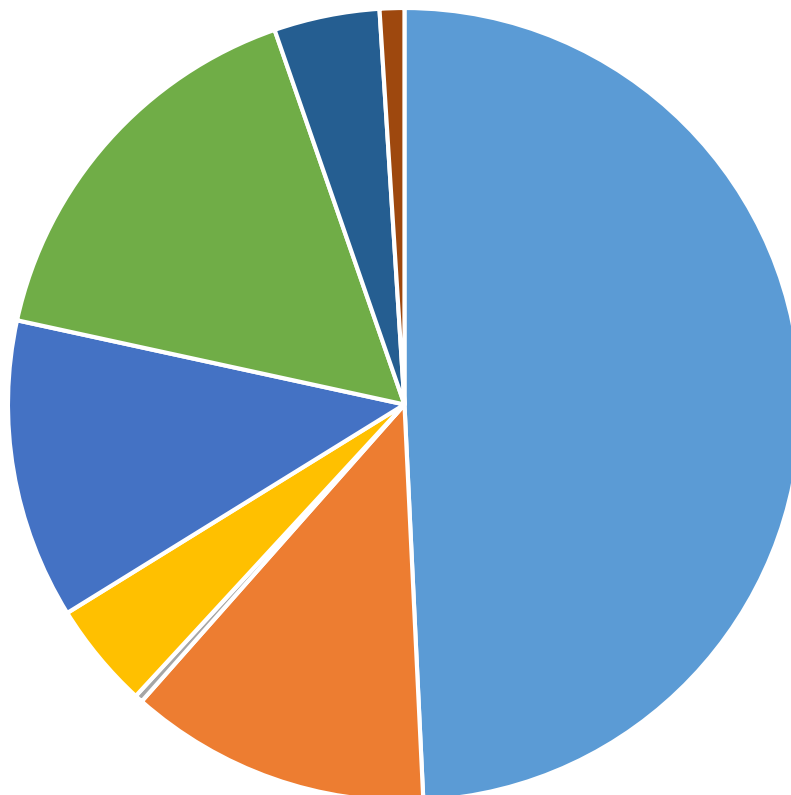
■ 013 ■ 70 ■ 73 ■ 74 ■ 75 ■ 002

Dépenses de Fonctionnement :
8.387.584,00 €



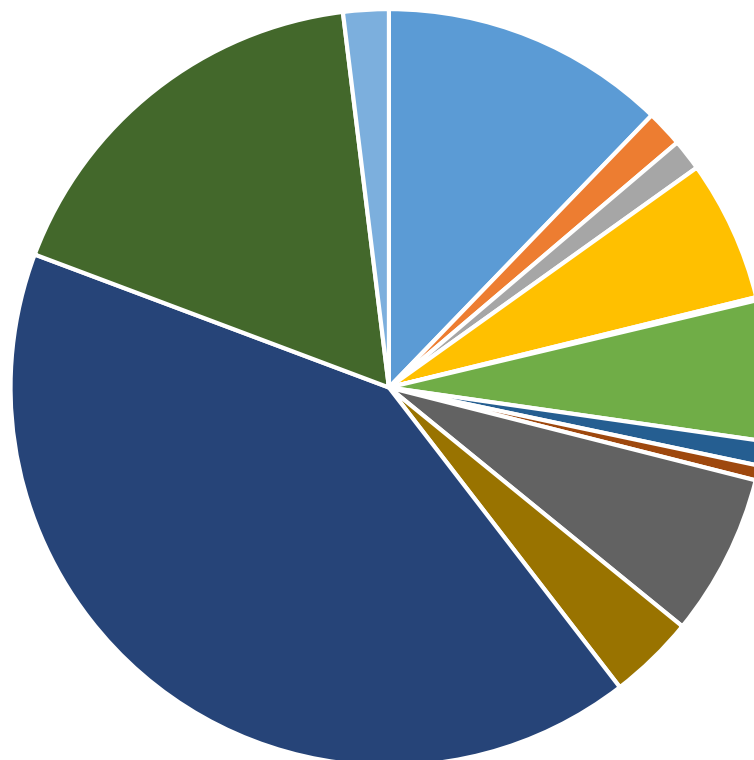
■ 011 ■ 012 ■ 65 ■ 66 ■ 67 ■ 014 ■ 68 ■ 023

Recettes d'Investissement :
7.463.634,53 €



■ 001 ■ 021 ■ 024 ■ 040 ■ 041 ■ 10 ■ 13 ■ 204

Dépenses d'Investissement :
7.463.634,53 €



■ 041. ■ 16. ■ 2031. ■ 204. ■ 2051. ■ 211. ■ 212. ■ 213. ■ 215. ■ 218. ■ 2313. ■ 2315. ■ 238.

2313 Bâtiments

Club House	328 822,66	
restaurant scolaire modulaire	544 594,68	
restructuration villa Cohendier	28 017,20	50 000,00
Ad'Ap		40 000,00
tennis couverts		600 000,00
réhabilitation du presbytère en maison médicale (+salle paroissiale)		1 000 000,00
renovation énergétique EAB (chaudière)		68 000,00
remplacement ensembles vitrés grande salle + portes de secours EAB		122 000,00
sols souples salle réunion + carrelage cuisine EAB		20 000,00
Aménagement bureaux EMS		50 000,00
remplacement châssis St Maurice		161 000,00
reprise place de la Mairie + monument + poilu		10 000,00
reprise peinture extérieure extension mairie		25 000,00
réaménagement hall entrée principale Mairie		25 000,00

2315 Voirie et réseaux

trottoirs rue des Celliers	59 132,04
solde tvx carrefour Perry/Digues - seuil Metral - tvx Erdf	26 458,07
Aménagement de la route d'Arenthon au PAE Nord	390 000,00
Aménagement rue des Fauvettes avec surlageur - trottoir et mur de clôture	200 000,00
Mise en sens unique de la rue du Môle et prolongement de la voie douce	95 000,00
Aménagement de la rue du Perry avec création de trottoirs	210 000,00
marché à bdc Eiffage (dt muret giratoire Arcades + plateau école centre)	40 000,00
marché à bdc Chatel (dt Prelaz, arrière EMS)	30 000,00
divers non prévu	53 643,82
Prolongement de trottoirs Av. de la Gare du ch. des Perlignons à la rue des Glières	100 000,00
Aménagement parking ouest école GL	40 000,00
couche de roulement rue Bajolet du carrefour au che. des Prés moulins	50 000,00

SERVICE DE L'EAU

Reprise anticipée des résultats :

Section d'exploitation

Calcul excédent 2017 :	Dépenses 2017 :	384 036,76
	Recettes 2017 :	466 329,17
		82 292,41
	Résultat reporté	56 139,86
		138 432,27

Proposition d'affectation :

* Affectation section d'investissement - compte 1068 "Réserves"	70 000,00 €
correspondant à	55 098,59 € de virement prévisionnel 2017 non effectué
et	14 901,41 € d'autofinancement net supplémentaire
* Report en section d'exploitation - compte 002 recettes :	68 432,27 €

SERVICE DE L'EAU

Reprise anticipée des résultats :

Section d'investissement

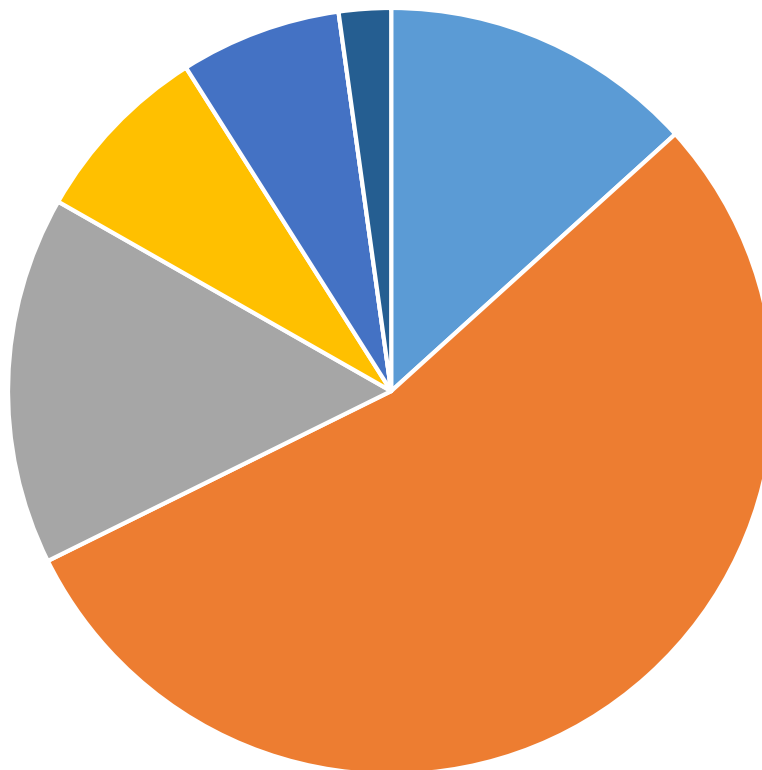
Calcul excédent

2017 :	Dépenses 2017 :	156 238,68
	Recettes 2017 :	219 195,21
		62 956,53
	Résultat reporté	21 917,65
		84 874,18

Proposition d'affectation :

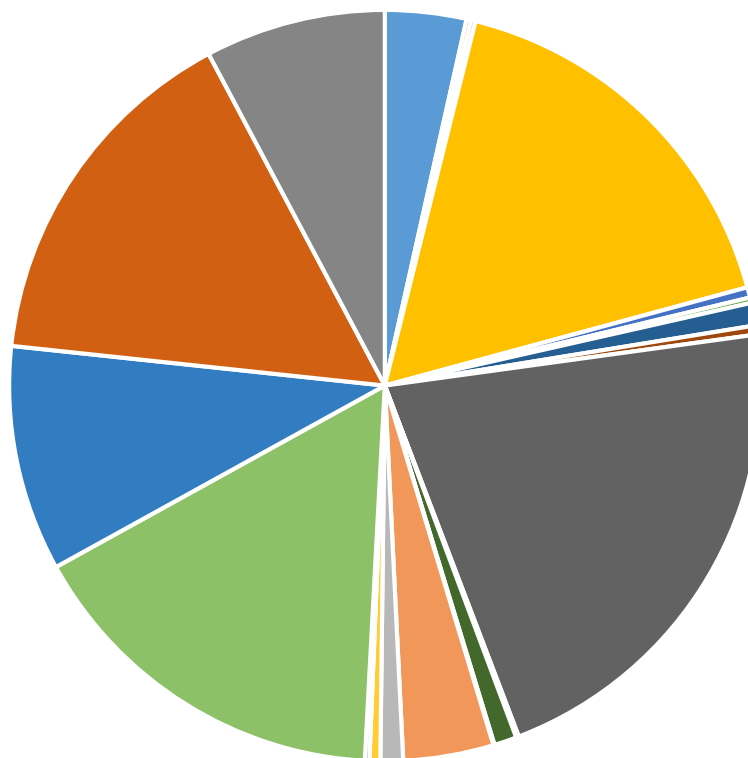
reprise en totalité en section d'investissement recettes compte 001

BUDGET DE L'EAU
Recettes d'Exploitation : 514.742,73 €



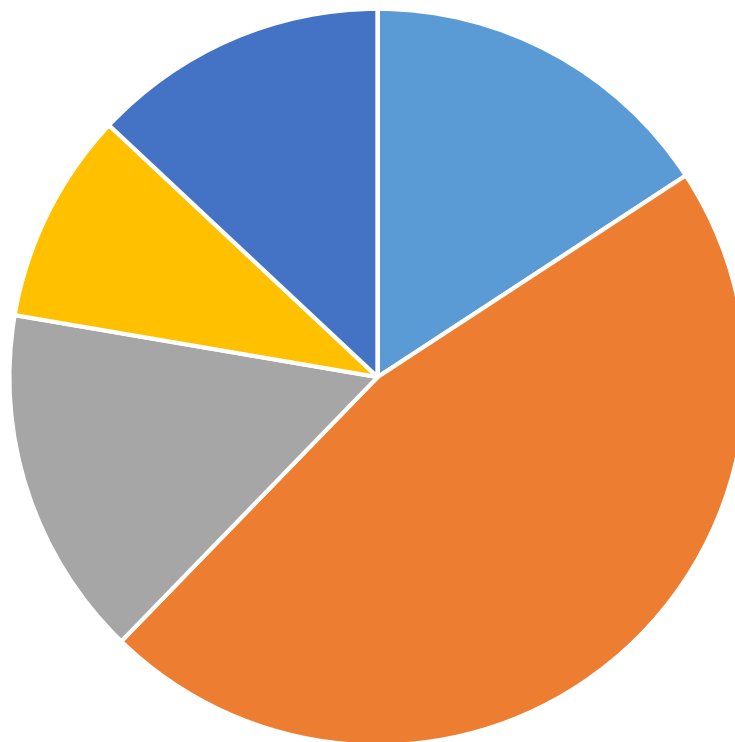
■ 002 ■ 7011 ■ 701241 ■ 706121 ■ 7068 ■ 708 ■ 777

BUDGET DE L'EAU
Dépenses d'Exploitation : 514.742,73 €



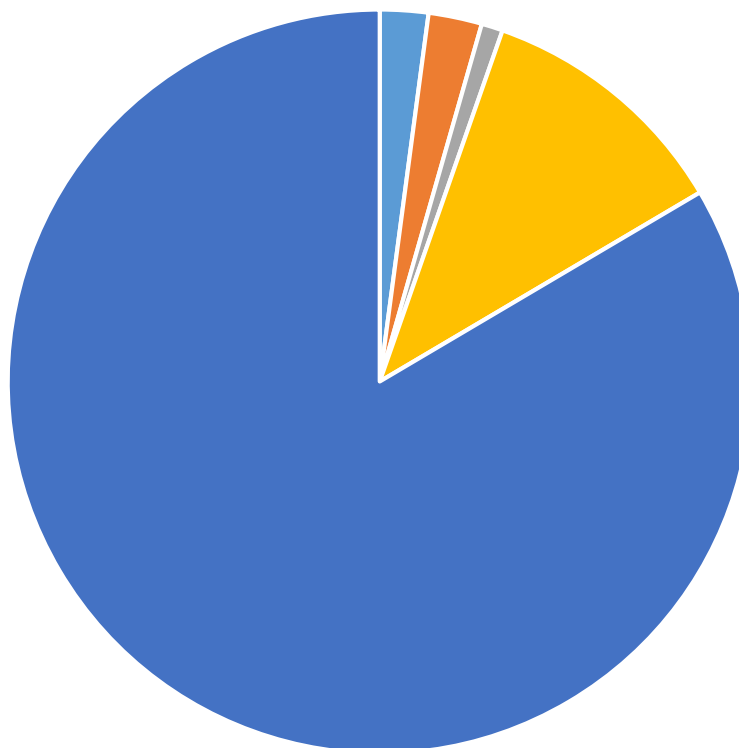
■ 6061 ■ 6063 ■ 6064 ■ 615 ■ 6156 ■ 616 ■ 617 ■ 618 ■ 621 ■ 623 ■ 626 ■ 627 ■ 6378 ■ 6541 ■ 66111 ■ 673 ■ 6811 ■ 023 ■ 701249 ■ 706129

BUDGET DE L'EAU
Recettes d'investissement 537.875,34 €



■ 001 ■ 16 ■ 28156 ■ 021 ■ 1068 ■ 131

BUDGET DE L'EAU
Dépenses d'investissement : 537.875,34 €



■ 1391 ■ 1641 ■ 205 ■ 2156 ■ 2315

**MERCI
DE VOTRE ATTENTION**