

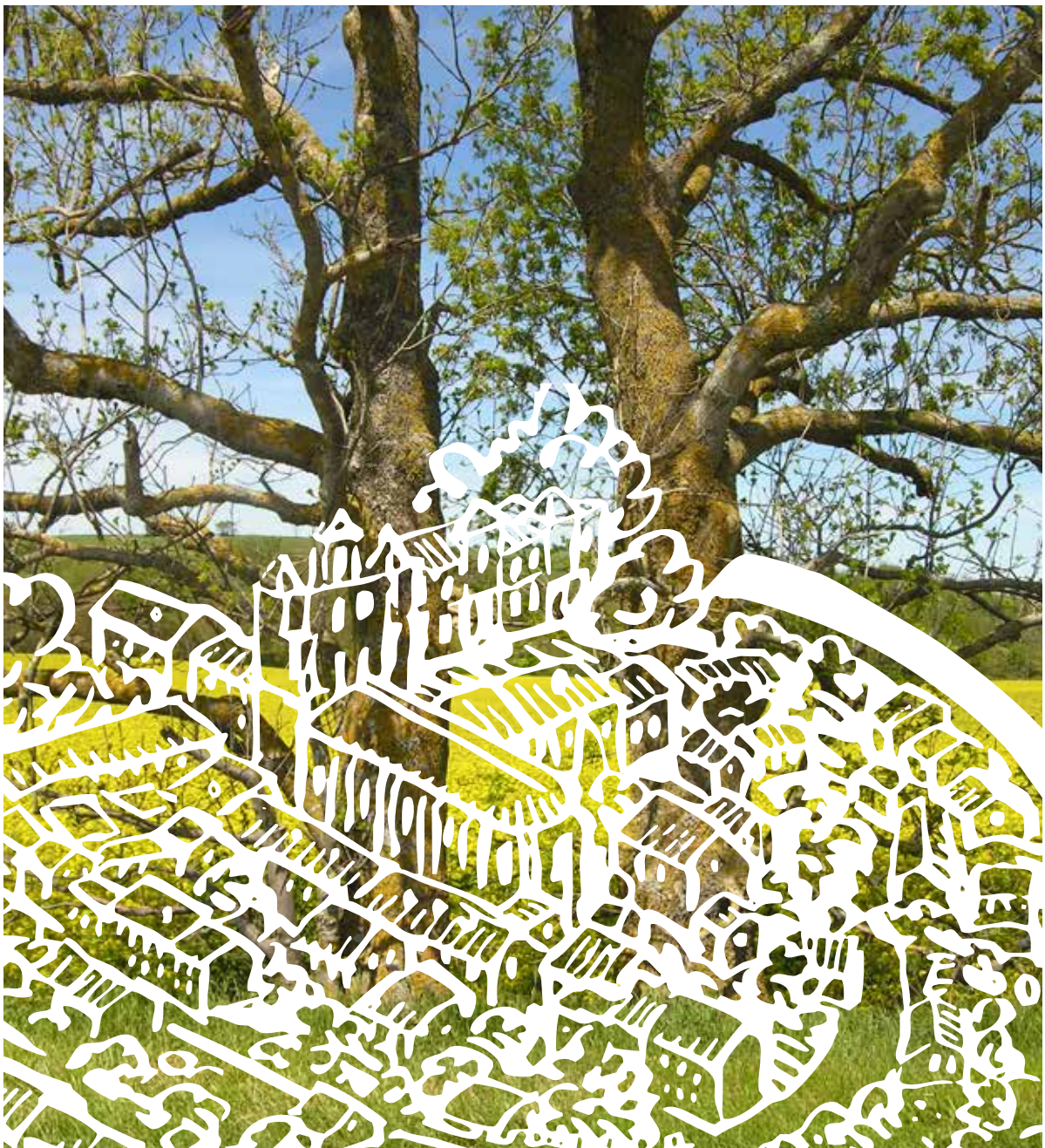
---

# EDITION SPÉCIALE

---

Comptes administratifs 2017  
et budgets primitifs 2018

Montesquieu-Lauragais



# Conseil municipal

## Séance du 29 mars 2018

Conseiller absent excusé : Ch. Cruzil  
Secrétaire de séance : V. Sommer, secrétaire de mairie

### ♦ Vote du Compte Administratif 2017.

Les élus avaient reçu par courrier tous les documents concernant le compte administratif. Quelques modifications mineures ont été apportées suite aux ajustements comptables réalisés par le percepteur. Un bilan global de 2013 à 2017 est présenté ci-après.

### BILAN 2013 - 2017 FONCTIONNEMENT

	RECETTES	2013	2014	2015	2016	2017
	<b>Atténuations</b>	<b>4 473</b>	<b>3 968</b>	<b>15 625</b>	<b>19 941</b>	<b>14 240</b>
	<b>Produit des services</b>	<b>33 739</b>	<b>34 504</b>	<b>35 231</b>	<b>34 513</b>	<b>46 554</b>
	<b>Impôts et taxes</b>	<b>570 790</b>	<b>551 259</b>	<b>576 451</b>	<b>571 809</b>	<b>612 938</b>
	Taxe habitation	162 219	165 599	173 306	175 898	83 317
	Foncier bâti	29 241	30 239	31 243	32 133	33 172
	Foncier non bâti	37 735	37 904	38 199	38 565	38 967
	Allocations compensatrices	25 368	20 569	27 693	17 875	13 720
	Taxe professionnelle	287 164	285 429	285 383	288 979	430 856
	<b>Dotation Etat</b>	<b>209 771</b>	<b>210 238</b>	<b>225 434</b>	<b>189 672</b>	<b>171 128</b>
	<b>Autres produits</b>	<b>8 439</b>	<b>8 788</b>	<b>7 613</b>	<b>5 806</b>	<b>5 160</b>
	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 497</b>	<b>77</b>	<b>6 978</b>	<b>36</b>	<b>3 253</b>
<b>A</b>	<b>Total Recette fonct</b>	<b>828 709</b>	<b>808 834</b>	<b>867 333</b>	<b>821 777</b>	<b>853 281</b>
<b>B</b>	<b>Produits antérieurs</b>	<b>1 042 992</b>	<b>899 011</b>	<b>827 627</b>	<b>905 165</b>	<b>684 060</b>
	<b>Total Fonctionnement</b>	<b>1 871 701</b>	<b>1 707 845</b>	<b>1 694 960</b>	<b>1 726 942</b>	<b>1 537 341</b>

	DEPENSES	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017
	<b>Charges générales</b>	<b>209 144</b>	<b>215 718</b>	<b>190 250</b>	<b>208 354</b>	<b>221 032</b>
	Eau, assainissement	5 374	4 583	3 630	9 335	7 105
	Electricité	29 284	26 487	28 082	23 502	27 371
	Gaz	12 280	6 650	8 862	6 379	7 001
	Alimentation	19 980	20 228	22 040	24 231	26 191
	Entretien	3 340	2 860	5 037	4 055	5 350
	Petit équipement	15 692	18 772	14 784	19 016	18 378
	Fournitures administratives	7 913	4 876	5 966	5 908	7 095
	Fournitures scolaires	6 039	6 243	6 367	8 097	7 382
	Contrats services	5 223	8 184	10 063	6 672	11 364
	Entretien de terrains	5 838	3 672	6 493	13 868	4 105
	Voies et réseaux	47 657	37 709	862	5 894	1 073
	Maintenance	15 617	22 191	15 880	14 340	19 681
	Honoraires	0	971	2 487	7 654	17 508
	Annonces	0	814	703	291	1 073
	Fêtes cérémonies	5 913	9 976	11 341	9 065	8 344
	Télécommunications	4 486	7 760	8 981	8 284	9 346

<b>Personnels</b>	<b>238 813</b>	<b>227 635</b>	<b>273 001</b>	<b>307 955</b>	<b>358 322</b>
<b>Autres charges</b>	<b>80 273</b>	<b>65 176</b>	<b>182 334</b>	<b>102 303</b>	<b>90 765</b>
Incendie	9 384	12 828	11 279	11 391	11 483
Syndicats	18 490	9 403	115 897	33 220	17 024
Subventions	28 530	19 743	31 916	31 745	35 131
<b>Charges financières</b>	<b>11 738</b>	<b>18 348</b>	<b>17 064</b>	<b>15 600</b>	<b>14 086</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>2 140</b>	<b>1 356</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	
<b>Total dépenses</b>	<b>542 108</b>	<b>528 233</b>	<b>786 539</b>	<b>634 212</b>	<b>684 205</b>
Reversement au GIR, péréquation	124 475	132 336	121 538	146 576	126 015
<b>C TOTAL DEPENSES</b>	<b>666 583</b>	<b>660 569</b>	<b>789 795</b>	<b>780 789</b>	<b>810 220</b>

<b>D Solde exercice A - C</b>	<b>162 126</b>	<b>148 265</b>	<b>77 538</b>	<b>40 988</b>	<b>43 061</b>
<b>E Résultat à affecter B + D</b>	<b>1 205 118</b>	<b>1 047 276</b>	<b>905 165</b>	<b>946 153</b>	<b>727 121</b>

### BILAN 2013 - 2017 INVESTISSEMENT

	RECETTES	2013	2014	2015	2016	2017
	Subventions	10 066	24 554	22 959	55 898	134 668
	emprunts		210 000			
	TVA TLE	23 773	11 658	48 189	54 109	41 387
	R1068	246 206	306 108	219 648	0	262 093
	Divers	5 581	0			
	Compte de tiers	3 790	3 790	3 790	0	
	<b>Total recettes exercice</b>	<b>289 416</b>	<b>556 110</b>	<b>296 616</b>	<b>110 006</b>	<b>438 148</b>
	Report excédent N-1		113 730	430 414		
<b>F</b>	<b>Total recettes</b>	<b>289 416</b>	<b>669 840</b>	<b>727 030</b>	<b>110 006</b>	<b>438 148</b>

	DEPENSES	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017
	Frais d'études				15 774	22 092
	emprunts	53 291	44 552	46 360	46 757	45 642
	Opérations	29 192	186 810	472 097	155 558	189 240
	Autres immobilisations	5 581				
	Compte de tiers		8 064	400 215		
	<b>Total dépenses exercice</b>	<b>88 064</b>	<b>239 426</b>	<b>872 312</b>	<b>218 089</b>	<b>256 974</b>
	Déficit reporté	87 621			145 282	253 365
<b>G</b>	<b>Total dépenses</b>	<b>175 685</b>	<b>239 426</b>	<b>872 312</b>	<b>363 371</b>	<b>510 339</b>

<b>H Solde d'investissement F - G</b>	<b>113 730</b>	<b>430 414</b>	<b>-145 282</b>	<b>-253 365</b>	<b>-72 191</b>
---------------------------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------

	Restes à réaliser	2013	2014	2015	2016	2017
	Recettes	357 774	180 668	225 196	203 140	51 800
	Dépenses	777 612	830 730	52 697	211 868	97 708
<b>I</b>	<b>Solde</b>	<b>-419 838</b>	<b>-650 062</b>	<b>172 499</b>	<b>-8 728</b>	<b>-45 908</b>

<b>J RESULTAT GLOBAL H + I</b>	<b>2 013</b>	<b>2 014</b>	<b>2 015</b>	<b>2 016</b>	<b>2 017</b>
Réalisé + plus restes à réaliser	-306 108	-219 648	27 217	-262 093	-118 099



		2 013	2 014	2 015	2 016	2 017
<b>E</b>	Résultat à affecter	1 205 118	1 047 276	905 165	946 153	727 121
<b>K</b>	Excédent d'investissement	113 730	430 414	0	0	0
	Déficit d'investissement				262 093	118 099
<b>L</b>	Virement du fonctionnement	306 108	219 648	0	262 093	118 099
<b>M</b>	Affectation en fonctionnement : E-L	899 011	827 628	0	684 060	609 022

## COMPTES ADMINISTRATIF 2017 FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

CA 2017		BUDGET			
	RECETTES	BP 2017	DM	Total	Réalisé
O13	Atténuation de charges	0,00		0,00	14 239,85
70	Produits des services	30 650,00		30 650,00	46 553,74
73	Impôts et taxes	596 361,00		596 361,00	612 938,00
74	Dotations	146 832,00		146 832,00	171 127,64
75	Revenus immeubles	5 800,00		5 800,00	5 160,00
76	Produits financiers	0,00		0,00	8,33
77	Produits exceptionnels	0,00		0,00	3 253,20
	<b>RECETTES EXERCICE</b>	<b>779 643,00</b>		<b>779 643,00</b>	<b>853 280,76</b>
<b>R002</b>	<b>Report 2016</b>	<b>684 060,13</b>		<b>684 060,13</b>	<b>684 060,13</b>
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 463 703,13</b>		<b>1 463 703,13</b>	<b>1 537 340,89</b>

CA 2017		BUDGET			
	DEPENSES	BP 2017	DM	Total	Réalisé
O11	Charges générales	222 950,00	-28 000,00	194 950,00	217 492,05
61522	Entretien des bâtiments (O11)	562 510,32	-72 400,00	490 110,32	3 539,85
O12	Personnels	372 950,00	10 000,00	382 950,00	358 321,60
65	Subventions, Incendie, synd	89 976,96	800,00	90 776,96	90 764,50
66	Charges financières	14 090,00		14 090,00	14 085,63
O22	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00
O23	Virement Investissement	64 710,85	89 600,00	154 310,85	0,00
	Charges exceptionnelles	500,00		500,00	0,00
O42	Opération ordre sections	0,00		0,00	
O14	FNGIR, Péréquation...	136 015,00	0,00	136 015,00	126 015,00
	<b>DEPENSES EXERCICE</b>	<b>1 463 703,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 463 703,13</b>	<b>810 218,63</b>
	<b>Résultat exercice: Recettes - dépenses</b>				<b>43 062,13</b>

## COMPTES ADMINISTRATIF 2017 INVESTISSEMENT VUE D'ENSEMBLE

CA / INVESTISSEMENT		BUDGET				REALISE		
	RECETTES	CR 2016	BP 2017	DM	Total	Réalisé	R A R	Annulé
13	Subventions	75 097,00	6 200,00	0,00	81 297,00	6 624,42	51 800,00	22 872,58
10	Dotations TVA, TA		41 932,65	0,00	304 025,48	41 386,62		
1068	Excédents reportés		262 092,83			262 092,83		
O16	Emprunt		0,00		0,00	0,00	0,00	
4582	Travaux pour tiers	128 043,00	0,00	0,00	128 043,00	128 043,54	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>203 140,00</b>	<b>310 225,48</b>	<b>0,00</b>	<b>513 365,48</b>	<b>438 147,41</b>	<b>51 800,00</b>	<b>23 418,07</b>
O21	Virement		64 710,85	89 600,00	154 310,85	0,00		154 310,85
O40	Opération d'ordre							
	<b>TOTAL EXERCICE</b>	<b>203 140,00</b>	<b>374 936,33</b>	<b>89 600,00</b>	<b>667 676,33</b>	<b>438 147,41</b>	<b>51 800,00</b>	<b>177 728,92</b>
	<b>Total budget 2017</b>	<b>578 076,33</b>	<b>CR + BP</b>			<b>667 676,33</b>	<b>Réalisé + RAR + annulé</b>	
<b>R001</b>	<b>Solde d'exécution reporté</b>		<b>0,00</b>					

CA / INVESTISSEMENT		BUDGET				REALISE		
	DEPENSES	CR 2016	BP 2017	DM	Total	Réalisé	R A R	Annulé
21	OPERATIONS	210 653,79	67 200,00	54 600,00	332 453,79	189 240,10	93 593,62	49 620,07
202	Etude urbanisme	1 214,00	0,00	35 000,00	36 214,00	22 092,00	4 114,00	10 008,00
	<b>Total dépenses d'équipement</b>	<b>211 867,79</b>	<b>67 200,00</b>	<b>89 600,00</b>	<b>368 667,79</b>	<b>189 240,10</b>	<b>93 593,62</b>	<b>49 620,07</b>
16	Remboursement emprunts		45 643,50	0,00	45 643,50	45 642,07	0,00	1,43
O20	Dépenses imprévues		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>211 867,79</b>	<b>112 843,50</b>	<b>89 600,00</b>	<b>414 311,29</b>	<b>256 974,17</b>	<b>97 707,62</b>	<b>59 629,50</b>
	<b>Total</b>	<b>324 711,29</b>	<b>CR + BP</b>			<b>414 311,29</b>	<b>Réalisé + RAR + annulé</b>	
<b>D001</b>	<b>Solde d'exécution reporté</b>	<b>253 365,04</b>				<b>253 365,04</b>		
	<b>TOTAL BP 2017</b>	<b>578 076,33</b>				<b>667 676,33</b>		

## COMPTES ADMINISTRATIF 2017 - REPORTS

BUDGET COMMUNAL		Recettes	Dépenses	Solde
<b>A</b>	<b>FONCTIONNEMENT Exercice</b>	853 280,76	810 218,63	43 062,13
<b>B</b>	<b>Report N-1</b>			684 060,13
<b>C</b>	<b>TOTAL DU SOLDE CUMULÉ : A + B</b>			727 122,26
<b>D</b>	<b>INVESTISSEMENT Exercice</b>	438 147,41	256 974,17	181 173,24
<b>E</b>	<b>Report besoin financement 2016</b>			-253 365,04
<b>F</b>	<b>TOTAL SOLDE EXERCICE 2015 : D + E</b>			-72 191,80

Subventions encaissées		6 624,42	Dépenses totales	128 043,54
Clochetons		6 624,42	Achat du Vieux Four	95 000,00
			Pluvial rue Ancien Petit Fossé	51 497,88
			Matériel technique	13 872,79
			Travaux 5ème classe	8 712,56
			Travaux salle associations	8 469,97
			Accessibilité	6 360,00
			Travaux école	2 210,40
			Travaux cimetière	1 296,50
			Matériel bureautique	1 040,00
			Radar Moulin	780,00

## INVESTISSEMENTS RESTANT À RÉALISER

<b>G</b>	Recettes	51 800,00	<b>H</b>	Dépenses	97 707,62
	Salle des fêtes	16 600,00		Ilots RD 11e En serny	36 000,00
	Amendes police En Serny	14 000,00		Accessibilité	23 640,00
	Ilots RD 11e En serny	9 000,00		Matériel technique	8 109,82
	Cimetière	9 000,00		Plate-formes OM	7 542,99
	Accessibilité	3 200,00		Travaux école	5 488,06
				Signalisations	4 539,49
				Adaptations tracteur	3 600,00
				Matériel bureautique	1 874,56
				Travaux 5ème classe	1 287,44

	Travaux salle associations	1 130,03	
	Mobilier scolaire	290,58	
	Cimetière	90,65	
	Frais d'études	4 114,00	
<b>Bilan de l'Investissement</b>			
	Exercice + report	-72 191,80	
	Solde des restes à réaliser	-45 907,62	
<b>I</b>	<b>Besoin de financement</b>	<b>Résultat global -118 099,42</b>	
<b>REPORTS en 2018</b>			
<b>J</b>	<b>En Fonctionnement (R002) - C-I</b>	<b>609 022,84</b>	
<b>K</b>	<b>En Investissement recettes (1068) - I</b>	<b>118 099,42</b>	
<b>M</b>	<b>En Investissement dépenses report 2016 - E</b>	<b>72 191,80</b>	
<b>N</b>	<b>En Investissement recettes Restes à réaliser - G</b>	<b>51 800,00</b>	
<b>O</b>	<b>En Investissement dépenses Restes à réaliser - H</b>	<b>97 707,62</b>	
<b>BUDGET CCAS</b>			
	Recettes	Dépenses	
<b>FONCTIONNEMENT</b>	Exercice 2017	0,00	3 128,50
	Report de 2016	1 957,56	
<b>Total</b>		1 957,56	3 128,50
			-1 170,94
<b>REPORT en dépenses en 2018</b>			<b>1 170,94</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - Cente communal d'action sociale (CCAS)**

		Année 2016		Année 2017	
RECETTES		Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
74	Dotations	2 605,09	0,00	7 733,96	0,00
Report année N-1		3 691,52	3 691,52	1 957,56	1 957,56
<b>TOTAL</b>		<b>6 296,61</b>	<b>3 691,52</b>	<b>9 691,52</b>	<b>1 957,56</b>

		Année 2016		Année 2017	
DEPENSES		Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
60623	Colis de Noël	4 000,00	1 733,96	4 000,00	2 988,50
6713	Secours	2 000,00	0,00	5 691,52	140,00
<b>TOTAL</b>		<b>6 000,00</b>	<b>1 733,96</b>	<b>9 691,52</b>	<b>3 128,50</b>
<b>Résultat exercice</b>			<b>1 957,56</b>		<b>-1 170,94</b>

M. le maire demande à Jean-Louis Lucas, le doyen d'âge, de présenter le résultat global des deux comptes administratifs.

M. le maire ayant quitté la salle, J-L. Lucas fait procéder aux votes des comptes administratifs de l'année 2017, du budget communal, du budget du CCAS et du compte de gestion.

♦ **Budget communal**

En fonctionnement et au 31 décembre 2017 : les dépenses s'élèvent à la somme de 810 218, 63 €, les recettes s'élèvent à la somme de 853 280,76 €, soit un excédent de clôture de 43 062,13 €

En investissement et au 31 décembre 2017 : les dépenses s'élèvent à la somme de 256 974,17 €, les recettes s'élèvent à la somme de 438 147,41 €, soit un excédent sur l'exercice 2017 de 181 173,24 €  
Le besoin de financement de 2016 étant de 253 365,04 €, le besoin de financement global est de 72 191,80 €. Les restes à réaliser présentent un besoin de financement de 45 907,62 €.

**Résultat des votes : adoption à l'unanimité des présents, soit 10 voix (M. le maire ne participant pas au vote).**

♦ **Budget CCAS**

Au 31 décembre 2017 : les dépenses s'élèvent à la somme de 3 128,50 €, les recettes s'élèvent à la somme de 0,00 €. Compte tenu du report 2016 de 1 957,56 €, le résultat de clôture est de - 1 170,94 €.

**Résultat du vote : adoption à l'unanimité des présents, soit 10 voix (M. le maire ne participant pas au vote). Les comptes de gestion du percepteur sont également approuvés à l'unanimité des présents.**

De retour dans la salle, M. le maire remercie ses collègues pour la confiance accordée.

**Préparation du budget 2018**

♦ **Demandes de subventions par des associations communales.**

La commission Finances a examiné les demandes de subventions présentées par les associations. Les bilans 2017 faisant apparaître un excédent de clôture important, la commission propose de ne pas accorder de subvention en 2018 à ces associations qui, malgré tout, pourront assumer leurs animations.

La commission a accordé une subvention de 9 000 € au Comité des fêtes, 850 € à la Coopérative scolaire, 300 € aux sapeurs-pompiers et 3 600 € à l'amicale du personnel.

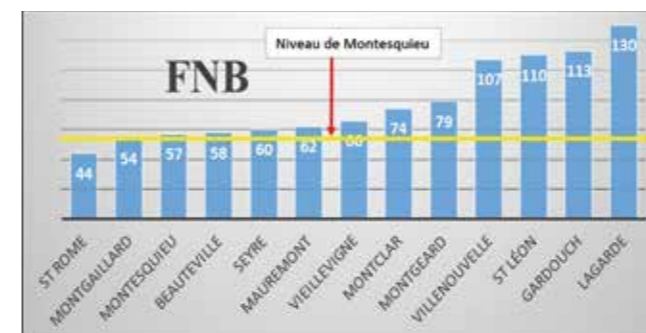
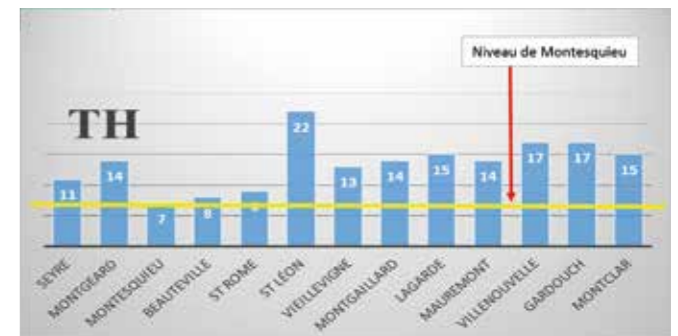
Accord de l'assemblée à l'unanimité des présents.

♦ **Présentation des taux de la taxe d'habitation, foncier bâti, foncier non bâti et CFE (contribution foncière des entreprises).**

Monsieur le maire présente, dans son diaporama, le taux de la taxe d'habitation et de la taxe foncière pratiqué dans les communes voisines ou analogues à la nôtre.

Suite à l'étude financière de l'Agence technique départementale, l'augmentation de 5% des taux communaux d'imposition est indispensable pour prétendre à un prêt bancaire afin de financer les travaux de rénovation de l'école.

Accord à l'unanimité des présents pour l'augmentation de 5 % préconisée par l'ATD.



Par ailleurs, des économies sont impératives pour trouver les 37 000 € restant à financer.

Un devis d'Ordi Clic Lauragais est soumis au conseil pour l'installation désormais obligatoire d'une protection antivirale sur les ordinateurs de la mairie : un nouveau devis sera demandé car certaines prestations sont inutiles.

Proposition de réfection de la toiture de la mairie : 3 devis sont proposés. En remaniement avec crochetage des tuiles : Corrocher pour un montant de 17 688 € TTC et Taurines pour un montant de 16 478 € 40 TTC, le second ne prévoyant pas de réparation zinc autour des tourelles. Proposition par Corrocher d'une solution plus pérenne avec étanchéité de la couverture pour un montant de 25 746 € TTC.

Cette dernière proposition est choisie par l'assemblée à la majorité.

10 voix favorables : Cl. Lafon, M-L. Arnaud, P. Balty, Ch. Bénazet, P. Carriere, M. Denoy N. Fauré, S. Gasc, J-M. Jimenez, B. Larroche, J-L. Lucas.

1 abstention : Aude Dardard.

## Conseil municipal

### Séance du 12 avril 2018

Conseillère absente excusée: P. Balty, pouvoir à M-L. Arnaud

Membres du CCAS absentes excusées : L. d'Aldéguier, M. Lachurié, R. Saffon

Secrétaire de séance : Ch. Bénazet

### TAUX D'IMPOSITIONS 2018

Calcul 2018	2018			Taux 2017	5%	Taux 2018
	Bases prévues	Taux	Produits	Pression fiscale retenue		
Pression fiscale 5 %						
Taxe Habitation	1 277 000	<b>7,07</b>	90 284	6,73	1,05	7,07
Taxe Foncier Bâti	764 000	<b>4,65</b>	35 526	4,43	1,05	4,65
Taxe Foncier non Bâti	68 800	<b>60,08</b>	41 335	57,22	1,05	60,08
			<b>167 145</b>			<b>167 145</b>

### SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Subventions	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Comité des fêtes	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	<b>9 000</b>
Festival Orgues de Barbarie	0	0	0	6 000	0	<b>0</b>
SD Swing	3 000	0	3 000	0	3 700	<b>0</b>
Les Carretous	500	500	3 000	500	10 000	<b>0</b>
<b>Total 1er groupe</b>	<b>14 500</b>	<b>11 500</b>	<b>17 000</b>	<b>17 500</b>	<b>24 700</b>	<b>9 000</b>

Aînés Montesquiens	1 100	1 100	1 100	1 100	935	<b>0</b>
Aînés Montesquiens (30 ans)				1 000		<b>0</b>
Gymnastique volontaire	600	600	600	600	600	<b>0</b>
Amis du Thé Dansant	0	300	1 100	1 000	500	<b>0</b>
La Boule Joyeuse	0	500	500	500	425	<b>0</b>
Football Olympique	700	700	700	700		<b>0</b>
APE (parents d'élèves)	450	450	450	450	425	<b>0</b>
ACCA, Chasse	750	750	750	750	640	<b>0</b>
Briqu'a Brass				1 000	850	<b>0</b>
<b>Total 2ème groupe</b>	<b>3 600</b>	<b>4 400</b>	<b>5 200</b>	<b>7 100</b>	<b>4 375</b>	<b>0</b>
Amicale du personnel	1 900	1 900	2 400	3 300	3 600	<b>3 600</b>
Association sportive collège	200	200	200	200		
Coopérative scolaire	850	850	850	850	850	<b>850</b>
Classe transplantée	0			2 500		
Sapeurs Pompiers	250	250	250	250	300	<b>300</b>
<b>Total 3ème groupe</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>3 700</b>	<b>7 100</b>	<b>4 750</b>	<b>4 750</b>
Les Restaurants du Cœur				0		<b>0</b>
Collège des 3 vallées				0		<b>0</b>
IGEM		500		0		<b>0</b>
AFSEP (sclérosés en plaque)			0,00	0		<b>0</b>
AFM Téléthon			0,00	0		<b>0</b>
Prévention routière			0,00	0		<b>0</b>
Adlfa31 (grêle)	0		0,00	0		<b>0</b>
<b>Total 4ème groupe</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>21 300</b>	<b>19 600</b>	<b>25 900</b>	<b>31 700</b>	<b>33 825</b>	<b>13 750</b>

### BUDGET PRIMITIF 2017 du CCAS

		Année 2017		Prévision 2018
RECETTES		Total	Réalisé	
74	Dotations	7 733,96	0,00	5 170,94
77	Produits exceptionnels			
	Report année N -1	1 957,56	1 957,56	
<b>TOTAUX</b>		<b>9 691,52</b>	<b>1 957,56</b>	<b>5 170,94</b>

		Total	Réalisé	Prévision 2018
DEPENSES				
60623	Colis de Noël	4 000,00	2 988,50	3 000,00
6713	Secours	5 691,52	140,00	1 000,00
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>9 691,52</b>	<b>3 128,50</b>	
D001		0,00		1 170,94
<b>TOTAUX</b>		<b>9 691,52</b>	<b>3 128,50</b>	<b>5 170,94</b>

**Résultat de clôture -1 170,94**



**BUDGET PRÉVISIONNEL 2018 FONCTIONNEMENT**  
VUE D'ENSEMBLE

		ANNÉE 2017			BP
RECETTES		BP 2017	Total	Réalisé	2018
O13	Atténuation de charges	0,00	0,00	14 239,85	12 060,00
70	Produits des services	30 650,00	30 650,00	46 553,74	56 850,00
73	Impôts et taxes	596 361,00	596 361,00	612 938,00	621 112,00
74	Dotations	146 832,00	146 832,00	171 127,64	155 485,00
75	Revenus immeubles	5 800,00	5 800,00	5 160,00	5 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	8,33	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	3 253,20	0,00
<b>RECETTES EXERCICE</b>		<b>779 643,00</b>	<b>779 643,00</b>	<b>853 280,76</b>	<b>850 507,00</b>
R002	Report 2016	684 060,13	684 060,13	684 060,13	
R002	Report 2017				609 022,84
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>1 463 703,13</b>	<b>1 463 703,13</b>	<b>1 537 340,89</b>	<b>1 459 529,84</b>

CA 2017		ANNÉE 2017			BP
DEPENSES		BP 2017	Total	Réalisé	2018
O11	Charges générales	222 950,00	194 950,00	217 492,05	204 910,00
O12	Personnels	372 950,00	382 950,00	358 321,60	348 200,00
65	Subventions, Incendie, synd	89 976,96	90 776,96	90 764,50	75 818,94
66	Charges financières	14 090,00	14 090,00	14 085,63	12 638,00
O22	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
O23	Virement Investissement	64 710,85	154 310,85	0,00	105 589,15
	Charges exceptionnelles	500,00	500,00	0,00	1 620
O42	Opération ordre sections	0,00	0,00		
O14	FNGIR, Péréquation...	136 015,00	136 015,00	126 015,00	126 015,00
<b>DEPENSES EXERCICE</b>		<b>901 192,81</b>	<b>973 592,81</b>	<b>806 678,78</b>	<b>874 791,09</b>
61522	Entretien des bâtiments (O11)	562 510,32	490 110,32	3 539,85	584 738,75
<b>TOTAL DÉPENSES</b>		<b>1 463 703,13</b>	<b>1 463 703,13</b>	<b>810 218,63</b>	<b>1 459 529,84</b>
<b>Résultat exercice 2017 : R - D</b>				43 062,13	
<b>Résultat exercice prévisionnel 2018 : R - D avant le virement à l'investissement</b>					81 305,06
<b>Résultat prévisionnel 2018 : prélèvement sur la réserve d'autofinancement</b>					-24 284,09

Comparaison CA 2017 et prévision BP 2018  
41 000 € de dépenses de fonctionnement en moins

**BUDGET PRÉVISIONNEL 2018 INVESTISSEMENT**  
VUE D'ENSEMBLE

BP / INVESTISSEMENT		Année 2017		Prévision 2018	
RECETTES		Total	Réalisé	R A R	Budget
13	Subventions	81 297,00	6 624,42	51 800,00	316 900,00
10	Dotations TVA, TA	304 025,48	41 386,62		26 415,85
1068	Excédents reportés		41 386,62		118 099,42
O16	Emprunt	0,00	0,00	0,00	700 000,00
4582	Travaux pour tiers	128 043,00	128 043,54	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>513 365,48</b>	<b>438 147,41</b>	<b>51 800,00</b>	<b>1 161 415,27</b>
O21	Virement	154 310,85	0,00		105 589,15
O40	Opération d'ordre				
<b>TOTAL EXERCICE</b>		<b>667 676,33</b>	<b>438 147,41</b>	<b>51 800,00</b>	<b>1 267 004,42</b>
Reprise Restes à réaliser					51 800,00
<b>TOTAL BP 2018</b>					<b>1 318 804,42</b>

BP / INVESTISSEMENT		Année 2017		Prévision 2018	
DEPENSES		Total	Réalisé	R A R	Budget
21	OPERATIONS	332 453,79	189 240,10	93 593,62	1 007 146,00
202	Etudes	36 214,00	22 092,00	4 114,00	95 000,00
<b>Total dépenses d'équipement</b>		<b>368 667,79</b>	<b>211 332,10</b>	<b>97 707,62</b>	<b>1 102 146,00</b>
16	Remboursement emprunts	45 643,50	45 642,07	0,00	46 759,00
O20	Dépenses imprévues	0,00	0,00		
<b>TOTAL EXERCICE</b>		<b>414 311,29</b>	<b>256 974,17</b>	<b>97 707,62</b>	<b>1 148 905,00</b>
D001	Solde d'exécution reporté	253 365,04			72 191,80
Reprise Restes à réaliser					97 707,62
<b>TOTAL BP 2018</b>		<b>667 676,33</b>			<b>1 318 804,42</b>

Les taux d'imposition, les subventions attribuées aux associations, les budgets primitifs de fonctionnement et d'investissement 2018 ainsi que le budget primitif 2018 du CCAS sont adoptés à l'unanimité des présents.

## RAPPEL DES TARIFS PUBLICS 2018

**Les tarifs de l'ALAE et de la cantine évolueront désormais par année scolaire**

TARIFS PUBLICS	Tarifs 2017	Tarifs 2018
		VOTE
ALAE la période pour QF < 500 €	0,30	0,30
ALAE la période pour QF de 500 à 599 €	0,60	0,60
ALAE la période pour QF de 600 à 799 €	0,91	0,91
ALAE la période pour QF de 800 à 1 099 €	1,21	1,21
ALAE la période pour QF de 1 100 à 1 299 €	1,51	1,51
ALAE la période pour QF de 1 300 à 1 399 €	1,81	1,81
ALAE la période pour QF de 1 400 à 1 600 €	2,11	2,11
ALAE la période pour QF > à 1 600 €	2,29	2,29
Cantine municipale	2,60	2,60
Salle des fêtes résidents à Montesquieu-Lauragais	120,00	121,44
Caution matériel	250,00	253,00
Caution propreté	250,00	253,00
Chenil 1 jour	22,76	23,03
Chenil 2 jours	40,10	40,58
Chenil 4 jours en plus	19,09	19,09
Chenil 6 jours en plus	16,97	17,17
Cotisation tennis adulte seul	17,70	17,91
Cotisation tennis jeune étudiant	11,86	11,86
Cotisation tennis enfant 8 - 16 ans	5,89	5,89
Cotisation tennis couple	32,07	32,07
Cotisation tennis couple et 1 enfant	34,21	34,21
Cotisation tennis couple et 2 enfants	39,16	39,16
Cotisation tennis couple et 3 enfants	44,03	44,03
Cotisation tennis couple et 4 enfants	50,80	50,80
Cotisation tennis extérieur	Tarif x 2	
Ticket extérieur (1 h)	2,86	2,89
Jeton éclairage	2,00	2,02
Concession cimetièrè le m <sup>2</sup> pour 15 ans	25,68	25,99
Concession cimetièrè le m <sup>2</sup> pour 30 ans	41,09	41,58
Concession columbarium pour 15 ans	102,71	50,00
Concession columbarium pour 30 ans	205,43	100,00

Montesquieu-Lauragais



Comptes administratifs 2017

et budgets primitifs 2018