

Mairie de FOURNES EN WEPPE

2018-2019

PATRIMOINE IMMOBILIER

- Mairie
- Ecole Octave d'Hespel
- Espace Raoult
- ½ Ancienne école maternelle
- Salle du clos d'Hespel
- Salles Mal & Bonnel
- Perception
- Office du tourisme
- La Poste
- Eglise
- Terrain de foot
- Ateliers municipaux
- Verger
- Terrain planté
- Presbytère
- Cimetière
- Jardins communaux : Rue Carnot et cité Gombert
- 10 garages communaux
- 4 maisons rue Faidherbe (1 donation de Mme Clays et 3 de la Fondation Cardon) – 5 maisons rue Jules Ferry (Demoiselles Isoré) – 4 maisons Clos des Courtils (donation du Comte d'Hespel) ; toutes maisons avec bail emphytéotique

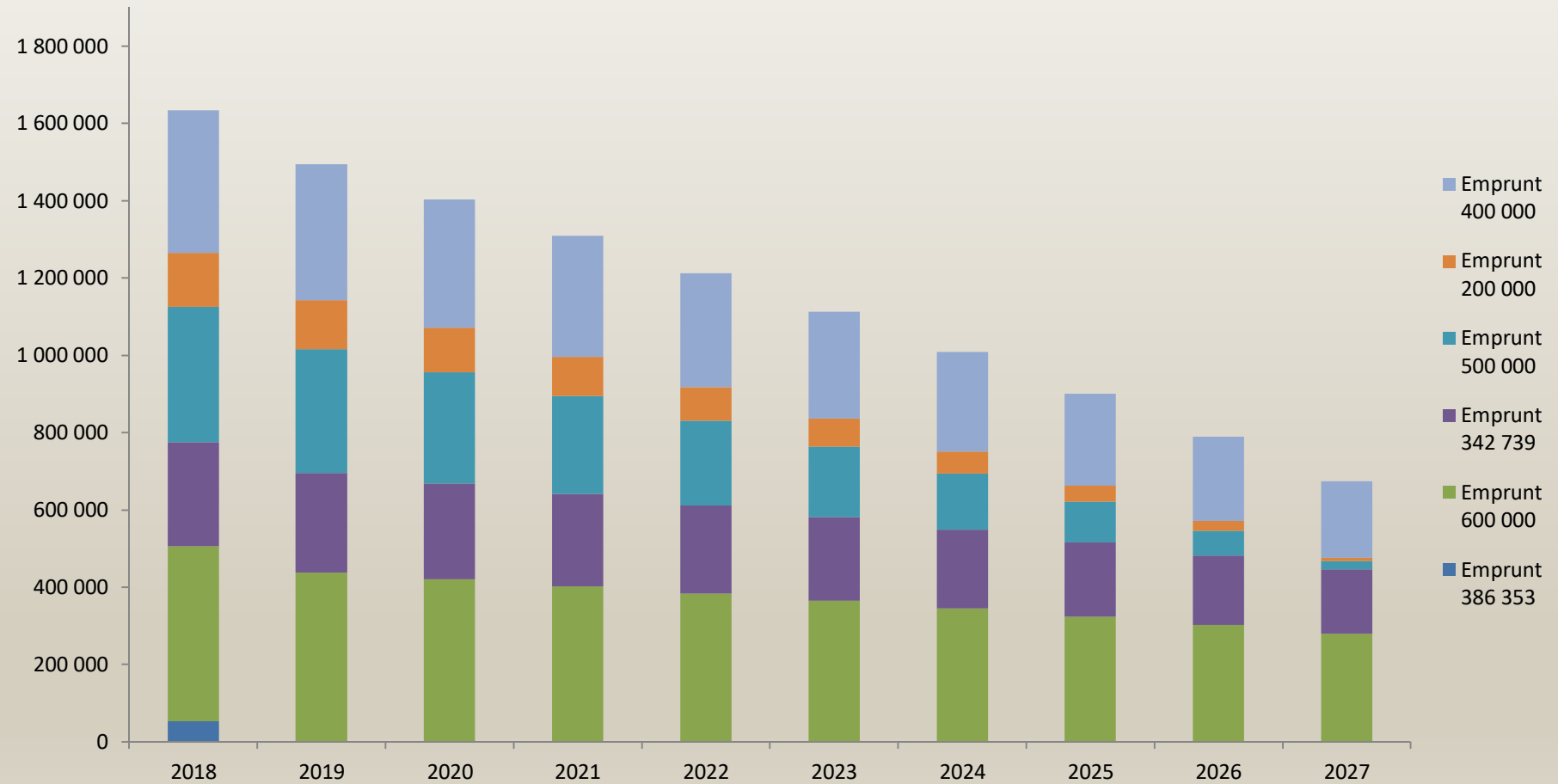
PERSONNEL EQUIVALENT TEMPS PLEIN 2018

	Statut au 31/12/2018		heures/semaine	janv- 18	févr- 18	mars- 18	avr- 18	mai- 18	juin- 18	juil- 18	août- 18	sept- 18	oct- 18	nov- 18	déc- 218
Anne/Isabelle	Titulaires	Administratif	35h	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Angélique	Stagiaire	Administratif	17h30	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
4 Adjointes techniques	Titulaires	Technique	35h*3+27h	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77
1 adjoint technique	CDD	technique									0,44				
Thierry V	Titulaire	Adm-Animation	20h	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
Virginie S	CUI	Animation/CLSH	20h	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
Dominique - Elodie L	Titulaire	Animation- ménage	30h-32h	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
Anne D	Titulaire	Animation	27h	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Mireille F	Titulaire	Ménage	27h	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Béatrice D	Stagiaire	Ménage/Cantine	20h	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
Eva	CDD	Cantine	1h									0,01	0,03	0,03	0,03
			11,34	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,73	11,30	11,32	11,32	11,32

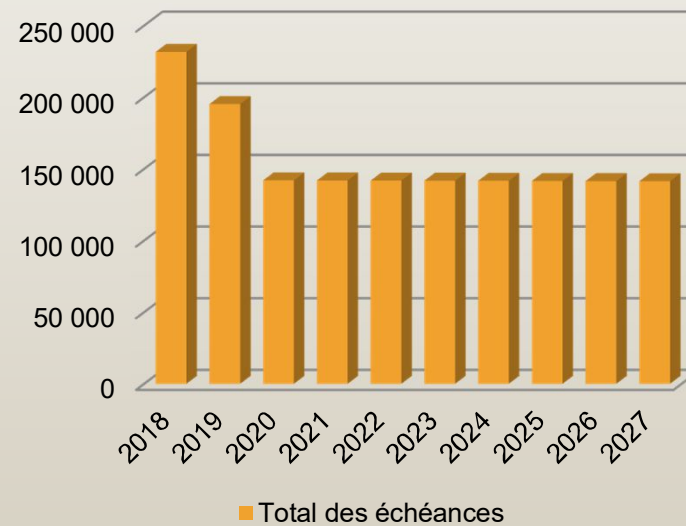
EMPRUNTS

	Date départ	Date fin	Durée (ans)	Taux Fixe	Montant	Endettement	Annuités	Affectation
						31/12/2018	2018	
Caisse d'Epargne	juil.-04	févr.-18	15	4,20%	420 000	0	36 324	Octave d'Hespel
CLF	juin-12	déc.-19	7 ans 9 M	1,63%	386 353	52 632	53 168	Octave d'Hespel
CLF	janv.-08	juil.-37	30	3,87%	600 000	454 178	33 980	Mairie
CLF	janv.-09	juil.-37	28,5	5,15%	342 730	267 842	23 126	Mairie
Crédit Agricole	mai-13	juin.-28	15	4,02%	500 000	350 339	44 550	Ecole du Clos d'Hespel
La Banque Postale	sept.-13	juin-28	15	3,94%	200 000	139 880	17 723	Ecole du Clos d'Hespel
Crédit Agricole	janv.-17	févr.-37	20	1,30%	400 000	368 996	22 745	Aménagement Clos
						1 633 867	231 616	

ENDETTEMENT AU 31/12/2018



ANNUITES DES EMPRUNTS



	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028
Total Intérêts	-60 560	-55 229	-51 557	-48 300	-44 917	-41 402	-37 750	-33 956	-30 013	-25 917	-22 879
Capital	-171 056	-139 992	-90 422	-93 601	-96 903	-100 334	-103 898	-107 600	-111 447	-115 443	-118 375
Total annuel	-231 616	-195 221	-141 979	-141 901	-141 820	-141 736	-141 648	-141 556	-141 460	-141 360	-141 255

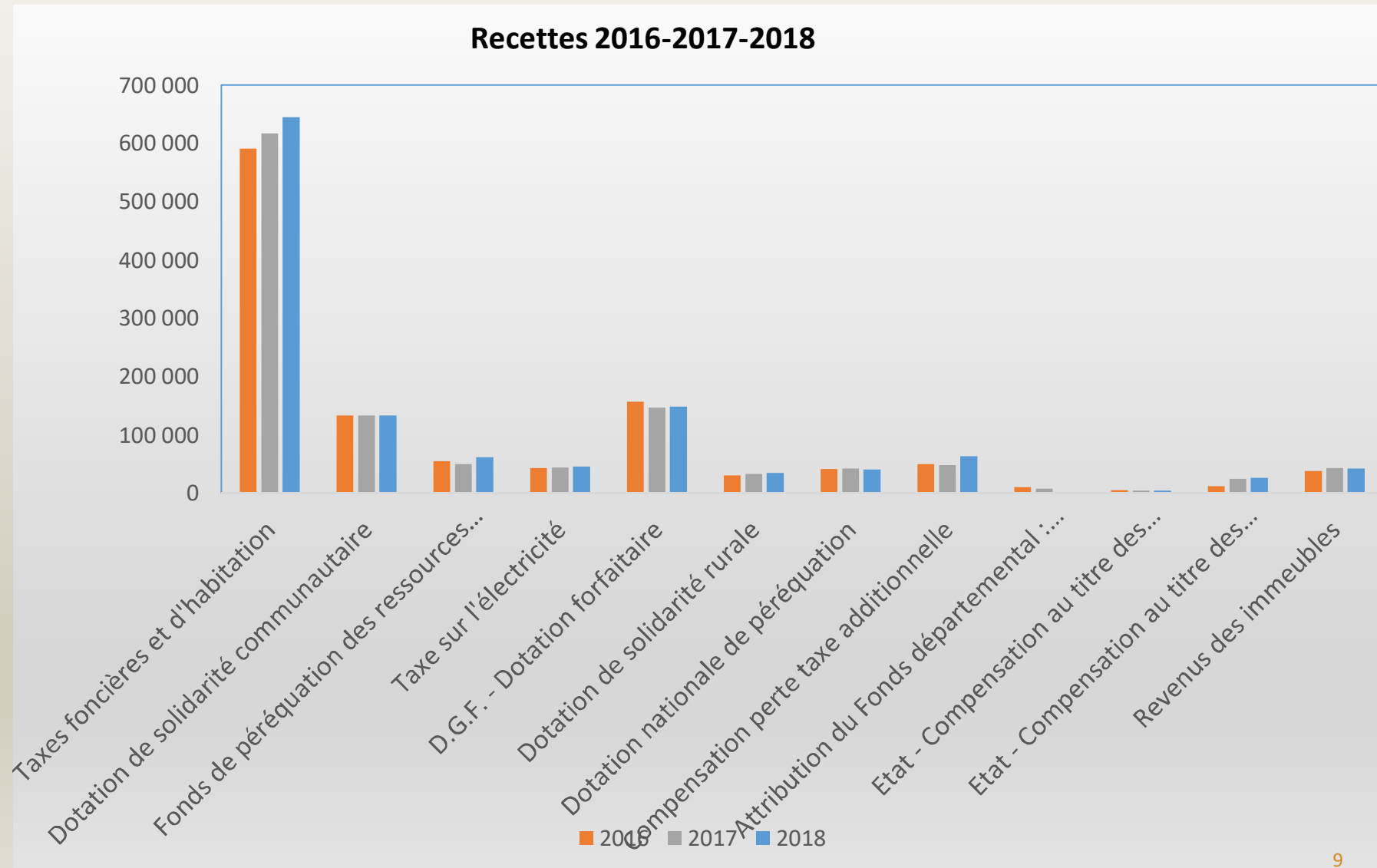
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018

	<u>2 016</u>	<u>2 017</u>	<u>2 018</u>	Ecart 2018/2017
Achats prestations et fournitures	175 958	177 661	201 600	23 939
Services extérieurs : Locations, entretiens, assurances	95 494	101 098	148 752	47 654
Autres services extérieurs : honoraires, fêtes, journal, bus tel, aff, nettoyage	95 855	72 806	97 092	24 287
Impôts et taxes	5 488	5 930	5 620	-310
Charges de personnel & assimilés	343 620	384 663	376 968	-7 695
Reversements sur impôts et taxes	99 011	78 611	74 490	-4 121
Autres charges de gestion : indemnités, subventions	127 010	103 463	138 579	35 116
Charges financières	65 276	64 392	60 560	-3 832
Assurance dommage ouvrage/mairie	1 986	1 986	1 986	0
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	1 009 698	990 610	1 105 647	115 037

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2018

	<u>2016</u>	<u>2 017</u>	<u>2 018</u>	Ecart 2018/2017
Remboursement prévoyance du personnel	13 463	23 438	14 003	-9 435
Périscolaire, concessions	43 660	46 745	52 346	5 601
Impôts et taxes	828 228	847 302	888 094	40 792
Dotations et participations	324 011	342 403	334 514	-7 889
Autres produits : locations	40 187	43 655	42 504	-1 150
Produits exceptionnels	1 192	2 560	7 968	5 408
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 250 741	1 306 103	1 339 429	33 326
Dont Recettes exceptionnelles	17 455	31 948	27 920	-4 028
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT HORS EXCEPTIONNEL	1 233 286	1 274 155	1 311 509	37 354

DETAIL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT

- Recettes de fonctionnement 2018 : 1 339 429
- Dépenses de fonctionnement 2018 : - 1 105 647
- Excédent de fonctionnement antérieur : 250 496

Excédent au 31/12/2018 : 484 278

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018 (1/2)

Libellé		Budget 2018	Réalisé
Emprunts	remboursement capital emprunt	171 057	171 056
Aînés	Matériel informatique Aînés	7 500	2 672
Clos d'Hespel	Engagements 2017 Clos d'Hespel	247 667	249 879
	Surplus Clos d'Hespel	10 000	
	Marches églises	10 000	
Eglise	Engagement 2017	15 000	61 121
	Porte église accessibilité	20 000	
	Vitraux église	45 000	
	Chéneaux église + zinc	20 000	
Terrain aménagé	Aire pétanque	3 000	
Mairie	Chéneaux mairie	15 000	1 158
Mal&Bonnel	Engagement 2017	30 000	57 318
	Douches et vestiaires Mal&Bonnel	20 000	
	Porte manteaux	3 000	
	5 radiateurs Mal&Bonnel	12 500	
Presbytère	Menuiseries presbytère	13 000	33 962
	Ravalement presbytère	22 000	
Poste	Ravalement poste et menuiserie (1 porte - 1 fenêtre)	15 000	13 324
Kiosque Engagements 2017	Kiosque et portes (15000) soubassement et portes	45 000	27 081
	Kiosque	22 000	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018 (2/2)

Libellé		Budget 2018	Réalisé
Perception	Accessibilité PMR Perception	70 000	
Ex Ecole maternelle	Fenêtres et porte ancienne école maternelle - salle d'évolution	15 000	
	Fenêtres ancien dortoir école maternelle	10 000	
Chemins piétonniers	Chemins piétonniers La Carnoy	12 000	
Verger	Verger mobilier	5 000	
salle Octave d'Hespel	Matériel salle Octave d'Hespel	10 000	6 839
Terrain de foot	Carport Foot	5 000	3 597
Jeunesse	Jeux enfants	20 000	
	Jeux petite enfance : subvention attendue à 40%	15 000	
Espace Raoult	Sécurité Espace Raoult	15 000	5 052
	Matériels divers	19 200	7 600
	Divers pour équilibrer le budget	47 302	
	Travaux voirie	3 000	
	Dépenses imprévues	74 000	
TOTAL		746 724	640 659

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2018

	Budget	31/12/18
Subvention Département	114 514	34 354
FCTVA	43 502	43 502
Taxe d'aménagement		25 476
Virement du fonctionnement 2017	314 000	314 000
Assurance dommage ouvrage	1 986	1 986
TOTAL	474 001	419 318
<i>Excédent 2017</i>	593 225	593 225
TOTAL GENERAL	1 067 226	1 012 543

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT 2018

Recettes d'investissement : 419 318

Dépenses d'investissement : - 640 659

Excédent 2017 : 593 225

Excédent au 31/12/2018 : 371 884

Approbation des comptes 2018

AFFECTATION DE L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT EN INVESTISSEMENT

Total excédent : 484 278

Affectation en Investissement 2019 : - 234 000

Excédent maintenu en Fonctionnement : 250 278

APPROBATION DE L'AFFECTATION

BUDGET PRIMITIF 2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019

	2018	Budget 2019	Ecart 2019/2018
Achats prestations et fournitures	201 600	202 800	1 200
Services extérieurs : Locations, entretiens, assurances	148 752	125 900	-22 852
Autres services extérieurs : honoraires, fêtes, journal, bus tel, aff, nettoyage	97 092	89 600	-7 492
Impôts et taxes	5 620	5 700	80
Charges de personnel & assimilés	376 968	406 500	29 532
Reversements sur impôts et taxes	74 490	74 100	-390
Autres charges de gestion: indemnités, subventions	138 579	148 900	10 321
Charges financières	60 560	55 500	-5 060
Charges à répartir: assurance dommage ouvrage	1 986	2 000	14
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	1 105 647	1 111 000	5 353
Dont Dépenses exceptionnelles			
Déplacement Autocom	26 605		
Mur Saintignon	10 980		
Rénovation Christ du Clos d'Hespel	11 718		
Boiseries ferrure église	3 300		
Kiosque (Alisa D)	8 580		
Echafaudage kiosque	3 377		
Peinture Mal&Bonnell et portes église - dés-enfumeur salle de sport-			
Couverture Raoult		17 000	
Reprise tombes cimetière		25 000	
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT HORS EXCEPTIONNEL	1 041 087	1 069 000	27 913

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019

	2018	Budget 2019	Ecart 2019/2018
Remboursement sur contrat personnel	14 003		-14 003
Périscolaire, concessions	52 346	42 800	-9 546
Impôts et taxes	888 094	870 000	-18 094
Dotations et participations	334 514	299 400	-35 114
Autres produits : locations	42 504	32 700	-9 804
Produits exceptionnels	7 968		-7 968
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 339 429	1 244 900	-94 529
Excédent antérieur de fonctionnement		250 278	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT APRES EXCEDENT		1 495 178	
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT		- 1 111 000	
ECART RECETTES-CHARGES		384 178	

RECETTES INVESTISSEMENT 2019

Subvention Département Clos d'Hespel	76 741
FCTVA	55 000
Virement du fonctionnement	234 000
Excédent 2018	371 884
Assurance dommage ouvrage	1 986
TOTAL	739 611

DEPENSES INVESTISSEMENT 2019 (1/2)

Vitraux	30 000	
Kiosque	29 500	
Fenêtres et portes salle évolution	13 200	
Matériel Octave d'Hespel	5 500	
Jeu enfants	30 000	
Terrain pétanque	6 700	
Mobilier urbain	4 300	
Verdi	3 500	
Ileo	4 800	
Divers	5 000	
	Total Reports	132 500
Peinture kiosque	3 000	
Eclairage kiosque	6 600	
Chéneaux mairie	15 000	
Rénovation office du tourisme	20 000	
Matériels divers	5 000	
Radiateurs Mal&Bonnell	12 500	
Equipement salle classe	1 000	
Fenêtres ancien dortoir école maternelle	10 000	

DEPENSES INVESTISSEMENT 2019 (2/2)

City stade	100 000
Video surveillance	120 000
Auto laveuse	5 000
Sono extérieure	2 500
10 Tables Octave Octave d'Hespel	5 000
Illuminations	2 500
Total Investissements	440 600
Remboursement des emprunts en capital	140 000
TOTAL des dépenses en investissements	580 600

RECETTES – DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2019

× Total recettes	739 611
× Total dépenses	- 580 600
× Excédent	159 011