

▶ **Budgets primitifs 2018**

▶ **Commune de Sainte-Sigolène**

A decorative graphic consisting of several parallel white lines of varying lengths, slanted diagonally from the bottom right towards the top right, set against a green background.

▶ La commune dispose :

1. D'un budget principal

2. De 6 budgets annexes :

- Eau
- Assainissement
- Transport Scolaire
- Vente de caveaux
- Maison de Santé Pluriprofessionnelle
- Gendarmerie

AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2017

Budget Principal

Résultat constaté : 809 128,54€

- ▶ Affectation en fonctionnement : 0 €
- ▶ Affectation en investissement : 809 128,54 €
- ▶ Besoin de financement : 1 511 259,54€

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Budget du cimetière

- ▶ Résultat de fonctionnement reporté : 7 834,61 €
- ▶ Résultat d'investissement à reporter : 27 092,22€
 - ▶ Affectation en investissement : 7 834,61 €

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Budget Maison Médicale

- ▶ Résultat de fonctionnement à reporter: 11 989,21 €
- ▶ Résultat d'investissement à reporter : - 69 848,96 €
 - ▶ Affectation en investissement : 11 989,21 €

BUDGET PRINCIPAL PRIMITIF 2018

▶ Le budget est équilibré

▶ En Fonctionnement : **5 387 926 €**

▶ En Investissement : **4 600 520 €**

▶ **Dépenses de fonctionnement**

- ▶ Cette section, en diminution de 9,34 % par rapport au budget primitif de 2017, intègre :
- ▶ * Charges à caractère général (23,96 % des dépenses): -5,05% par rapport au budget 2017
- ▶ * Charges de personnel (41,38 % des dépenses) : +1,85% par rapport au budget 2017
- ▶ * Autres charges de gestion courante (14,13 % des dépenses) : - 24,36 % par rapport au budget 2017
- ▶ * Charges financières (2,81 % des dépenses) : - 4,53 %
- ▶ * Opérations d'ordre entre sections (5,57 % des dépenses) :
- ▶ +6,24%
- ▶ * Virement à la section d'investissement : -31,73 % soit 900 479,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- ▶ Les principales sources de recettes sont les impôts et taxes, ainsi que les dotations d'Etat complétées par :
- ▶ Atténuation de charges : constant par rapport au budget 2017
- ▶ Produits des services : 2,74 % (- 17,98%)
- ▶ Impôts et taxes : 78,66 % des recettes (+ 2,83 %) :
 - Impôts directs : 1 722 268 € (+ 2,68% par rapport au réalisé 2017)
 - Attribution de compensation : 2 286 347 € (-14,5 % par rapport à 2017)
- ▶ Dotations et participations : 704 174 € (- 4,92 %) (**DGF : - 6,76 %**)
- ▶ Autres produits de gestion courante : 73 805 (-3,14%)

La deuxième partie du budget est constituée par la

SECTION D'INVESTISSEMENT



PRINCIPALES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

- ▶ Remboursement des emprunts : **511 000 €**
- ▶ Achat de livres, matériel administratif: **55 116 €** (matériel pour les équipements existants)
- ▶ Aménagements de bâtiments : **51 545€**
- ▶ Espace Jean CHALAVON: **593 934 €**
- ▶ *(Maitrise d'œuvre + soldes tranches 1 et 2)*
- ▶ Travaux Place AFN : **531 100 €**
- ▶ *(Soldes travaux tranches 1 et 2, mobilier ESAD, travaux tranche 3, démolition Giraudon)*
- ▶ Matériel roulant: **40 000 €**
- ▶ Mise au norme accessibilité : **20 000 €**

- ▶ Voirie 2017: **151 600 €**
- ▶ PPMS: **58 840 €**
- ▶ Acquisition cinéma : **110 000 €**
- ▶ Eclairage public : **262 410 €**
- ▶ Réhabilitation salles poly et modulables : **268 953€**
- ▶ Enrobés au cimetière : **82 800 €**
- ▶ Travaux en régie: **170 000 €**
- ▶ Avance remboursable budget Gendarmerie : **260 000 €**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

- ▶ Cette section intègre :
- ▶ Autofinancement : **2 447 522 €** (53,20 % des recettes d'investissement)
- ▶ (Reports, Fonds de compensation de la TVA, Subventions...)
- ▶ Taxe d'aménagement : **40 000 €**
- ▶ Emprunt : **1 485 497 €** (32,29 % des recettes d'investissement)
- ▶ Cessions : **91 000 €**
- ▶ Amortissements: **336 500 €**
- ▶ => Soit un Total de : **4 600 520 €**

BUDGET PRINCIPAL TOTAL 2018

- ▶ Compte tenu du fonctionnement et de l'investissement, le montant total du budget principal s'élève à :

▶ **9 988 446 €**

- ▶ Soit une moyenne d'opérations d'encaissements et de règlements journaliers de 27 365 €

BUDGETS ANNEXES

Fonctionnement

Investissement

▶ 1)Eau	777 114 €	476 833 €
▶ 2)Assainissement	502 504 €	330 336 €
▶ 3)Transports Scolaires	257 371 €	164 648 €
▶ 4)Vente de caveau	37 498 €	45 839 €
▶ 5)Maison médicale	71 269 €	123 668 €
▶ 6)Gendarmerie	0 €	260 000 €

BUDGETS TOTAUX 2018

- ▶ Budget Principal et Budgets Annexes

▶ **13 035 526 €**

- ▶ Soit un montant total quotidien d'encaissements et de règlements de

▶ **35 713 €**

LES BASES D'IMPOSITION

Bases effectives 2017

- TH : 5 752 000
- TFB : 7 173 000
- TFNB : 80 500

Bases prévisionnelles 2018

- TH : 5 803 000
- TFB : 7 335 000
- TFNB : 81 500

LES TAUX D'IMPOSITION

► Taux 2017

- TH : 11,01
- TFB : 13,74
- TFNB : 71,52

► Proposition 2018

- TH : 11,12
- TFB : 13,88
- TFNB : 72,24

PRODUIT ATTENDU

CONTRIBUTIONS DIRECTES

- ▶ Contributions directes : 1 722 268 €
 - ▶ en 2017, prévision = 1 676 439 €
- ▶ Réalisé = 1 677 160 € (Rôles supplémentaires)
 - ▶ Soit, en prévision, pour 2018 : + 45 108 €