

# BUDGET PRIMITIF 2018 – VILLE DE SOYAUX

Le budget primitif 2018 s'élève à 12 802 268 € en fonctionnement et à 2 429 890 € en investissement.

## I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 12 802 268 €

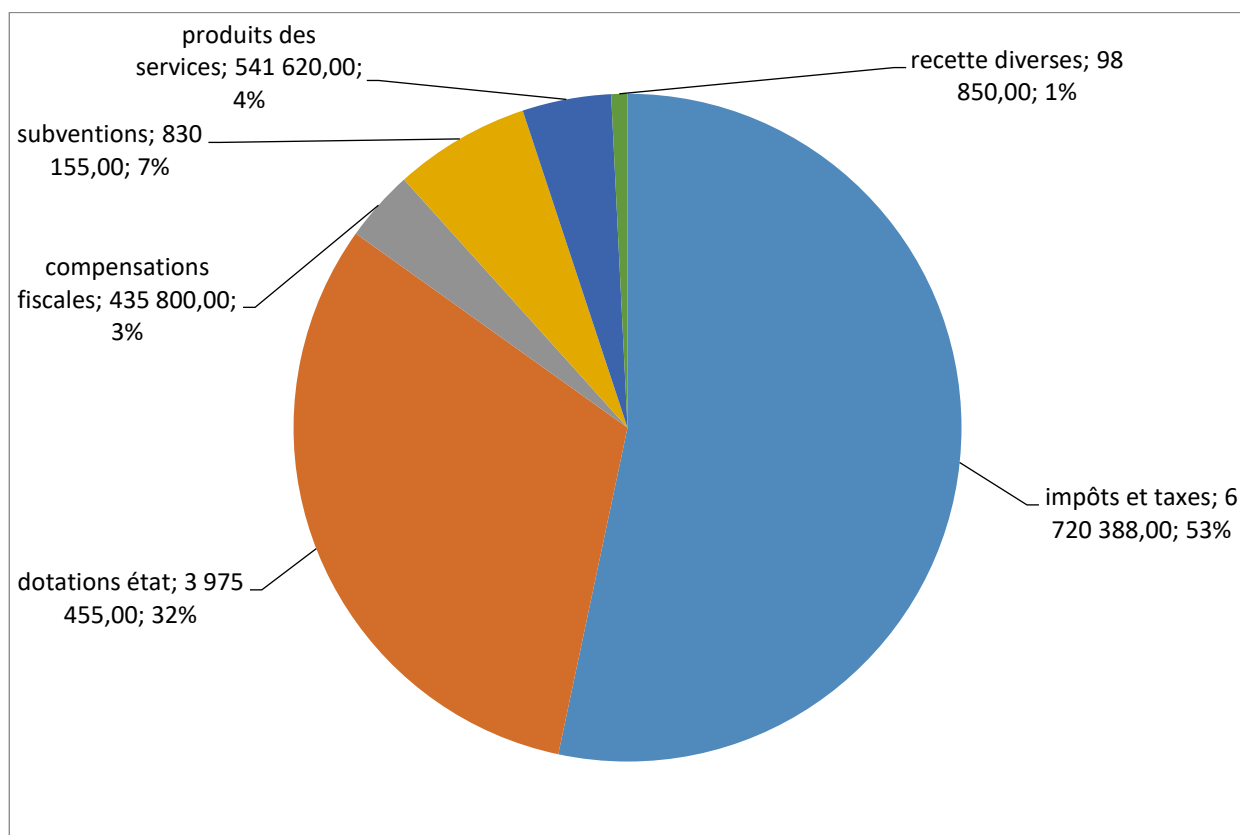
### 1.1 - Les RECETTES REELLES de FONCTIONNEMENT : 12 602 268 €

Elles s'élèvent à 12 602 268 €, contre 12 310 955 € en 2017 soit +2,37%.

Il existe six grandes catégories de recettes réelles de fonctionnement :

- ➔ Les impôts et taxes (recettes fiscales).....6 720 388 € (+ 0,14%)
- ➔ Les dotations de l'Etat.....3 975 455 € (+6,10%)
- ➔ Les compensations fiscales .....435 800 € (+29,09%)
- ➔ Les subventions.....830 155 € (-9,39%)
- ➔ Les produits des services .....541 620 € (+10,53%)
- ➔ Les recettes diverses.....98 850 € (-9,85%)

### STRUCTURE DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT



## 1.2 - Les Recettes d'ordre de fonctionnement : 200 000 €

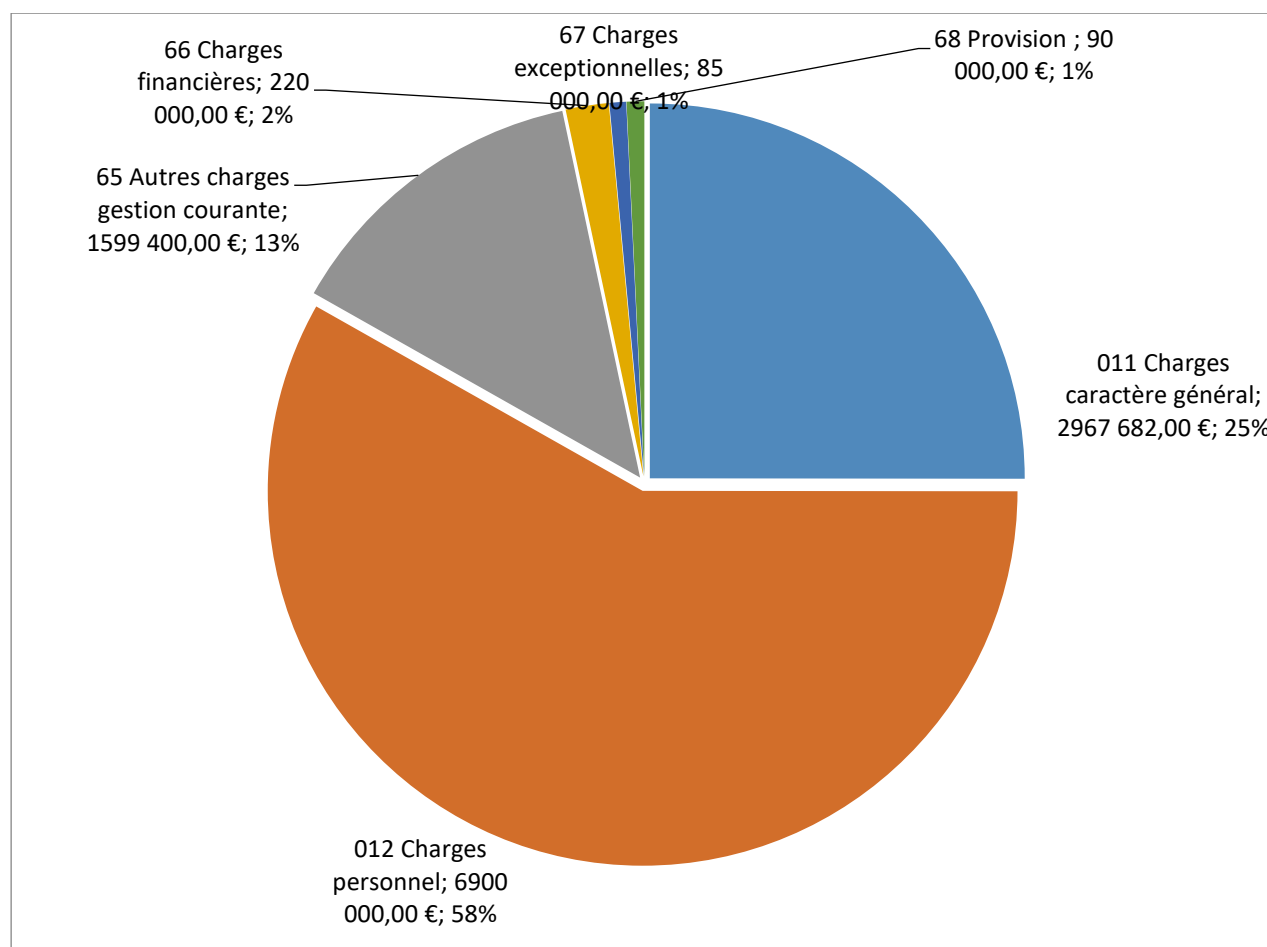
Elles sont constituées des travaux en régie.

## 1.3 - Les dépenses réelles de fonctionnement : 11 862 082 €

D'un montant de 11 862 082 €, les dépenses réelles progressent de 1,53% par rapport au budget primitif 2017.

- ➔ Les charges de personnel.....6 900 000 € (-0,14%)
- ➔ Les charges générales.....2 967 682 € (+6,47%)
- ➔ Les subventions et participations.....1 599 400 € (-5,07%)
- ➔ Les charges financières.....220 000 € (-4,35%)
- ➔ Les charges exceptionnelles.....85 000 € (+750%)
- ➔ Les provisions.....90 000 € (+46,70%)

### STRUCTURE DES DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT



## 1.4 – Les Dépenses d'ordre de fonctionnement : 940 186 €

Un montant de 440 000 € est inscrit pour les amortissements de l'exercice (identique à 2017). L'excédent de fonctionnement dégagé, soit 500 186 € est viré vers la section d'investissement (387 576 € en 2017).

## II - LA SECTION D'INVESTISSEMENT : 2 429 890 €

### STRUCTURE DE L'INVESTISSEMENT

<b>Recettes</b>	<b>BP 2018</b>	<b>Dépenses</b>	<b>BP 2018</b>
Subventions	170 971	Progr. gros entretien	1 214 890
Ressources propres (FCTVA – TA)	360 000	Plan handicap	150 000
Emprunt d'équilibre	958 733	Capital dette	865 000
<b>Sous-total recettes réelles</b>	<b>1 489 704</b>	<b>Sous-total dépenses réelles</b>	<b>2 229 890</b>
Virement du fonctionnement	500 186	Travaux en régie	200 000
amortissement	440 000		
<b>Sous-total recettes ordre</b>	<b>940 186</b>	<b>Sous-total dépenses ordre</b>	<b>200 000</b>
<b>RECETTES TOTALES</b>	<b>2 429 890</b>	<b>DEPENSES TOTALES</b>	<b>2 429 890</b>

#### 2.1 - Les Recettes réelles d'investissement : 1 489 704 €

Elles se décomposent ainsi :

➤ **Les ressources propres : 360 000 €**

Représentant 24% des recettes réelles d'investissement elles sont constituées du FCTVA (290 000 €) et de la taxe d'aménagement (70 000 €).

➤ **Diverses subventions : 170 971 €**

Représentant 12% des recettes réelles d'investissement, 4 subventions sont inscrites au budget :

- Le Conseil départemental pour 136 000 € : Aménagement avenue de Gaulle
- Produit des amendes de police : 7 500 €.
- ANRU – solde ilot 5 : 21 500 €
- ANRU – AMO foncier : 5 971 €

➤ **L'emprunt d'équilibre : 958 733 €**

#### 2.2 - Les Dépenses réelles d'investissement : 2 229 890 €

Elles se décomposent en dépenses d'équipement et en remboursement de la dette en capital :

- Plan handicap (AP.....150 000 €
- Le marché à bons de commande.....100 000 €
- Le Programme de Gros Entretien.....1 064 890 €
- SOUS-TOTAL EQUIPEMENT.....1 364 890 €
- Le Remboursement de la dette en capital.....865 000 €

### Informations sur la dette :

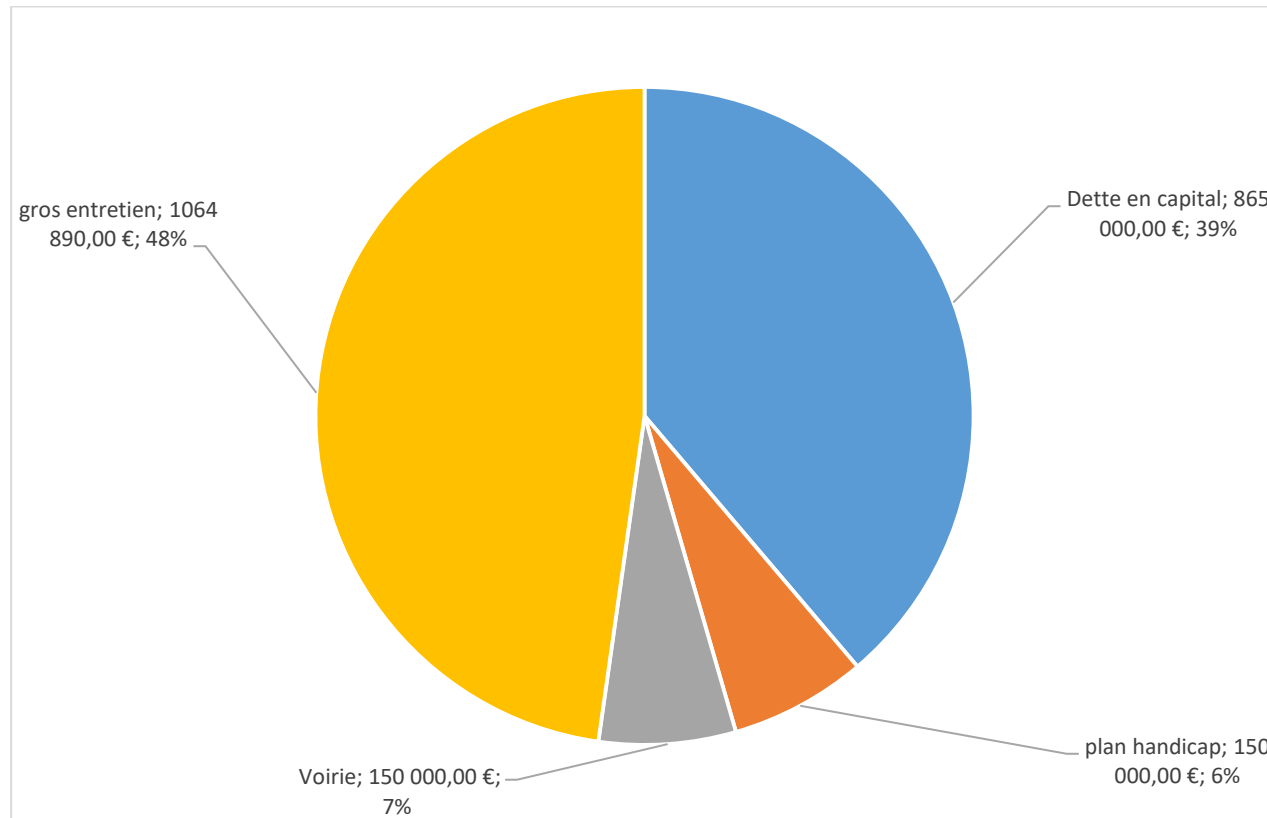
Le tableau ci-dessous présente une rétrospective de l'annuité de la dette depuis 2012. Celle-ci est constituée du remboursement du capital (dépense d'investissement) et du paiement des intérêts (dépense de fonctionnement).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
capital	885 194,00 €	792 348,00 €	871 123,00 €	819 374,02 €	859 005,44 €	875 085,03 €	842 127,31 €
intérêts	228 026,00 €	254 740,00 €	260 334,00 €	235 366,01 €	225 412,55 €	202 597,62 €	185 064,27 €
<b>annuité</b>	<b>1 113 220 €</b>	<b>1 047 088 €</b>	<b>1 131 457 €</b>	<b>1 054 740 €</b>	<b>1 084 418 €</b>	<b>1 077 683 €</b>	<b>1 027 192 €</b>

<b>Encours au 31 décembre</b>	<b>9 255 688 €</b>	<b>10 498 117 €</b>	<b>10 127 000 €</b>	<b>10 288 896 €</b>	<b>9 429 891 €</b>	<b>8 554 795 €</b>	<b>7 712 668 €</b>
-------------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Au 31 décembre 2017, l'encours de la dette s'élève à 8 554 795 € et diminue à 7 712 668 € au 31 décembre 2018. Cependant, le recours à l'emprunt prévu en 2018 est amené à modifier l'encours de dette pour les années à venir.

### STRUCTURE DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT













### III - LA BALANCE GENERALE (par chapitres et opérations)

<b>Section de fonctionnement</b>			
chap.	Dénomination	Dépenses réelles	Recettes réelles
O11	Charges générales	2 967 682,00 €	
O12	Charges de personnel	6 900 000,00 €	
O13	Atténuations de charges		60 000,00 €
65	Charges de gestion courante	1 599 400,00 €	
66	Charges financières	220 000,00 €	
67	Charges exceptionnelles	85 000,00 €	
68	Dotations provisions	90 000,00 €	
70	Produits des services		541 620,00 €
73	Impôts et taxes		6 720 388,00 €
74	Dotations et participations		5 241 410,00 €
75	Autres produits de gestion		30 200,00 €
78	Reprise provision		8 650,00 €
<b>Opérations REELLES de fonction.</b>		<b>11 862 082,00 €</b>	<b>12 602 268,00 €</b>
chap.	Dénomination	Dépenses d'ordre	Recettes d'ordre
O42	Opérations d'ordre entre sections	440 000,00 €	200 000,00 €
O23	Virement vers l'investissement	500 186,00 €	
<b>Opérations d'ordre de fonction.</b>		<b>940 186,00 €</b>	<b>200 000,00 €</b>
<b>Total Fonctionnement</b>		<b>12 802 268,00 €</b>	

<b>Section d'investissement</b>			
chap.	Dénomination	Dépenses réelles	Recettes réelles
10	Dotations		360 000,00 €
120	Aménagement Avenue de Gaulle		136 000,00 €
118	Plan handicap	150 000,00 €	
117	Ilot 5		21 500,00 €
13	Subventions		13 471,00 €
16	Emprunts et rembours. dette	865 000,00 €	958 733,00 €
20	Immobilisations incorporelles	39 990,00 €	
204	Subventions d'équipement	140 000,00 €	
21	Immobilisations corporelles	374 800,00 €	
23	Immobilisations en cours	660 100,00 €	
<b>Opérations REELLES d'investiss.</b>		<b>2 229 890,00 €</b>	<b>1 489 704,00 €</b>
chap.	Dénomination	Dépenses d'ordre	Recettes d'ordre
O40	Opérations d'ordre entre sections	200 000,00 €	440 000,00 €
O21	Virement du fonctionnement		500 186,00 €
<b>Opérations d'ordre d'investiss.</b>		<b>200 000,00 €</b>	<b>940 186,00 €</b>
<b>Total Investissement</b>		<b>2 429 890,00 €</b>	

## IV – INFORMATIONS FINANCIERES

Informations financières - ratios	Valeurs	Moyenne nationale strate	Tendance/2017
Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 175,38	964,00	
Produit des impositions directes /population	527,45	506,00	
Recettes réelles de fonctionnement/population	1 270,13	1 145,00	
Dépenses d'équipement brut/population	157,72	249,00	
Encours de la dette/population	862,20	900,00	
Dotation globale de fonctionnement/population	384,54	185,00	
Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement	59,17%	54,90%	
Coeff de mobilisation du potentiel fiscal élargi	90,37%	95,80%	
Dépenses de fonct et remboursement de la dette en capital	99,40%	91,70%	
Dépenses d'équipement brut/Recettes réelles de fonctionnement	12,42%	21,80%	
Encours de la dette/Recettes réelles de fonctionnement	67,88%	78,60%	