



# BUDGET PREVISIONNEL 2018

Commune de LA ROQUE D'ANTHERON

# BUDGET PRINCIPAL

COMMUNE



# BUDGET PRINCIPAL – BP 2018 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

UN BUDGET EQUILIBRE  
SANS AUGMENTATION D'IMPOTS  
SANS RECOURS A L'EMPRUNT

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT
CREDITS DE FONCTIONNEMENT PROPOSES	6 718 947,05 €	6 194 460,00 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		524 487,05 €
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 718 947,05 €</b>	<b>6 718 947,05 €</b>

## Zoom sur les principales dépenses

Chapitre	Libellé	BP 2018	BP 2017	Réa 2017
011	Charges à caractère générale	1 446 327 €	1 289 213,03 €	1 156 961,39 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 527 659 €	3 559 841 €	3 383 349,61 €
65	Autres charges de gestion courante	787 476,68 €	1 070 621 €	1 037 966,31 €
022	Dépenses imprévues	22 254,40 €	53 624 €	0 €

- AUGMENTATION des dépenses prévisionnelles liée
  - A l'inscription des dépenses de fctt des compétences transférées
  - Aux frais de fonctionnement du nouveau CSC
  - Aux marchés de débroussaillage, d'élagage
  - A la mise en sécurité de la voirie par la réfection des marquages au sol
- STABILISATION prévisionnelle des dépenses de personnel
- DIMINUTION des dépenses due principalement au transfert de la compétence incendie (BP 2017= 221 958,32€) stabilisation

## Zoom sur les principales recettes

Chapitre	Libellé	BP 2018	BP 2017	Réa 2017
70	Produits des services, domaines et ventes diverses	352 200 €	398 640 €	357 452 €
73	Impôts et taxes	3 832 955 €	4 038 913 €	4 148 176,48 €
74	Dotations, subventions et participations	1 288 985 €	1 239 092 €	976 350,23 €
75	Autres produits de gestion courante	592 000 €	547 665 €	581 949,34 €

- STABILITE attendue des recettes. Un BP ajusté sur le réalisé 2017
- DIMINUTION de l'attribution de compensation suite à l'évaluation des charges transférées à la Métropole
- STABILITE des recettes attendues
- STABILITE attendue des recettes. Un BP ajusté sur le réalisé 2017 avec une légère hausse attendue

# BUDGET PRINCIPAL – BP 2018 - SECTION D'INVESTISSEMENT

	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
CREDITS D'INVESTISSEMENT PROPOSES	4 779 573,18 €	4 507 077,39 €
RESTES A REALISER N-1	3 371 971,93 €	2 829 653,66 €
SOLDE D'EXECUTION REPORTE N-1	0 €	814 814,06 €
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 151 545,11 €</b>	<b>8 151 545,11 €</b>

## Zoom sur les projets d'investissement

### REALISATIONS

Achèvement de certaines opérations en cours :

- VRD paix et libération

Travaux :

- Ecole Paul Claudel
- Réfection des tennis du Pijoret
- Gontards : mise en sécurité

Equipements : Vidéo-protection (commune et écoles)

### ETUDES ET DIAGNOSTICS

Lancement des études pour :

- Construction d'une médiathèque normative et école de musique
- Rénovation du stade Bouchard : dont pelouse synthétique
- Rénovation du parc des Adrechs et salle
- Rénovation de l'Hôtel de ville

Diagnostics énergétiques :

- Logements communaux : cimetière, Charles Peguy, poste
- Bâtiments communaux : base des Iscles, Ecole Paul Claudel

# BUDGET ANNEXE

VILLAGE VACANCE DE LA BAUME



# BUDGET ANNEXE VVB – BP 2018

## SECTION D'EXPLOITATION

	DEPENSES D'EXPLOITATION	RECETTES D'EXPLOITATION
CREDITS D'EXPLOITATION PROPOSES	281 392,99 €	292 840,00 €
RESTES A REALISER N-1	0 €	0 €
RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE N-1	11 447,01 €	0 €
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>292 840,00 €</b>	<b>292 840,00 €</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
CREDITS D'EXPLOITATION PROPOSES	29 193,02 €	7 143,92 €
RESTES A REALISER N-1	0 €	0 €
RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE N-1	0 €	22 049,10 €
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>29 193,02 €</b>	<b>29 193,02 €</b>

# BUDGET ANNEXE

ABBAYE

# BUDGET ANNEXE ABBAYE - BP 2018

## SECTION D'EXPLOITATION

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT
CREDITS DE FONCTIONNEMENT PROPOSES	465 284,77 €	347 500 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0	175 837,37 €
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>465 284,77 €</b>	<b>523 337,37 €</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
CREDITS D'INVESTISSEMENT PROPOSES	394 228,00 €	15 357,03 €
RESTES A REALISER N-1	5 873,30 €	30 107,95 €
SOLDE D'EXECUTION REPORTE N-1	0 €	757 818,63 €
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>400 101,30 €</b>	<b>803 283,61 €</b>

**REALISATION: Mise en accessibilité du chemin d'accès de l'ABBAYE**



# BUDGET ANNEXE

COMPTOIR BOUTIQUE DE L'ABBAYE

# BUDGET ANNEXE COMPTOIR BOUTIQUE ABBAYE - BP 2018

## SECTION D'EXPLOITATION

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT
CREDITS DE FONCTIONNEMENT PROPOSES	208 818,00 €	208 818,00€
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0	0 €
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>208 818,00 €</b>	<b>208 818,00 €</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
CREDITS D'INVESTISSEMENT PROPOSES	72 500 €	113 305,82 €
RESTES A REALISER N-1	0 €	0 €
SOLDE D'EXECUTION REPORTE N-1	0 €	36 720,53 €
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>72 500 €</b>	<b>150 026,35 €</b>