

## Taux de fiscalité sur la commune

|                        | Taux 2016 à Saillans | Taux 2017 à Saillans | Taux 2018 à Saillans | Taux 2019 à Saillans |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Taxe habitation        | 19,66                | 19,66                | 19,66                | 19.66                |
| Taxe foncière bâti     | 14,78                | 14,78                | 14,78                | 14,78                |
| Taxe foncière non bâti | 40,32                | 40,32                | 40,32                | 40.32                |

## Compte administratif Saillans 2018



# Budget général

## LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



|            |  | <b>CA 2018</b>      |               |
|------------|--|---------------------|---------------|
| <b>011</b> | <b>Dépenses à caractères général</b>     | <b>334 425,42</b>   | <b>32,5%</b>  |
| <b>012</b> | <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>              | <b>418 210,01</b>   | <b>40,7%</b>  |
| <b>022</b> | <b>DEPENSES IMPREVUES</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>023</b> | <b>VIREMENT A SECTION INVESTISSEMENT</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>042</b> | <b>OPERATIONS ORDRE ENTRE SECTIONS</b>   | <b>17 947,40</b>    | <b>1,7%</b>   |
| <b>66</b>  | <b>CHARGES FINANCIERES</b>               | <b>18 834,43</b>    | <b>1,8%</b>   |
| <b>67</b>  | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>014</b> | <b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>          | <b>118 529,00</b>   | <b>11,5%</b>  |
| <b>65</b>  | <b>AUTRES CHARGES GESTION COURANTE</b>   | <b>119 494,59</b>   | <b>11,6%</b>  |
|            | <b>TOTAL</b>                             | <b>1 027 440,85</b> | <b>100,0%</b> |

# Budget général

RECETTES DE FONCTIONNEMENT



|              |  | <b>CA 2018</b>      |               |
|--------------|--|---------------------|---------------|
| <b>002</b>   | <b>Excédents reportés</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges</b>         | <b>9 924,41</b>     | <b>0,8%</b>   |
| <b>042</b>   | <b>Opérations d'ordre de transfert</b> | <b>2 070,41</b>     | <b>0,2%</b>   |
| <b>70</b>    | <b>Produits services des domaines</b>  | <b>35 270,43</b>    | <b>2,9%</b>   |
| <b>73</b>    | <b>Impôts et taxes</b>                 | <b>665 605,00</b>   | <b>55,1%</b>  |
| <b>74</b>    | <b>Dotations parti.</b>                | <b>443 411,94</b>   | <b>36,7%</b>  |
| <b>75</b>    | <b>Autres produits de gestion</b>      | <b>46 592,31</b>    | <b>3,9%</b>   |
| <b>76</b>    | <b>Produits financiers</b>             | <b>5,65</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>77</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>          | <b>4 517,00</b>     | <b>0,4%</b>   |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>1 207 397,15</b> | <b>100,0%</b> |



## Les principales dépenses d'investissement 2018



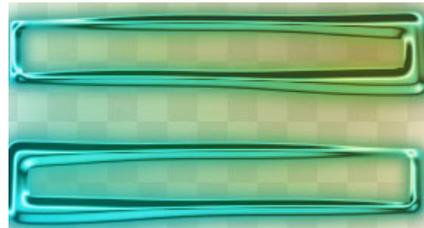
|     |                                      |            |
|-----|--------------------------------------|------------|
| 293 | ETUDE REVISION PLU                   | 38 285,40  |
| 254 | MAISON MEDICALE                      | 118 364,38 |
| 316 | ELECTRIFICATION PC                   | 7 501,52   |
| 317 | MATERIEL PAPPH ( balayeuse + autres) | 6 522,50   |
| 318 | VOIRIE                               | 5 983,20   |
| 322 | TABLETTES NUMERIQUES ECOLE           | 4 128,84   |
| 325 | REPRISE CONCESSIONS CIMETIERE        | 5 856,00   |
| 327 | ROND POINT CLAIRETTE                 | 1 437,96   |
| 331 | SECURISATION DES ECOLES              | 1 557,14   |
| 307 | SIL VILLAGE                          | 39 860,99  |
| 320 | GARDE CORPS RD 93 SAMARINS           | 7 954,80   |

## Les principales recettes d'investissement 2018



|     |                            |            |
|-----|----------------------------|------------|
| OFI | TVA                        | 151 866,86 |
| OFI | TA                         | 24 824,44  |
|     | FDTA                       | 137 227,07 |
| 318 | VOIRIE                     | 12 316,00  |
| 320 | GARDE CORPS RD 93 SAMARINS | 5 828,70   |

COMPTE ADMINISTRATIF



COMPTE DE GESTION

## Affectation de résultat pour le budget général 2018

### COMPTE ADMINISTRATIF 2018

### RESULTATS BRUTS 2018 :

#### FONCTIONNEMENT

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Total des dépenses | 1 027 440,85 € |
| Total des recettes | 1 207 397,15 € |
| Solde              | 179 956,30 €   |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <i>Résultat 2017</i> | 715 634,53 € |
|----------------------|--------------|

|  |             |
|--|-------------|
| <i>Affect<br/>investissement(1068)</i> | 204 99,70 € |
|--|-------------|

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <i>Résultat de clôture</i> | 690 591,13 € |
|----------------------------|--------------|

#### INVESTISSEMENT

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Total des dépenses | 321 569.63€  |
| Total des recettes | 598 219,55 € |
| Solde              | 276 649,92 € |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <i>Résultat 2017</i> | 223 246,86 € |
|----------------------|--------------|

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <i>Résultat de clôture</i> | 499 896,78 € |
|----------------------------|--------------|

# Compte administratif 2018

## Budget eau/assainissement



## Compte administratif 2018 Budget eau / assainissement



### LES DEPENSES D'EXPLOITATION

|              |                      | CA 2018           |
|--------------|----------------------|-------------------|
| 011          | DEPENSES GENERALES   | 127 067,81        |
| 12           | CHARGES PERSONNEL    | 35 414,00         |
| 22           | DEP IMPREVUES        | 0,00              |
| 23           | VIRT SECTION INVEST  | 0,00              |
| 042          | AMORTISSEMENT        | 106 390,95        |
| 65           | AUTRES CHARGES COUR. | 0,00              |
| 66           | CHARGES FINANCIERES  | 14 270,73         |
| 67           | CHARGES EXCEPT.      | 1 875,29          |
| <b>TOTAL</b> |                      | <b>285 018,78</b> |

## LES RECETTES D'EXPLOITATION



|     |                            | CA 2018           |
|-----|----------------------------|-------------------|
| 002 | EXCED ANT. REPORTEES       | 0,00              |
| 042 | AMORTISST                  | 0,00              |
| 70  | PRODUITS SERVICES DOMAINES | 282 959,51        |
| 74  | DOTATIONS PARTIC.          | 0,00              |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS        | 0,00              |
| 77  | PRODUITS EXCEPT.           | 56 382,49         |
| 78  | REPRISE SUR AMORT.         |                   |
|     | <b>TOTAL</b>               | <b>339 342,00</b> |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

|           |    |                         |                  |
|-----------|----|-------------------------|------------------|
| <b>20</b> |    |                         | <b>15 759,40</b> |
|           | 55 | route de la gare        | 4 333,90         |
| 2031      | 56 | SYSTÈME UV              | 4 465,50         |
|           | 61 | St Jean                 | 1 050,00         |
|           | 62 | Schéma d'assainissement | 5 910,00         |
|           | 63 | Schéma eau potable      | 1 798,00         |
| <b>23</b> |    |                         | <b>32 758,64</b> |
|           | 55 | ROUTE GARE              | 22 875,84        |
|           | 56 | SYSTÈME UV              | 9 882,80         |
|           | 61 | St Jean                 | 56 794,80        |

TOTAL

**48 518,04**



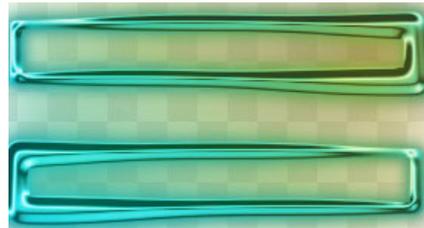
## RECETTES D'INVESTISSEMENT

|           |            |                    |                   |
|-----------|------------|--------------------|-------------------|
| <b>40</b> | <b>OFI</b> | <b>OFI</b>         | <b>87 300,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>OFI</b> | <b>OFI</b>         | <b>258 928,37</b> |
| <b>13</b> |            |                    | <b>14 132,00</b>  |
| 1313      | 56         | SYSTÈME UV         | 14 132,00         |
| 1311      | 56         | SYSTÈME UV         |                   |
|           | 63         | Schéma eau potable | 11 377,00         |

TOTAL

**360 360,37**

COMPTE ADMINISTRATIF



COMPTE DE GESTION

## Affectation de résultat du compte d'exploitation 2018

### COMPTE ADMINISTRATIF 2018

#### RESULTATS BRUTS 2018 :

#### FONCTIONNEMENT

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Total des dépenses | 285 018.78 € |
| Total des recettes | 339 342.00 € |
| Solde              | 54 323.22 €  |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <i>Résultat 2017</i> | 76 706,55 € |
|----------------------|-------------|

|  |            |
|--|------------|
| <i>Affect<br/>investissement(1068)</i> | 76 706.55€ |
|--|------------|

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <i>Résultat de clôture</i> | 54 323.22 € |
|----------------------------|-------------|

#### INVESTISSEMENT

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Total des dépenses | 181 496.01€  |
| Total des recettes | 168 633.95 € |
| Solde              | -12 862.06 € |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <i>Résultat 2017</i> | 294 471,88 € |
|----------------------|--------------|

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <i>Résultat de clôture</i> | 281 609,82 € |
|----------------------------|--------------|

# Budget annexe Lotissement

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

|       |  |         |
|-------|--|---------|
|       |  | CA 2018 |
| TOTAL |  | 0,00    |

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

|       |  |       |
|-------|--|-------|
|       |  | CA 18 |
| TOTAL |  | 0,00  |

Résultat antérieur

-31 030,38

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

|       |  |         |
|-------|--|---------|
|       |  | CA 2018 |
| TOTAL |  | 0,00    |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

|       |  |       |
|-------|--|-------|
|       |  | CA 18 |
| TOTAL |  | 0,00  |

Résultat antérieur

41,00



Les recettes et les dépenses s'équilibrent en fonctionnement et en investissement

**Budget général:  
budget prévisionnel 2019**



**LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

|            |   | <b>BP 2019</b>      | <b>%</b>    |
|------------|---|---------------------|-------------|
| <b>011</b> | <b>Dépenses à caractère général</b>           | <b>420 011,07</b>   | <b>0,30</b> |
| <b>012</b> | <b>Charges de personnel</b>                   | <b>440 300,00</b>   | <b>0,31</b> |
| <b>022</b> | <b>Dépenses imprévues</b>                     | <b>30 521,12</b>    | <b>0,02</b> |
| <b>023</b> | <b>Virement à la section d'investissement</b> | <b>236 535,06</b>   | <b>0,17</b> |
| <b>042</b> | <b>Opérations d'ordre entre section</b>       | <b>18 008,86</b>    | <b>0,01</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières</b>                    | <b>20 000,00</b>    | <b>0,01</b> |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles</b>                | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>014</b> | <b>Atténuation de produits</b>                | <b>120 000,00</b>   | <b>0,08</b> |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>     | <b>127 010,00</b>   | <b>0,09</b> |
|            | <b>TOTAL</b>                                  | <b>1 414 386,11</b> | <b>1,00</b> |

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

|              |                                      |                     |             |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| 002          | Excédants reportés                   | 369 056,11          | 26%         |
| 013          | Atténuation de charges               | 2 000,00            | 0%          |
| 042          | Opérations d'ordre de transfert      | 0,00                | 0%          |
| 70           | Produits services des domaines       | 24 300,00           | 2%          |
| 73           | Impôts et taxes                      | 625 000,00          | 44%         |
| 74           | Dotations                            | 354 030,00          | 25%         |
| 75           | Autres produits de gestion           | 40 000,00           | 3%          |
| 76           | Produits financiers                  | 0,00                | 0%          |
| 77           | Produits exceptionnels               | 0,00                | 0%          |
| 78           | Reprise provisions semis-budgétaires |                     | 0%          |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>1 414 386,11</b> | <b>1,00</b> |

政府  
非稅收

2011.11.29

## Dépenses d'investissement

| <b>DEPENSES</b>           | <b>BP 2019</b>      |
|---------------------------|---------------------|
| <b>EMPRUNTS</b>           | <b>68 000,00</b>    |
| <b>IMMOBILIS. INCORP.</b> | <b>185 494,21</b>   |
| <b>IMMOBILIS. CORP.</b>   | <b>211 719,60</b>   |
| <b>IMMOBILIS.</b>         | <b>1 352 717,24</b> |
| <b>TOTAL</b>              | <b>1 817 931,05</b> |

## Recettes d'investissement

| <b>RECETTES</b>                  | <b>BP 2019</b>      |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>EXCED INVEST REPORTE</b>      | <b>499 896,78</b>   |
| <b>VIRT SECT FONCT</b>           | <b>236 535,02</b>   |
| <b>CESSIONS IMMOBILIS</b>        | <b>296 496,37</b>   |
| <b>AMORTISSEMENT</b>             | <b>18 008,86</b>    |
| <b>DOTATIONS FDS DIVERS RES.</b> | <b>373 535,02</b>   |
| <b>SUBVENTIONS</b>               | <b>393 459,00</b>   |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>1 817 931,05</b> |



**67 730,60 €**

Maison médicale

**557 900,00 €**



**794 726,65 €**

**PARKING RIEUSSEC**

**19 000.00€**

**VOIRIE**

**52 419.96€**

**MATERIEL ECOLE FOUR**

**13 530.00€**



**DEPENSES**

Maison médicale

349 000,00 €

VOIRIE

12 000.00€



272 496.37€

Lotissement Grand Cèdre



RECETTES

## Budget primitif eau/assainissement 2019

### LES DEPENSES D'EXPLOITATION

|              |                                     | BP 2019           |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|
| 011          | Dépenses générales                  | 149 400,00        |
| 12           | Charges de personnel                | 38 600,00         |
| 14           | Atténuation de produits             | 0,00              |
| 22           | Dépenses imprévues                  | 11 419,85         |
| 23           | Virement section d'investissement   | 54 323,22         |
| 042          | Amortissement                       | 113 073,95        |
| 43           | Opérations d'ordre entre section    | 0,00              |
| 65           | Autres charges de gestion courantes | 6 000,00          |
| 66           | Charges financières                 | 20 000,00         |
| 67           | Charges exceptionnelles             | 6 000,00          |
| 68           | Dotations amortissement             | 0,00              |
| <b>TOTAL</b> |                                     | <b>398 817,04</b> |



### LES RECETTES D'EXPLOITATION

|              |                                   | BP 2019           |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| 002          | Excédents reportés                | 96 317,04         |
| 13           | Atténuations de charges           | 0,00              |
| 042          | Amortissement                     | 54 000,00         |
| 043          | Opérations d'ordre entre sections | 0,00              |
| 70           | Produits services des domaines    | 248 500,00        |
| 74           | Dotations, participation          | 0,00              |
| 75           | Autres frais de gestion courante  | 0,00              |
| 76           | Produits financiers               | 0,00              |
| 77           | Produits exceptionnels            | 0,00              |
| 78           | Reprise amortissement             | 0,00              |
| <b>TOTAL</b> |                                   | <b>398 817,04</b> |

## Dépenses d'investissement

|      | OPERATION |                         | BP 2019    |
|------|-----------|-------------------------|------------|
| 1068 |           | Autres réserves         | 41 993,82  |
| 16   | OFI       | Emprunt                 | 20 000,00  |
| 20   |           | Dépenses imprévues      | 12 876,96  |
| 13   | OFI       | Amortis,                | 54 000,00  |
| 20   |           | IMMOBIL. INCORP         | 137 808,75 |
|      | 55        | route de la gare        | 1 666,10   |
| 2031 | 56        | SYSTÈME UV              | 1 534,50   |
|      | 61        | St Jean                 | 4 608,15   |
|      | 62        | Schéma d'assainissement | 46 000,00  |
|      | 63        | Schéma eau potable      | 65 000,00  |
| 203  | 57        | ASS. MONTMARTEL         | 19 000,00  |
|      | 55        | ROUTE GARE              | 125 960,20 |
|      | 56        | SYSTÈME UV              | 56 000,00  |
|      | 56        | SYSTÈME UV              | 1 000,00   |
| 2315 | 60        | MAISONS BOIS            | 40 000,00  |
|      | 61        | St Jean                 | 13 205,20  |
|      | 57        | ASS. MONTMARTEL         | 14 862,06  |

**517 706,99**

## Recettes d'investissement

|            | OPERATION  |                          | BP 2019           |
|------------|------------|--------------------------|-------------------|
| <b>001</b> | <b>OFI</b> | <b>OFI</b>               | <b>281 609,82</b> |
| <b>021</b> | <b>OFI</b> | <b>OFI</b>               | <b>54 323,22</b>  |
| <b>40</b>  | <b>OFI</b> | <b>OFI</b>               | <b>113 073,95</b> |
| <b>13</b>  |            |                          | <b>68 700,00</b>  |
| 1311       | 54         | DEVERSOIRS ORAGE         | 26 700,00         |
| 1313       | 56         | SYSTÈME UV               | 12 000,00         |
| 1311       | 56         | SYSTÈME UV               |                   |
|            | 63         | Schéma eau potable       | 30 000,00         |
|            | 57         | ASS. MONTMARTEL          | 0,00              |
|            | 62         | Schéma<br>ASSAINISSEMENT | 0,00              |
|            |            |                          | <b>517 706,99</b> |

Schéma d'assainissement 46 000,00€

SYSTEME UV 58 534,08 €  
12 000,00 €

Schéma eau potable 65 000,00 €  
30 000,00 €

ROUTE GARE 125 960,20 €



# BP 2019

## Budget annexe Lotissement

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

|                                  |                                   | <i>BP 2018</i> |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 011                              | Résultat antérieur                | 31 030,38      |
| 002                              | DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | 493 579,25     |
| Total dépenses de fonctionnement |                                   | 524 609,63     |

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

|                                  |  | <i>BP 2018</i> |
|----------------------------------|--|----------------|
| 70                               |  | 524 609,63     |
| Total recettes de fonctionnement |  | 524 609,63     |

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

|                                 |  | <i>BP 2018</i> |
|---------------------------------|--|----------------|
|                                 |  | 41,00          |
| Total dépenses d'investissement |  | 41,00          |

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

|                                 |  | <i>BP 2018</i> |
|---------------------------------|--|----------------|
| 040                             |  | 41,00          |
| Total recettes d'investissement |  | 41,00          |