

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGET 2019

NOTE DE PRESENTATION

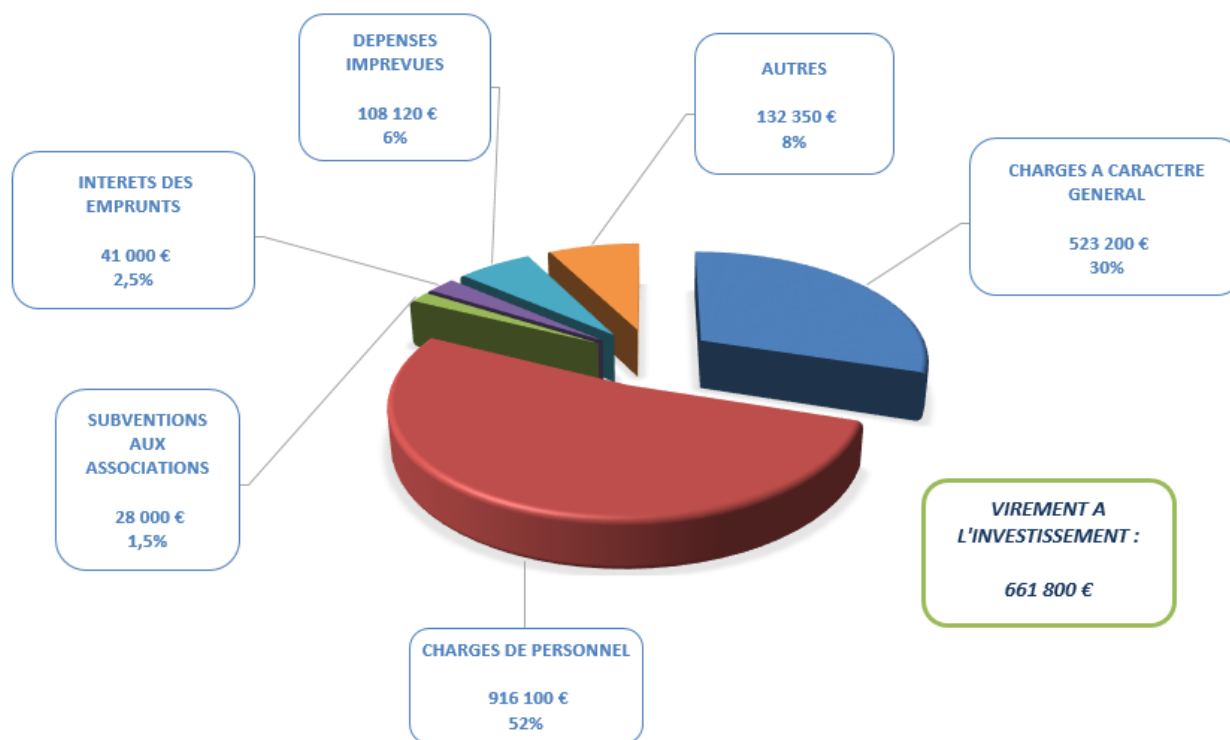
Article L2313-1 du Code général des collectivités territoriales



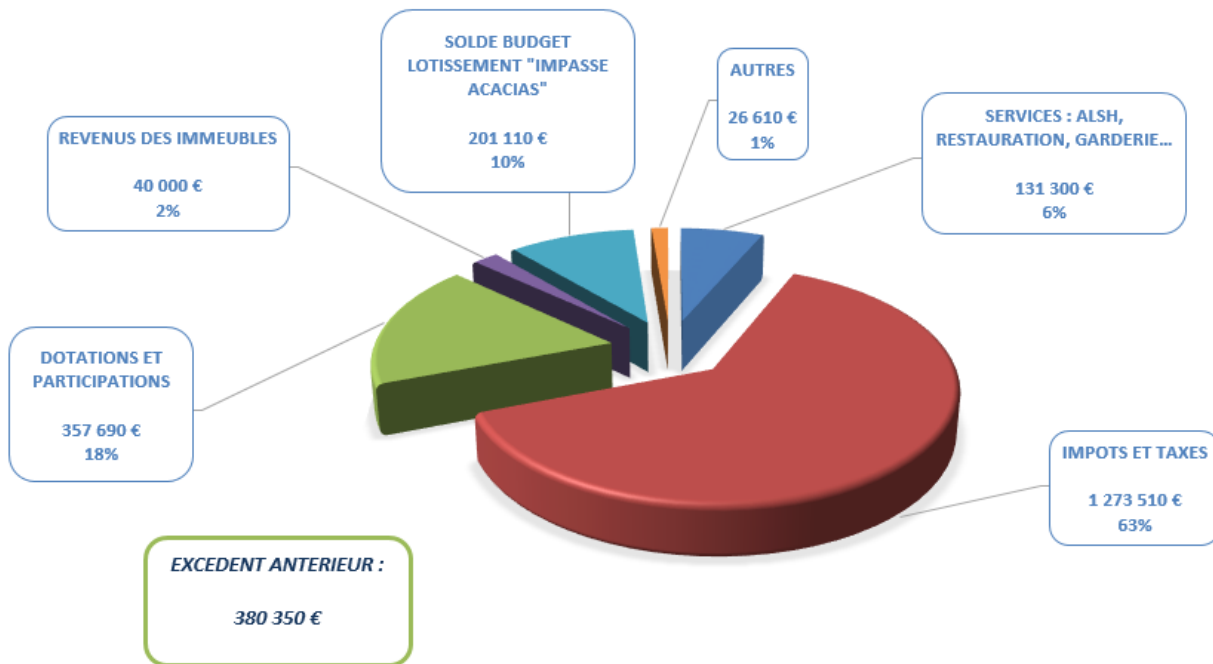
COMPTE ADMINISTRATIF 2018

LIBELLE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	DEPENSES OU DEFICITS	RECETTES OU EXCEDENTS	DEPENSES OU DEFICITS	RECETTES OU EXCEDENTS
Résultats reportés exercice antérieur		914 140,88	351 525,68	
Opérations de l'exercice	1 511 485,72	1 884 402,95	627 653,23	647 182,63
Résultat de l'exercice		372 917,23		19 529,40
TOTAUX	1 511 485,72	2 798 543,83	979 178,91	647 182,63
Résultats de clôture		1 287 058,11	331 996,28	
Restes à réaliser			681 354,00	106 640,50
TOTAUX CUMULES		1 287 058,11	1 013 350,28	106 640,50
RESULTATS DEFINITIFS		1 287 058,11	906 709,78	

Excédent maintenu malgré l'évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF), qui était de 122 € par habitant en 2012, elle est de 60 € par habitant en 2018.



REPARTITION DES DEPENSES - BUDGET 2019



REPARTITION DES RECETTES - BUDGET 2019

BUDGET 2019

Ce budget est basé sur un maintien des taux d'imposition actuels. Les travaux en régie sont portés à 21 500 €. Un emprunt de 600 000 € sur 20 ans, à taux fixe 1,51 % TEG et à échéances constantes équilibre ce budget.

Concernant l'endettement, l'emprunt de 600 000 € n'a pas d'impact sur les dépenses car les annuités sont compensées par la fin du remboursement d'emprunts précédents *. La capacité de désendettement de la commune est très favorable : il faudrait 2,95 années pour rembourser le capital, la norme maximum est de 11 années.



FONCTIONNEMENT :

	Chap. 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	523 200,00
	- somme budgétée légèrement inférieure au budget 2018 - en réalisations : économies en 2018 par rapport à 2017	
	Chap 012 - CHARGES DE PERSONNEL	916 100,00
	- en augmentation car : poste responsable technique sur 6 mois, + 3 h pour poste bibliothécaire, croissance de la fréquentation de l'ALSH ainsi que de l'amplitude (mercredis matin) : augmentation du nombre d'animateurs	
D	Chap 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS)	128 700,00
E	Chap 66 - CHARGES FINANCIERES (INTERETS DES EMPRUNTS)	41 000,00
P	- échéances avancées de l'emprunt 2019 incluses	
E	Chap 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 500,00
S	Chap 042 - OPERATIONS D'ORDRE (OPERATIONS COMPTABLES)	23 147,00
	- amortissements participations payées au SDEEG pour travaux	
	Chap 022 - DEPENSES IMPREVUES	108 122,44
	Chap 021 - AUTOFINANCEMENT DEGAGÉ A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	661 799,05
	- diminution par rapport à 2018 car paiement sur trésorerie	
	TOTAL DES DEPENSES	2 410 568,49

	Chap 002 - EXCEDENTS ANTERIEURS	380 348,33
	- diminution par rapport à 2018 car paiement sur trésorerie	
	Chap 013 - ATTENUATION DE CHARGES	2 100,00
R	Chap 042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (TRAVAUX EN REGIE)	21 500,00
E	Chap 70 - PRODUIT DES SERVICES ET VENTES DIVERSES	131 300,00
C	Chap 73 - IMPÔTS ET TAXES	1 273 511,00
E	Chap 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	357 687,00
T	- plus de fond d'aide pour les TAP (retour semaine 4 jours)	
T	Chap 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	244 112,16
E	- dont solde budget annexe lotissement reversé : 201 112,16	
S	- revenus des immeubles : 40 000	
	Chap 76 - PRODUITS FINANCIERS	10,00
	TOTAL DES RECETTES	2 410 568,49

INVESTISSEMENT :

	Opérations dont éléments principaux	Restes à réaliser 2018	Inscriptions nouvelles	Budget 2019
	STADE : reprise arrosage terrain d'honneur, reprise des terrains 2 et 3, portails		27 460,40	27 460,40
	ACQUISITION MATERIEL : équipement électroménager rest. scolaire ; mobilier Foyer ; écoles : vidéo projecteurs interactifs, alarmes, mobilier, stores, rideaux, PC ; support de communication vidéo ; mobilier et équipement cuisine Club House ; tables pliantes et chaises ; vidéoprotection	18 500,00	62 208,93	80 708,93
	VOIRIE : éclairage giratoire « Les Ponts » ; potence feu tricolore ; signalisation piste cyclable rue Passerelle ; plaques de rue		72 858,32	72 858,32
D E P E N S E S	TRAVAUX BÂTIMENTS : travaux écoles : réfection sol restauration scolaire, stores, remplacement portes et fenêtres classes 3,4,5,6 ; portes vestiaires et Club house tennis; achèvement local ALSH et Foyer ; remplacement ventilateur/condensateur Espace Culturel ; mise en sécurité chauffage église ; travaux accessibilité	90 360,00	70 720,60	161 080,60
	ACQUISITION TERRAINS		8 000,00	8 000,00
	ELECTRICITE RURALE : renouvellement foyers ; génie civil enfouissement réseau télécom : rue Ch. de Gaulle, rue du Puits ; éclairage public : rue Ch. de Gaulle, rue du Puits, place de Verdun		226 939,38	226 939,28
	AMENAGEMENT BOURG : maîtrise d'œuvre, travaux, prestation géomètre	527 494,00	954 640,80	1 527 134,80
	EMPRUNTS (remboursement du capital)		131 000,00	131 000,00
	TRAVAUX EN REGIE		21 500,00	21 500,00
	DEPENSES IMPREVUES		81 389,62	81 389,62
	OPERATIONS COMPTABLES		122 947,87	122 947,87
	DEFICIT D'INVESTISSEMENT CUMULE		331 996,28	331 996,28
	TOTAL DES DEPENSES	681 354,00	2 111 662,20	2 793 016,20

	Opérations	Restes à réaliser 2018	Inscriptions nouvelles	Budget 2019
	EMPRUNT			600 000,00
	VOIRIE Fonds de concours CCM piste cyclable rue de la Passerelle	16 090,50		16 090,50
	TRAVAUX BATIMENTS : ■ subvention FFF Club House Football ■ subv. Département Club House Football ■ participation AS Football Club Beautiran Club House ■ subvention Département Foyer	20 000,00 30 450,00 10 000,00	18 275,00	78 725,00
R E C E T E S	CAB ■ subvention Département 2018 ■ subvention Département 2019 ■ subv Etat DETR	30 100,00	97 450,00 159 275,00	268 825,00
	AUTOFINANCEMENT		661 799,05	661 799,05
	FDAEC (fonds Conseil général)		13 772,00	13 772,00
	FCTVA (récupération TVA)		43 000,00	43 000,00
	TAXE D'AMENAGEMENT		40 000,00	40 000,00
	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE		906 709,78	906 709,78
	OPERATIONS COMPTABLES		88 606,00	146 094
	TOTAL DES RECETTES	106 640,50	2 686 375,70	2 793 016,20