

Comptes Administratifs 2018

- BUDGET COMMUNAL
- BUDGET REGIE EAU
- BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT
 - BUDGET ATELIER RELAIS
 - BUDGET MAISON DE SANTE

BUGDET COMMUNAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	Budget voté	Réalisé	Réalisé N- 1
011 Charges générales	927 000,00	909 012,44	837 084,06
012 Charges personnel	1 500 000,00	1 478 672,90	1 440 413,41
65 Charges gestion courante	241 000,00	223 088,84	221 716,06
66 Charges financières	188 970,00	168 046,06	139 928,42
67 Charges exceptionnelles	50 199,36	1,00	222 237,27
042 & 68 Opérations d'ordres	149 500,09	213 967,68	94 864,86
Total D. Fonctionnement	3 659 190,18	2 993 594,92	2 956 844,08

Evolution constatée

- Chapitre 011 : + 72 440 €
 - Piscine : + 30 000 €
 - Loyer nouvelle gendarmerie : + 26 000 €
 - Fêtes & cérémonies : + 20 000 €
 - Fournitures de voiries : + 20 000 €
 - Entretien bâtiments : + 14 000 €
- Chapitre 012 : + 38 000 €
 - Avancements carrières / Révision régimes indemnitaires/ saisonniers
- Chapitre 65 : + 10 000 € subventions associations : Subventions exceptionnelles au 15/8 Festivités / Amicale des sapeurs pompiers, CCAS de Trèbes...
- Chapitre 66 : + 37 000 € frais financiers relatifs au loyer nouvelle gendarmerie.

BUGDET COMMUNAL

• RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	Budget voté	Réalisé	Réalisé N- 1
70 Produits des services	71 038,66	92 769,93	86 951,22
73 Impôts et taxes	1 780 000,00	1 858 220,88	1 798 778,61
74 Dotations, subventions...	750 000,00	846 758,93	899 212,72
75 Produits gestion courante	235 199,36	208 331,64	160 044,45
76 - 77 Prod finan & excep	961,34	65 512,03	15 560,35
042 Opérations d'ordres	1 358,73	4 744,67	199 969,00
013 Atténuation de charges	48 206,00	62 241,88	116 653,66
Total R. Fonctionnement	3 659 190,18	3 138 579,96	3 277 170,01

BUGDET COMMUNAL

- SECTION D INVESTISSEMENT

- Dépenses

Chapitres	Budget voté	Réalisé	Réalisé N- 1
20 et 204 Immob. incorporelles	110 927,61	55 854,20	1 668,00
21 Immob. corporelles	394 809,59	200 546,48	14 996,80
23 Immob. En cours	1 000 815,32	546 034,72	2 077 246,57
16 Emprunts et dettes	330 900,00	267 726,00	230 417,40
040 Opérations d'ordres	1 358,73	4 744,67	199 969,00
Total D. Investissement	2 497 783,30	1 074 906,07	2 662 523,69

BUGDET COMMUNAL

- SECTION D INVESTISSEMENT
 - Recettes

Chapitres	Budget voté	Réalisé	Réalisé N- 1
13 Subventions d'investis°	1 364 392,45	1 087 081,06	1 482 841,98
10 Dotations, fonds divers	391 370,12	427 056,77	422 019,62
040 & 024 Opérations d'ordres	143 500,00	177 967,59	95 464,86
021 autofinancement	598 520,73		
Total R. Investissement	2 497 783,30	1 692 105,42	2 000 326,46

RESTES A REALISER

Chapitres	Depenses	Chapitres	Recettes
Chap. 20	39 141,41	Chap. 13	164 680,85
Chap. 21	38 620,18		
Chap. 23	375 953,25		
Total	453 714,84	Total	164 680,65

RESULTATS

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT
Résultats antérieurs 2017	- 238 973,05	+ 772 426,09
Recettes 2018	+ 1 692 105,42	+ 3 138 579,96
Dépenses 2018	- 1 074 906,07	- 2 993 594,92
Résultats 2018	+ 378 226,30	+ 917 411,13
Solde restes à réaliser	- 289 033,99	
Résultats nets	+ 89 192,31	+ 917 411,13

DETTE

- Capital restant dû fin 2018 : 3 937 656 €

Dette / habitant : 1 215 € (strate 772 €)

Annuité / RRF : 11,6 % (strate 12,9%)

- Historique et projection de la dette (En K€)

Années	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
C.R.D	2 054	1 879	1 701	1 816	1 615	2 204	4 410	4 166	3 937	3 694	3 496
Interêts	90	87	79	83	78	112	135	129	122	113	105
Capital	175	177	184	201	161	193	243	229	243	218	205

INDICATEURS / RATIOS

Epargne nette :

2014	2015	2016	2017	2018
+ 110 926	- 22 210	- 97 425	+ 24 505	+ 22 025

Taux d'épargne nette/ Rec Fct :

2014	2015	2016	2017	2018
3,7 %	- 0,7 %	-3,1 %	0,8 %	0,72 %

Encours de la dette / Rec Fct :

2014	2015	2016	2017	2018
0,67	1,08	1,34	0,94	0,95

Supérieur à 1 = impossibilité de remboursement du capital de l'annuité de la dette par les recettes de fonctionnement

INDICATEURS / RATIOS

Charges de personnel:

2014	2015	2016	2017	2018
1 600 000	1 683 000	1 602 000	1 440 000	1 478 000
Ratio dep personnel / Depenses de fct				49,4 %
Moyenne de la strate				47,7 %

Charges courantes:

2014	2015	2016	2017	2018
814 000	847 000	830 000	837 000	909 000
Ratio chap 011/ Depenses de fct				30,4 %
Moyenne de la strate				28,9 %

BUDGETS ANNEXES

- REGIE DE L'EAU

	Fonctionnement	Investissement
Résultats antérieurs	+ 0,00	- 320 054,14
Recettes 2018	+ 611 462,79	+ 432 081,37
Dépenses 2018	- 572 126,66	- 170 842,36
Résultats bruts	+ 39 336,13	- 58 815,13
Reports recettes		+ 27 720,00
Reports dépenses		- 0,00
Résultats nets	+ 39 336,16	- 31 095,13

BUDGETS ANNEXES

- REGIE DE L'ASSAINISSEMENT

	Fonctionnement	Investissement
Résultats antérieurs	+ 4 521,83	- 391 643,49
Recettes 2018	+ 683 357,26	+ 423 729,86
Dépenses 2018	- 648 787,45	- 299 283,82
Résultats bruts	+ 39 091,64	- 267 197,45
Reports recettes		+ 195 300,00
Reports dépenses		- 1 809,00
Résultats nets	+ 39 091,64	- 73 706,45

BUDGETS ANNEXES

- ATELIER RELAIS 2

	Fonctionnement	Investissement
Résultats antérieurs	+ 35 199,36	+ 5 672,20
Recettes 2017	+ 0,00	+0,00
Dépenses 2017	- 0,00	- 0,00
Résultats bruts	+ 35 199,36	+ 5 672,20
Reports recettes		+ 0,00
Reports dépenses		- 0,00
Résultats nets	+ 35 199,36	+ 5 672,20

BUDGETS ANNEXES

- MAISON DE SANTE

	Fonctionnement	Investissement
Résultats antérieurs	- 75 760,22	+ 8 955,14
Recettes 2018	+ 0,00	+0,00
Dépenses 2018	- 12 621,78	- 7 931,78
Résultats bruts	- 88 382,00	+ 1 023,36
Reports recettes		+ 0,00
Reports dépenses		- 0,00
Résultats nets	- 88 382,00	+ 1 023,36

RESULTATS CONSOLIDES

- BUDGETS COMMUNAL + ANNEXES

FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
+ 942 656,26	+ 58 909,28

AFFECTATIONS DES RESULTATS

BUDGETS	RESULTAT A AFFECTER	AFFECTATION INVESTISSEM ENT (1068)	REPRISE AU BUDGET 2019
BUDGET PRINCIPAL	+ 917 411,13	+ 150 000,00	+ 767 411,13
REGIE DE L EAU	+ 39 336,13	+ 31 095,13	+ 8 241,00
REGIE ASSAINISSEMENT	+ 39 091,64	+ 39 091,64	0,00
ATELIER RELAIS	+ 35 199,36		+ 35 199,36
MAISON DE SANTE	- 88 382,00		- 88 382,00