



BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Conseil Municipal du 21 mars 2019



SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET PRINCIPAL



Budget primitif 2018 :

21 074 310 €

Budget suppl. :

+ 1 055 690 €

DM n°1 :

+ 4 800 €

Vote 2018 :

22 134 800 €

Dépenses réalisées :

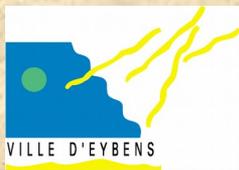
19 061 854 €

soit - 3 072 946 €

Recettes réalisées :

23 733 231 €

Soit + 1 598 431 €



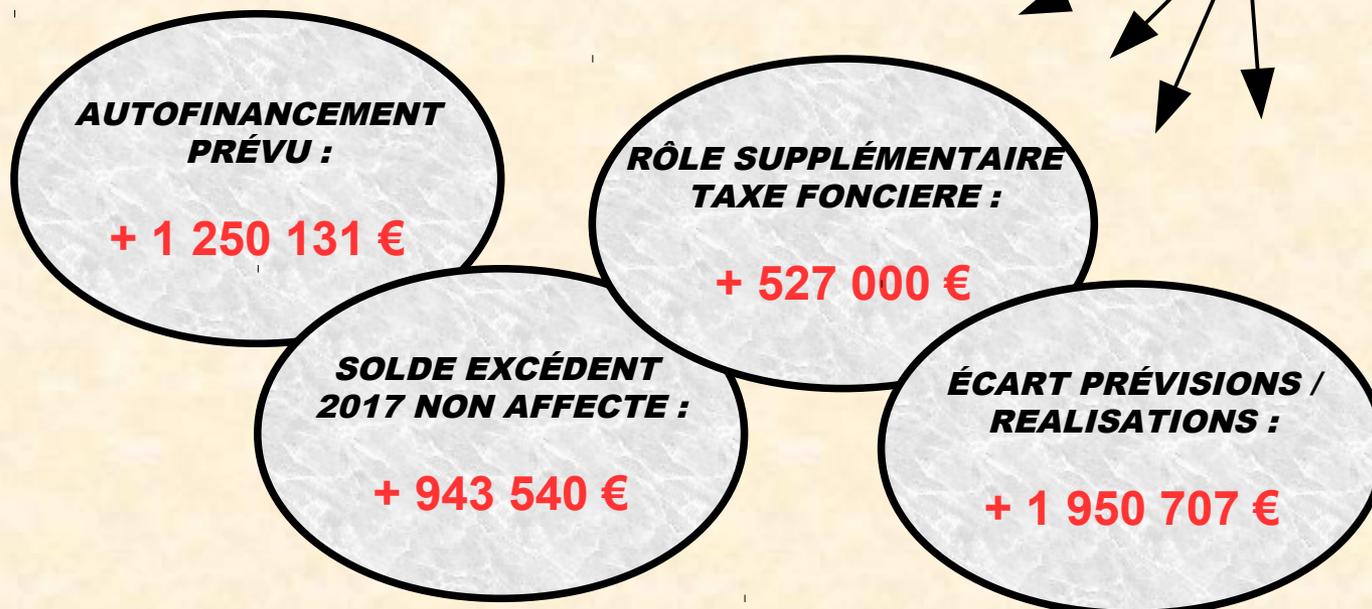
**BUDGET
PRINCIPAL**

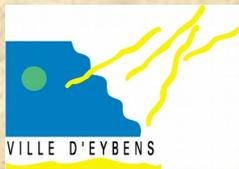
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT

RECETTES 2018 : + 1 598 431 €

DÉPENSES 2018 : - 3 072 946 €

RÉSULTAT 2018 : + 4 671 378 €

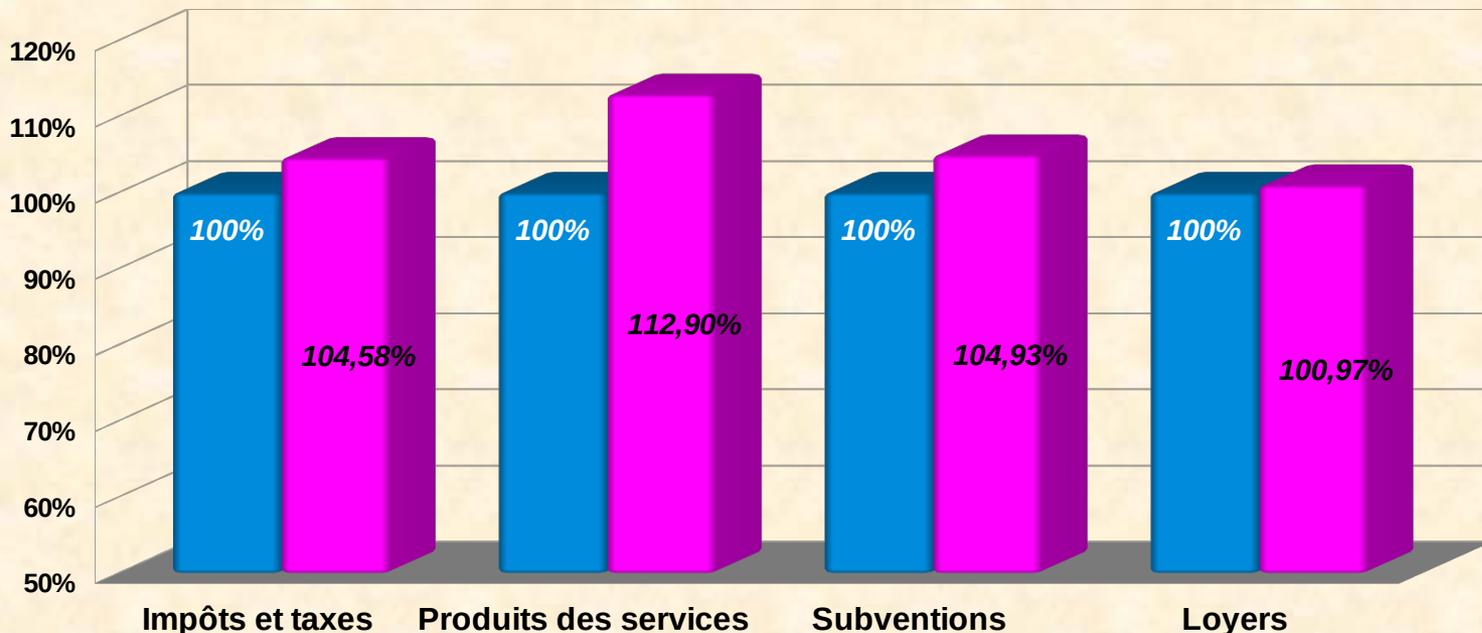




ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET
PRINCIPAL



+ 758 908 €

- Rôle supplémentaire TF : + 527 000 €
- Dispositif lissage Réforme Locaux professionnel : + 168 000 €
- Droits de mutations : + 25 000 €

+ 167 936 €

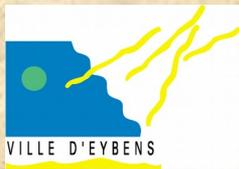
- Piscine : + 60 000 €
- Structures PEF : - 10 000 €
- Cantine & péri : + 20 000 €
- École musique : + 70 000 €
- Refac. Perso : + 30 000 €

+ 68 672 €

- PSU PEF : + 30 000 €
- FCTVA : + 17 000 €
- PSO Péri : + 20 000 €

+ 5 932 €

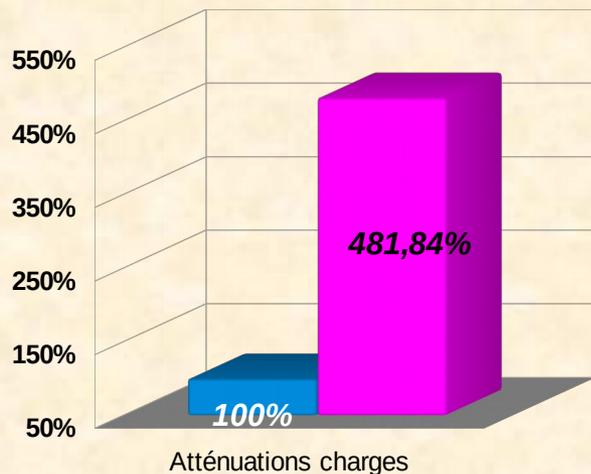
- Prolongation bail grange du château + 12 000 €
- Arrêt location local bus - 10 000 €
- Locations de salles + 5 000 €



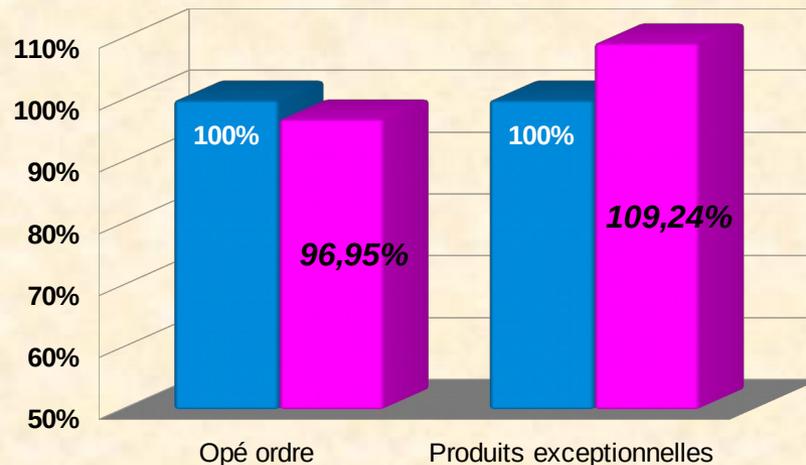
ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS

AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET
PRINCIPAL

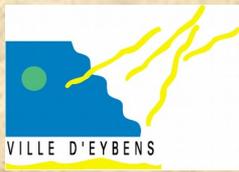


+ 152 737 €
Indemnités journalières



- 3 353 €
Enveloppe travaux en régie

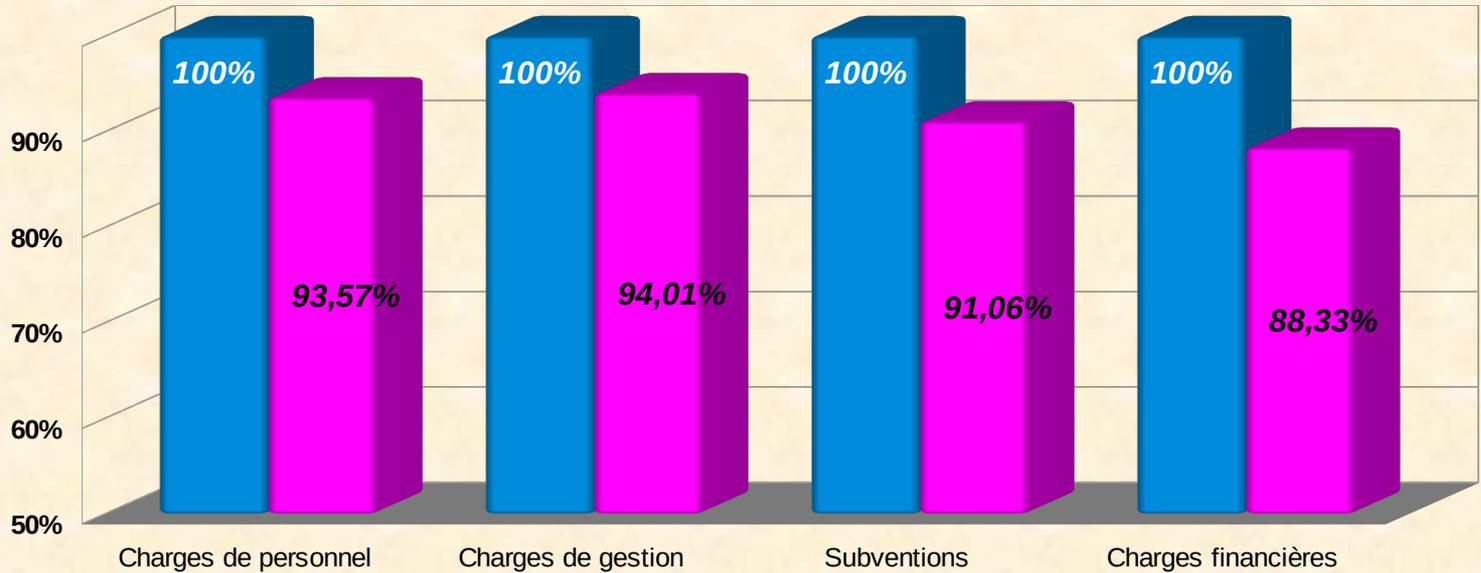
+ 18 642 €
Pénalités perçues : + 7 500 €
Excédent budget SICE : + 10 000 €



ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET
PRINCIPAL



- 821 462 €

- Demi trait.prévu tps plein :*
- 130 000 €
- Postes non pourvus :*
- 381 000 €
- Enveloppes des gestionnaires :*
- 243 000 €
- Prov GIPA, promo, avanc. :*
- 25 000 €
- Report PPCR. :*
- 35 000 €

- 211 602 €

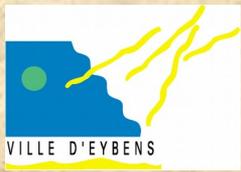
- Enveloppe travaux régie :*
- 30 000 €
- Prestations de services :*
- 120 000 €
- Enveloppe Formation :*
- 25 000 €
- Fêtes et cérémonies :*
- 16 000 €

- 193 040 €

- Sub équilibre CCAS :*
- 120 000 €
- Enveloppe sub Associations :*
- 50 000 €
- Dépenses relatives aux élus :*
- 20 000 €

- 66 725 €

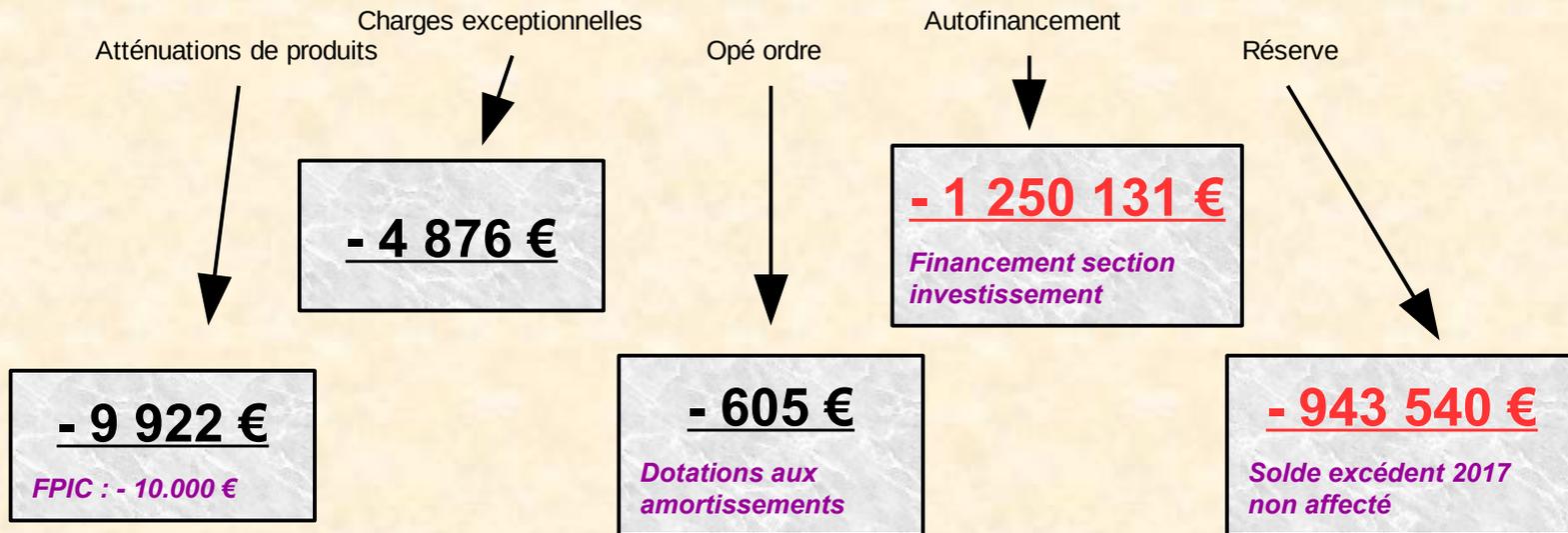
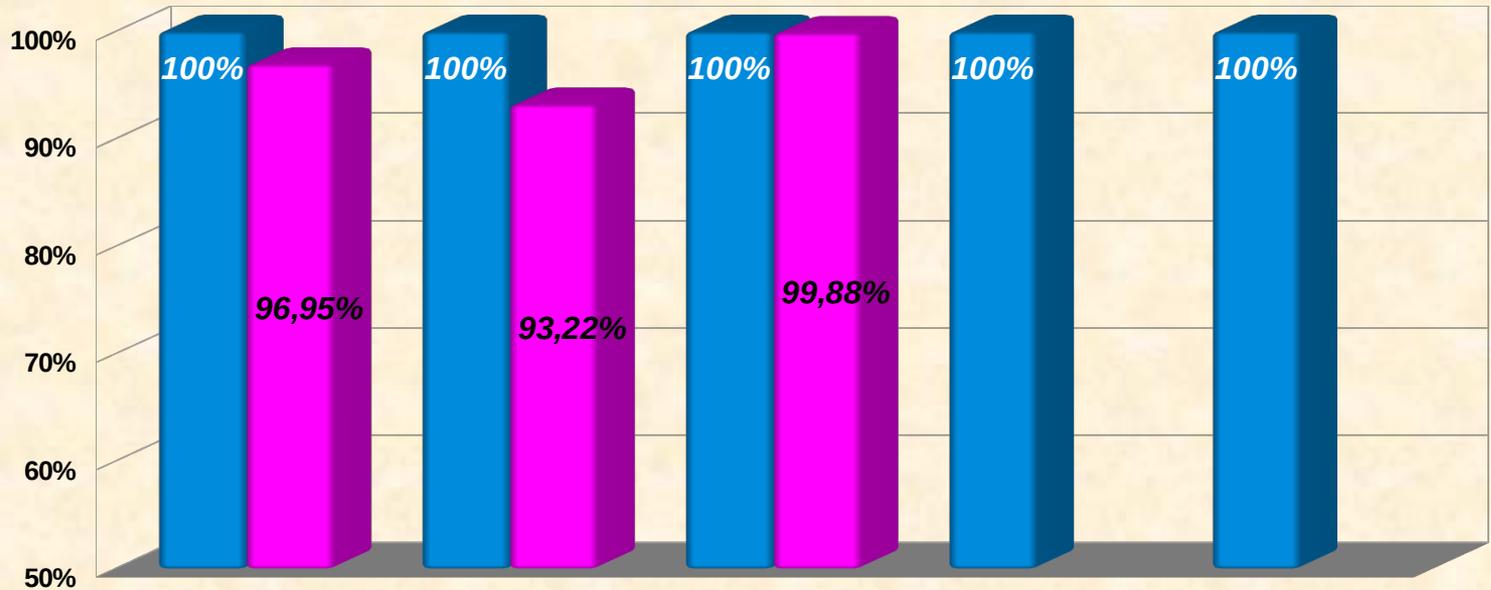
- Intérêts de la dette :*
- 120 000 €
- Frais remb anticipé*
+ 50 000 €

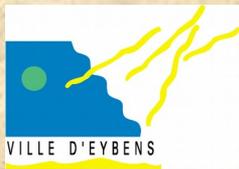


ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS

AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET
PRINCIPAL





**BUDGET
PRINCIPAL**

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT

RECETTES 2018 :

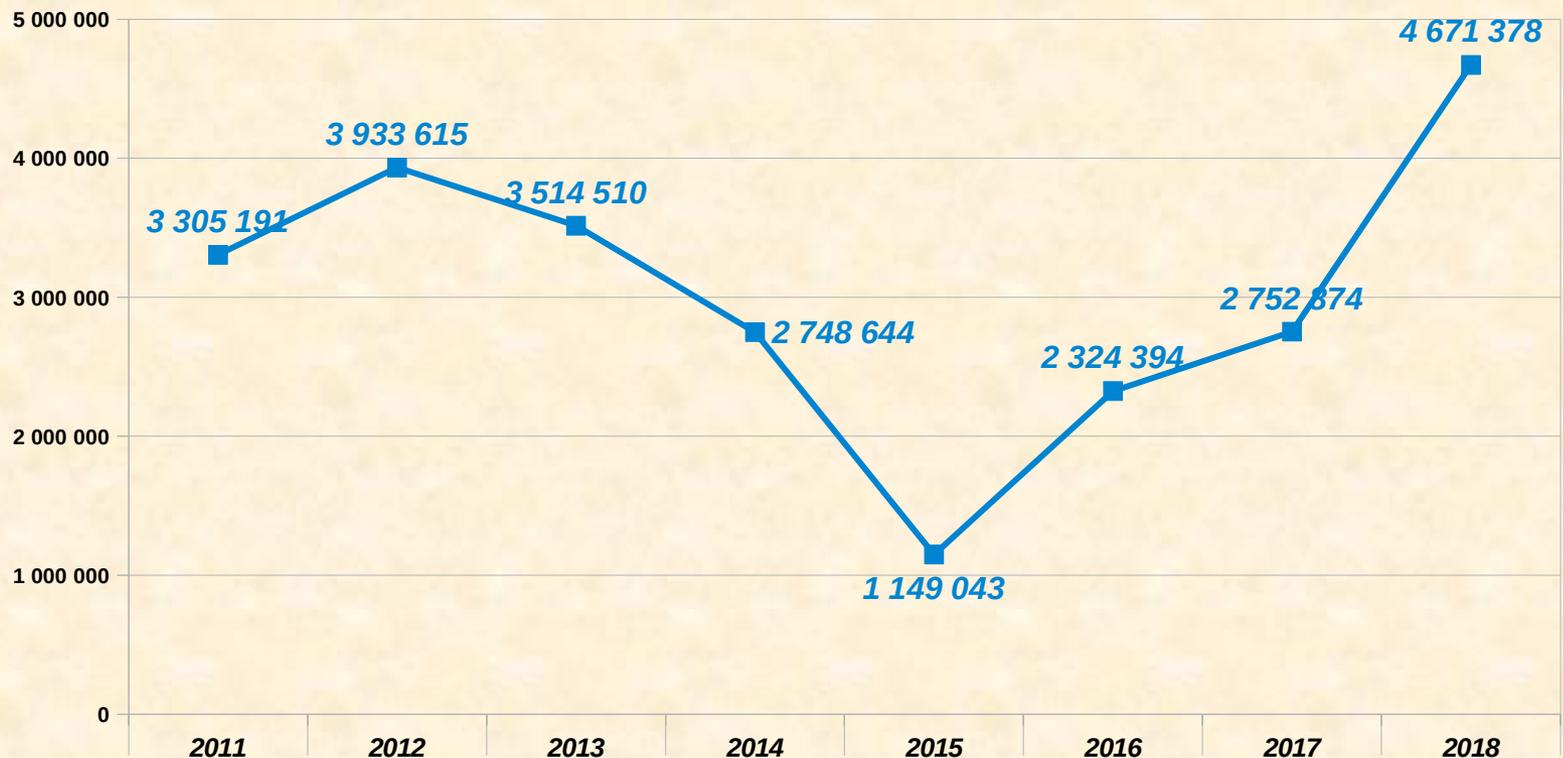
+ 1 598 431 €

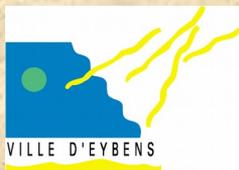
DÉPENSES 2018 :

- 3 072 946 €

RÉSULTAT 2018 :

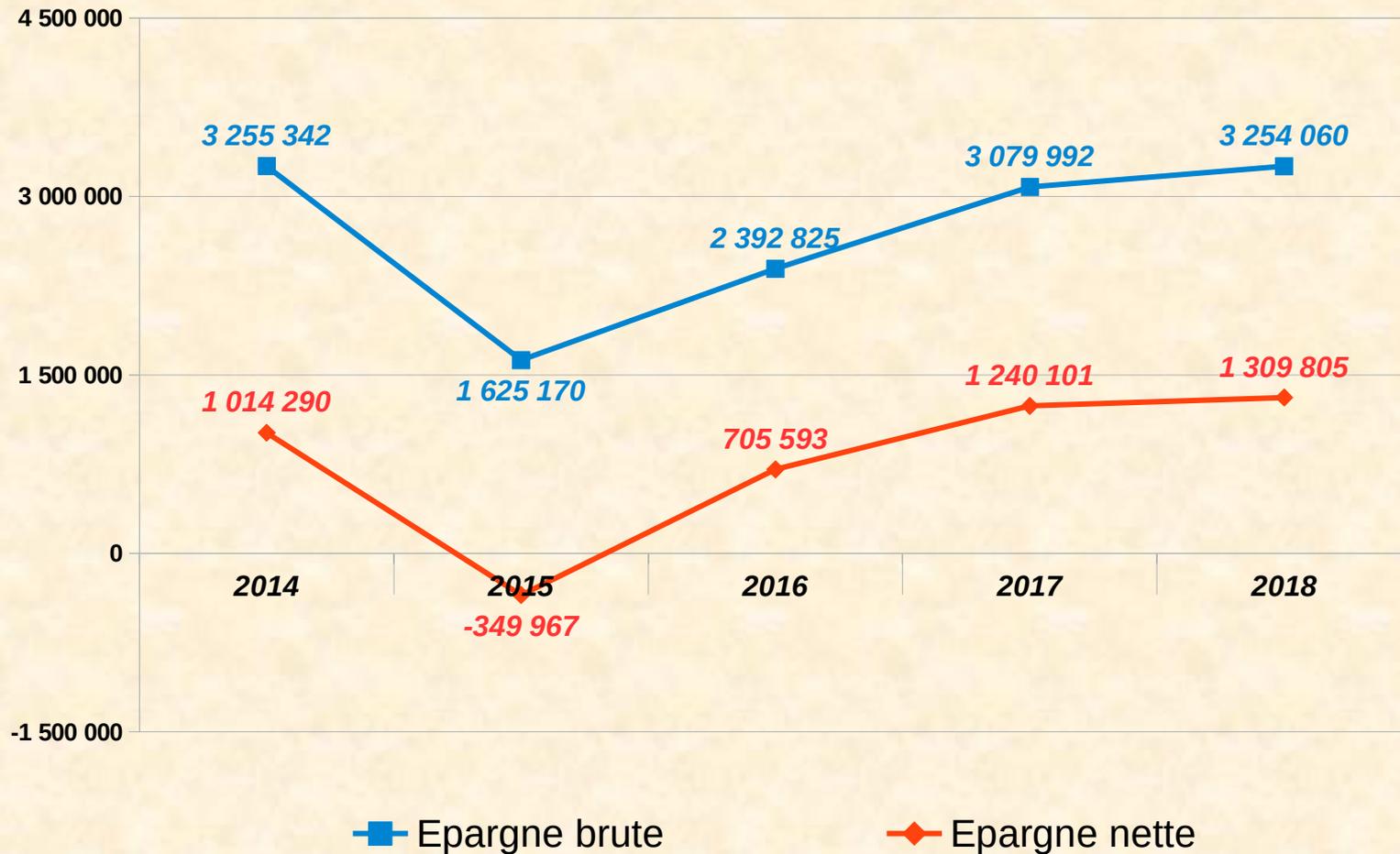
+ 4 671 378 €

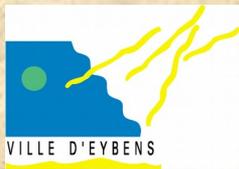




ÉVOLUTION DE L'ÉPARGNE

BUDGET
PRINCIPAL

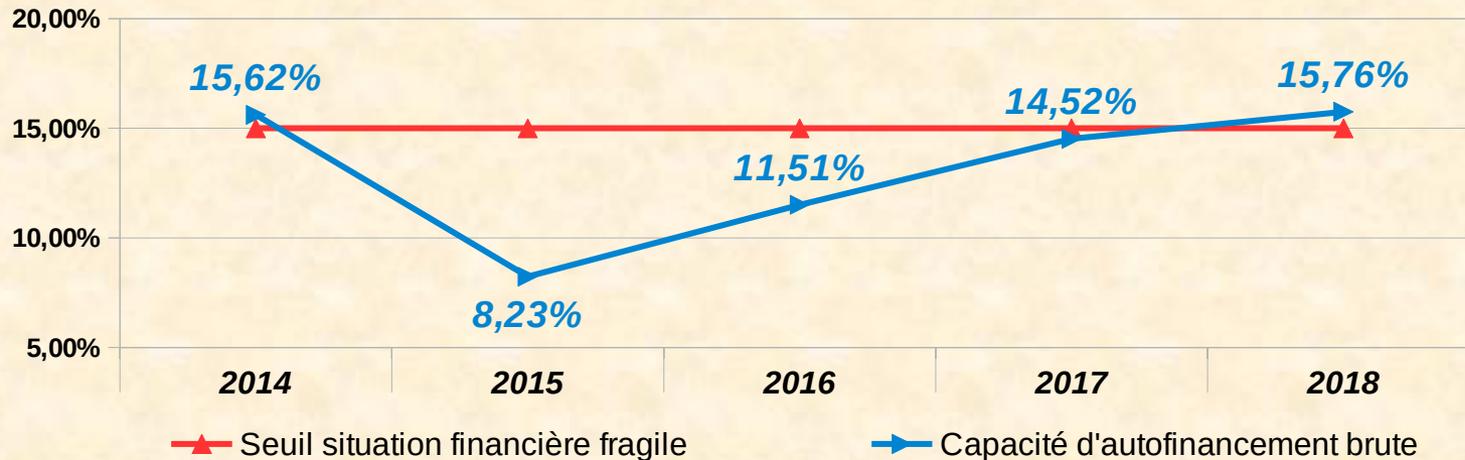




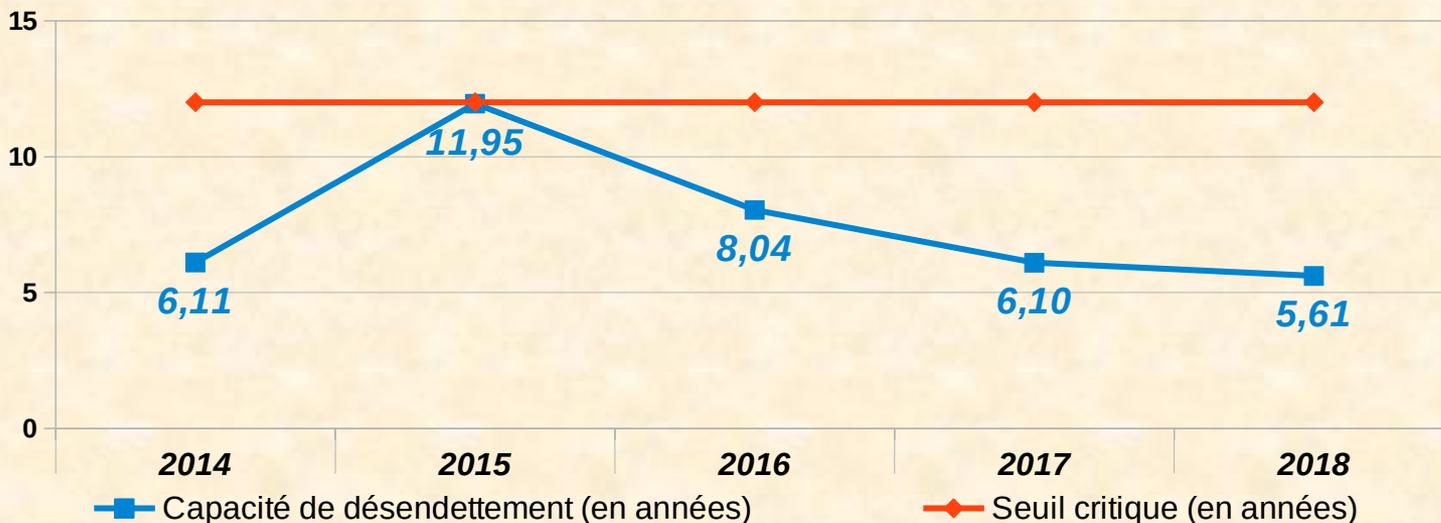
**BUDGET
PRINCIPAL**

RATIOS IMPORTANTS

Capacité d'autofinancement brute (% des produits de gestion)



Capacité de désendettement



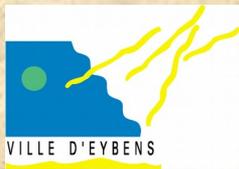


BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

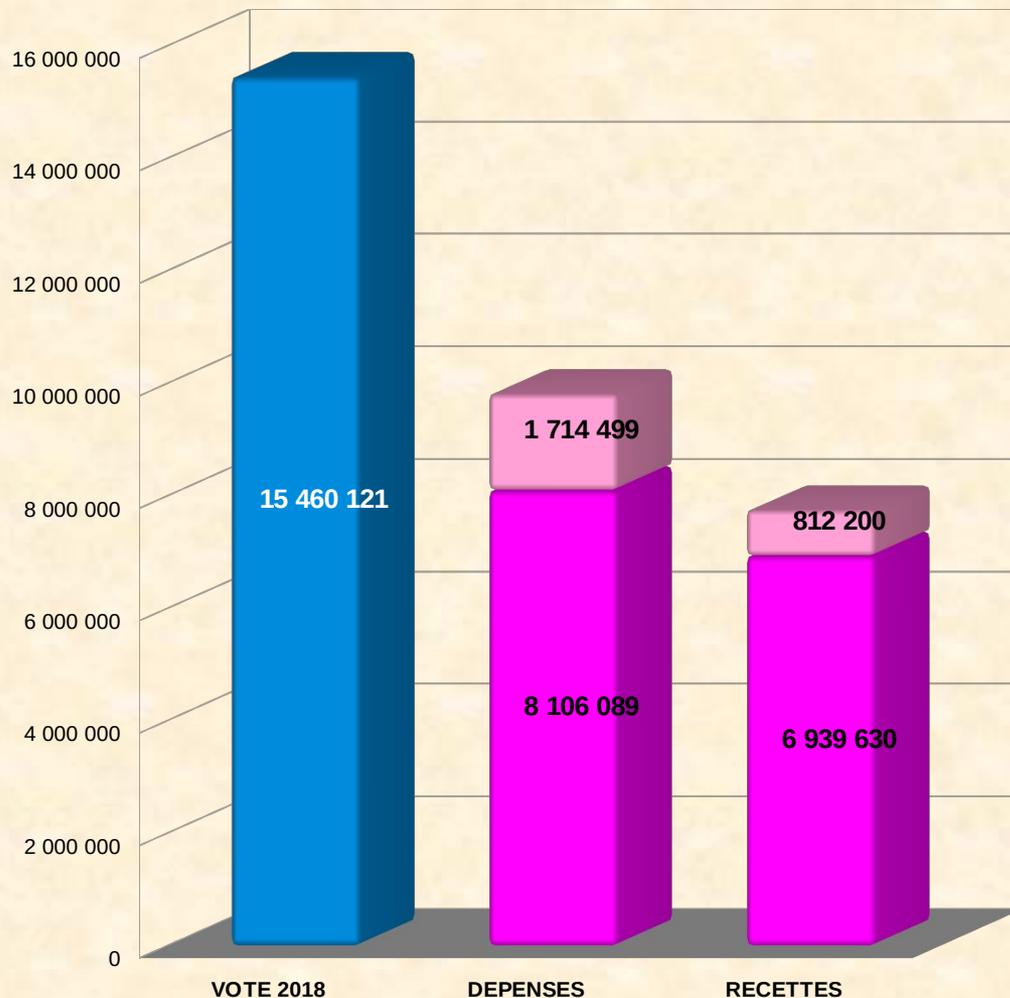
SECTION D'INVESTISSEMENT

Conseil Municipal du 21 mars 2019



SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET PRINCIPAL



Budget primitif 2018 :
12 629 000 €

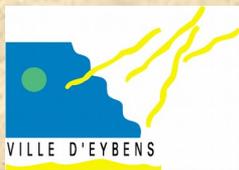
Budget suppl. :
+ 2 542 000 €

DM n°1 :
+ 289 121 €

Vote 2018 :
15 460 121 €

Dépenses constatées :
9 820 588 €
Soit – 5 639 533 €

Recettes constatées :
7 751 830 €
Soit – 7 708 291 €



**BUDGET
PRINCIPAL**

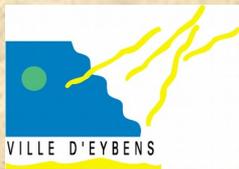
RÉSULTAT INVESTISSEMENT 2018

- Recettes réalisées	8 106 089 €
- Dépenses réalisées	6 939 630 €

RÉSULTAT BRUT 2018 : **- 1 166 459 €**

- Restes à réaliser recettes	812 200 €
- Restes à réaliser dépenses	1 714 499 €

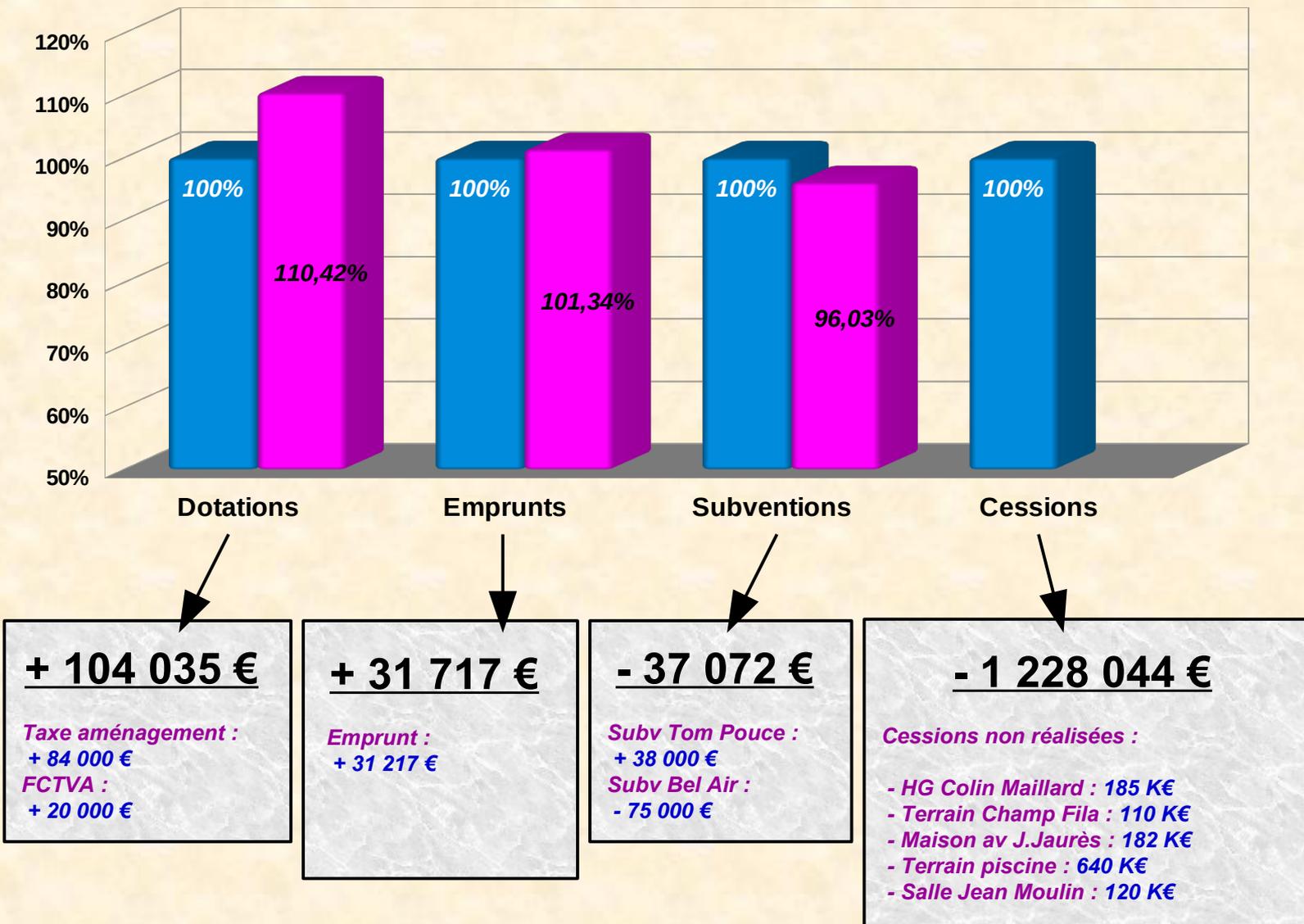
RÉSULTAT NET 2018 : **- 2 068 758 €**

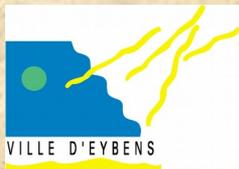


ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS

RECETTES D'INVESTISSEMENT

BUDGET
PRINCIPAL

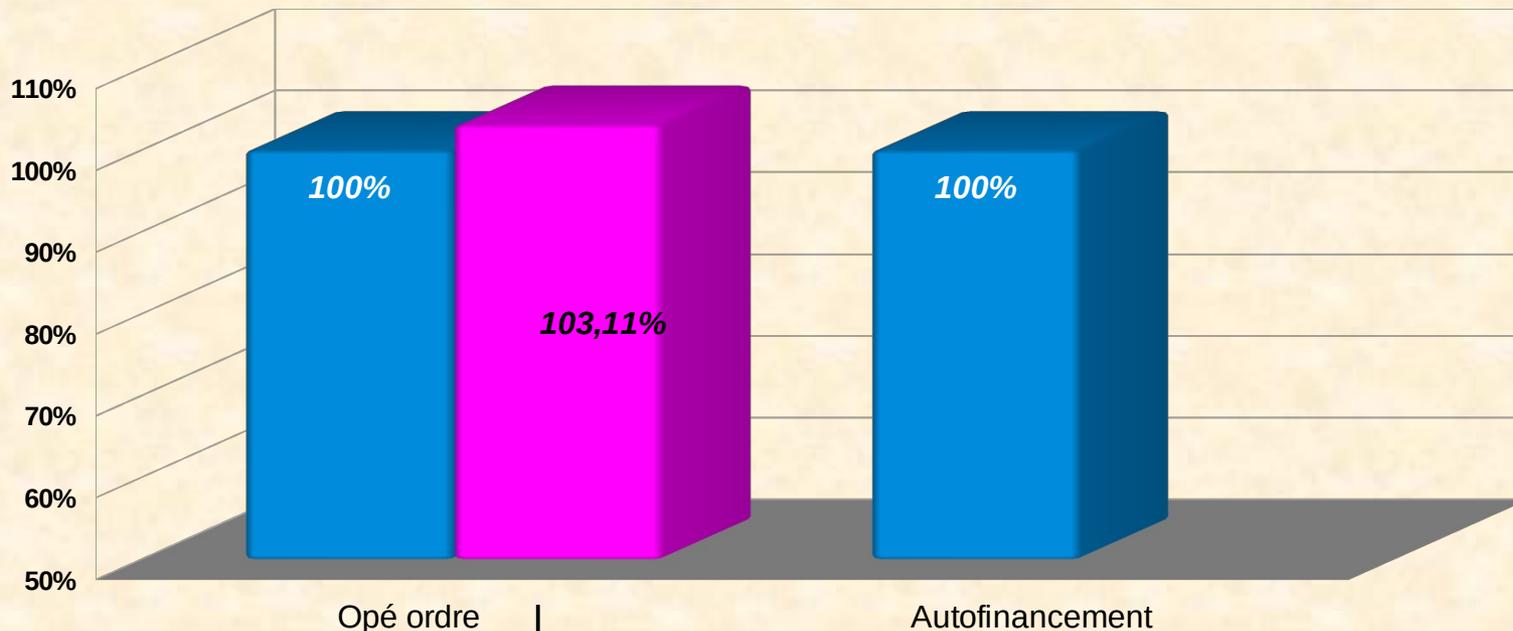




ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS

AUTRES RECETTES D'INVESTISSEMENT

BUDGET
PRINCIPAL



Opé ordre

Autofinancement

+ 24 625 €

Amortissements :

- 605 €

Écritures patrimoniales :

+ 25.230 €

- 1 250 131 €

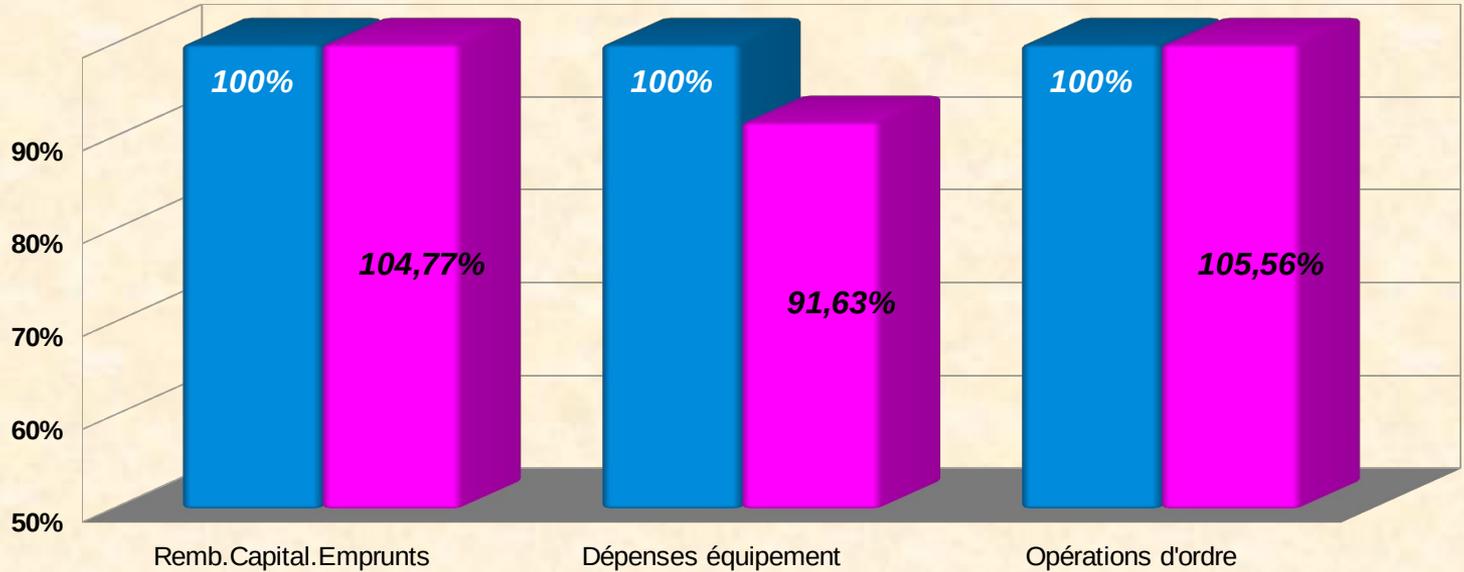
Virement section fonctionnement



ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

BUDGET
PRINCIPAL



+ 133 695 €

- 440 724 €

Études :	+ 63 201 €
Logiciels :	- 65 269 €
Subventions versées :	- 184 999 €
Matériels :	- 93 499 €
Travaux :	- 160 158 €

+ 21 877 €

Écritures patrimoniales :	+ 25.230 €
Enveloppe travaux en régie :	- 3 353 €

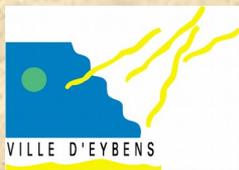


BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

STOCK DE DETTE

Conseil Municipal du 21 mars 2019



BUDGET
PRINCIPAL

ÉTAT DE LA DETTE

STOCK DETTE AU 31/12/2017 **18 773 627 €**

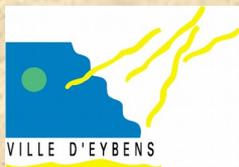
- <i>Emprunt 2018</i>	1 500 000 €
- <i>Consolidation lignes trésorerie</i>	900 000 €
- <i>Remboursements capital de la dette</i>	1 944 254 €
- <i>Remboursement anticipé d'un emprunt</i>	988 941 €

STOCK DETTE AU 31/12/2018 **18 240 432 €**

Flux dette
2018 / 2017 :

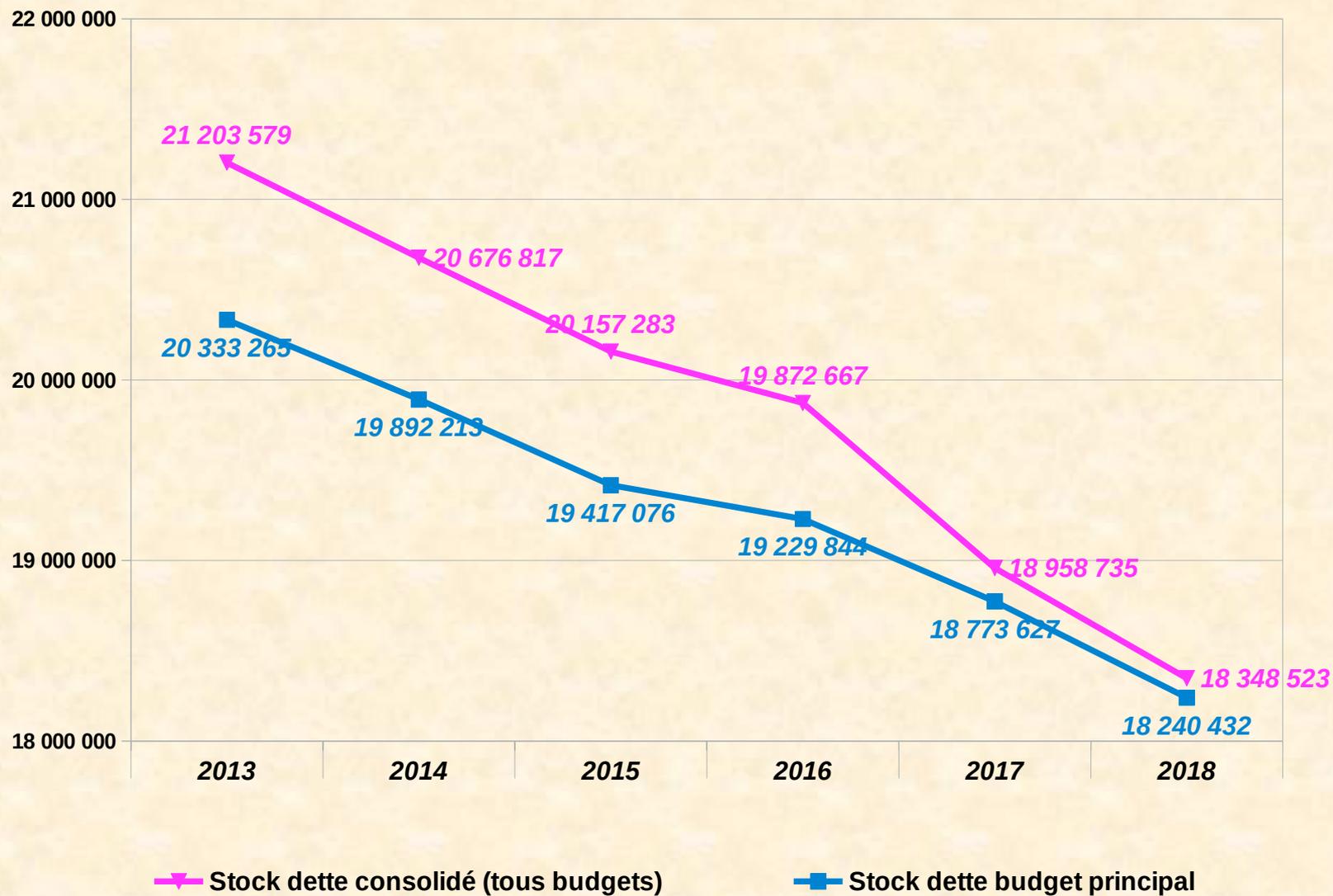
- 533 195 €

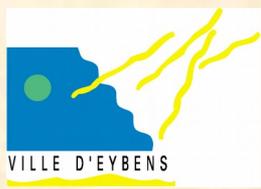




BUDGET PRINCIPAL

ÉVOLUTION DE LA DETTE (au 31/12/N)



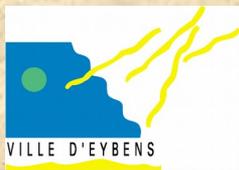


BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Conseil Municipal du 21 mars 2019



**BUDGET
PRINCIPAL**

AFFECTATION DE L'EXCÉDENT 2018

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT : + 4.671.377,71 €

RÉSULTAT NET INVESTISSEMENT : - 2.068.758.13 €

RÉSULTAT CONSOLIDÉ : + 2.602.619.58 €

*Mise en réserve pour
financer les
investissements 2020*

1.799.958,13 €

*Financement
investissements
2019*

802 661,45 €



BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS

FIN DU DIAPORAMA

Conseil Municipal du 21 mars 2019