

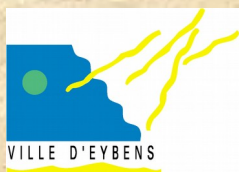
# **BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS**

## **COMPTE ADMINISTRATIF 2018**

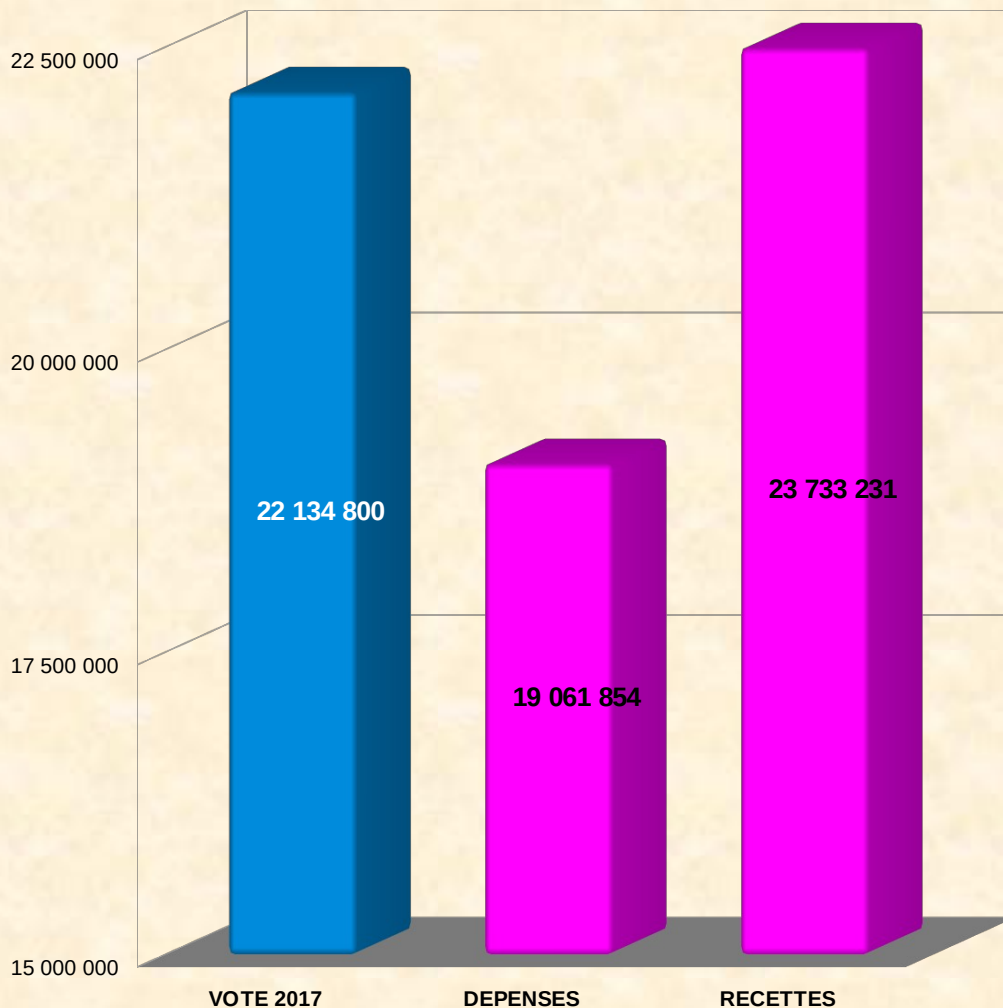
### **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**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 :

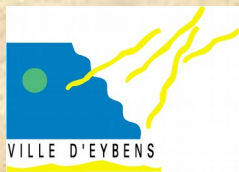
**19 061 854 €**

**soit - 3 072 946 €**

Recettes réalisées :

**23 733 231 €**

**Soit + 1 598 431 €**



**BUDGET  
PRINCIPAL**

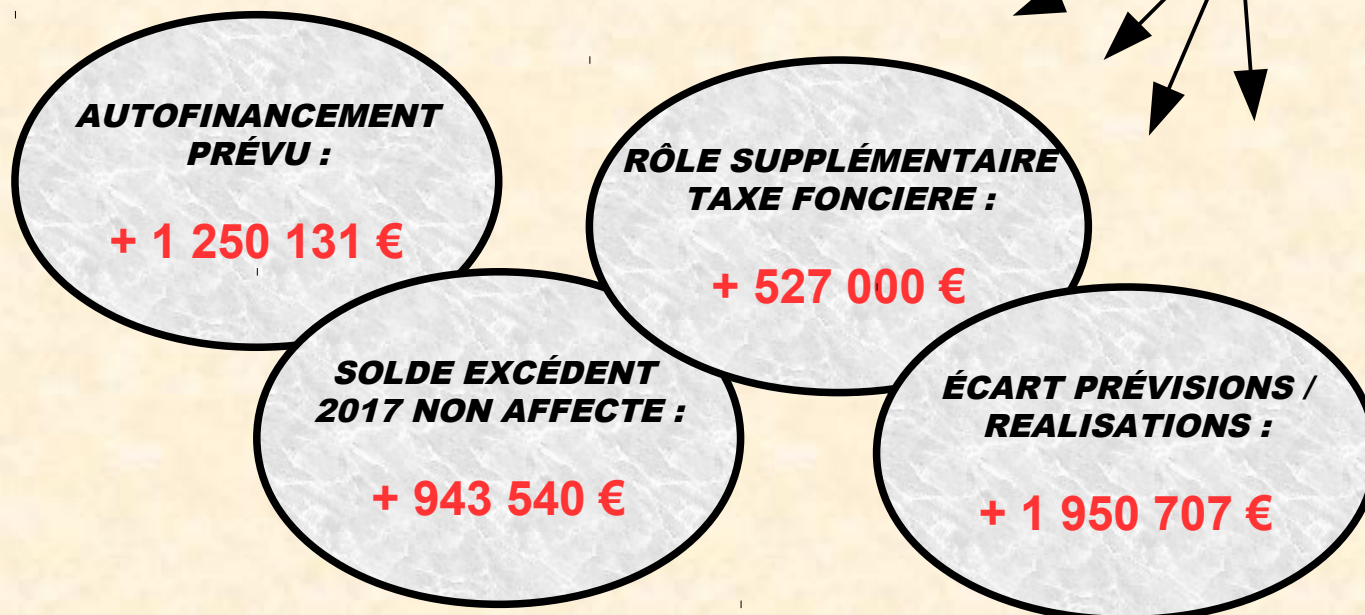
# **RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT**

**RECETTES 2018 :** + 1 598 431 €

**DÉPENSES 2018 :** - 3 072 946 €

---

**RÉSULTAT 2018 :** + 4 671 378 €

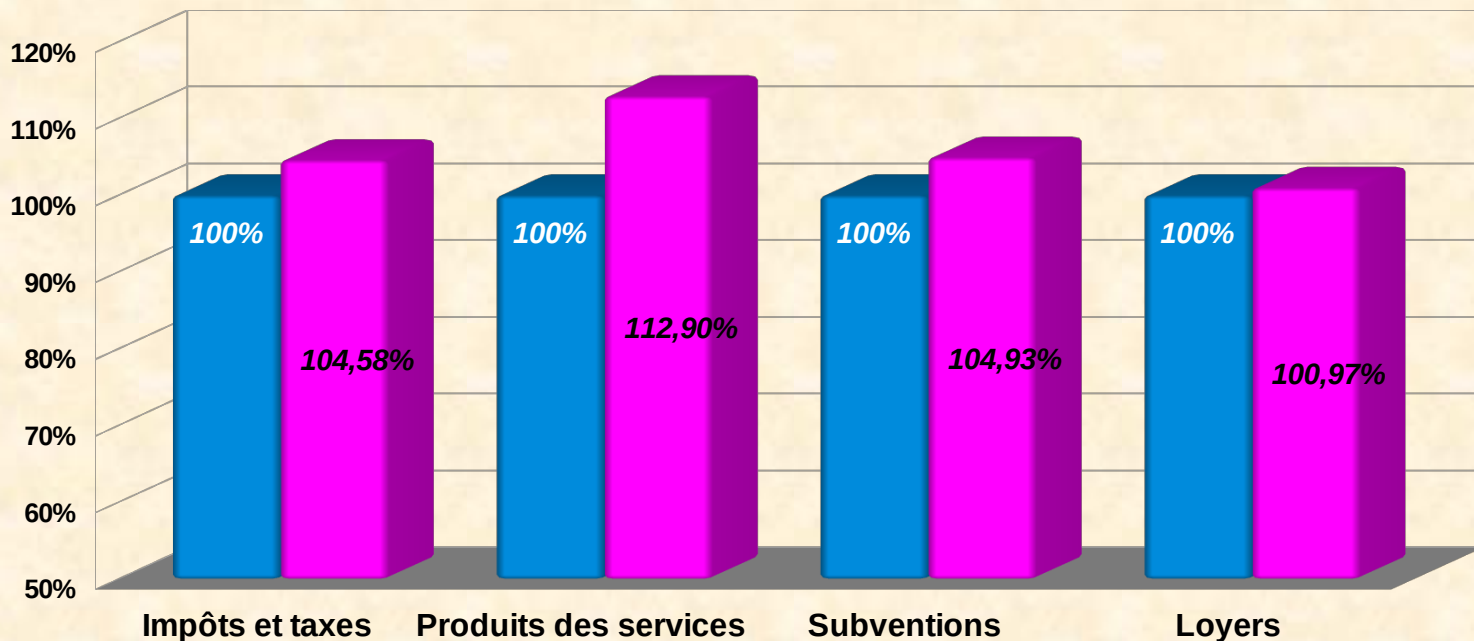




# ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS

## 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 €**

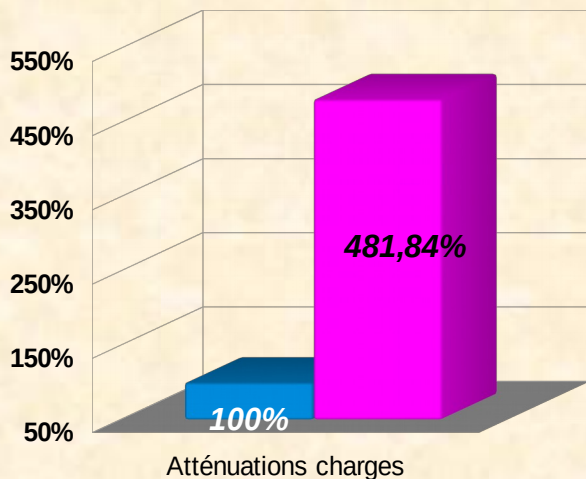
- Prolongation bail grange du château + 12 000 €
- Arrêt location local bus - 10 000 €
- Locations de salles + 5 000 €



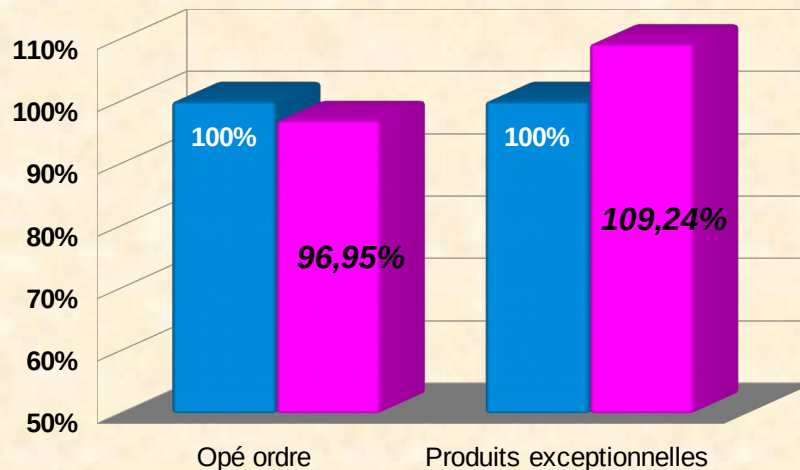
# ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS

## AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET  
PRINCIPAL

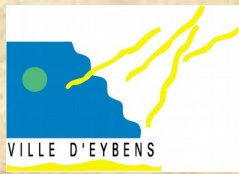


**+ 152 737 €**  
*Indemnités journalières*



**- 3 353 €**  
*Enveloppe travaux en régie*

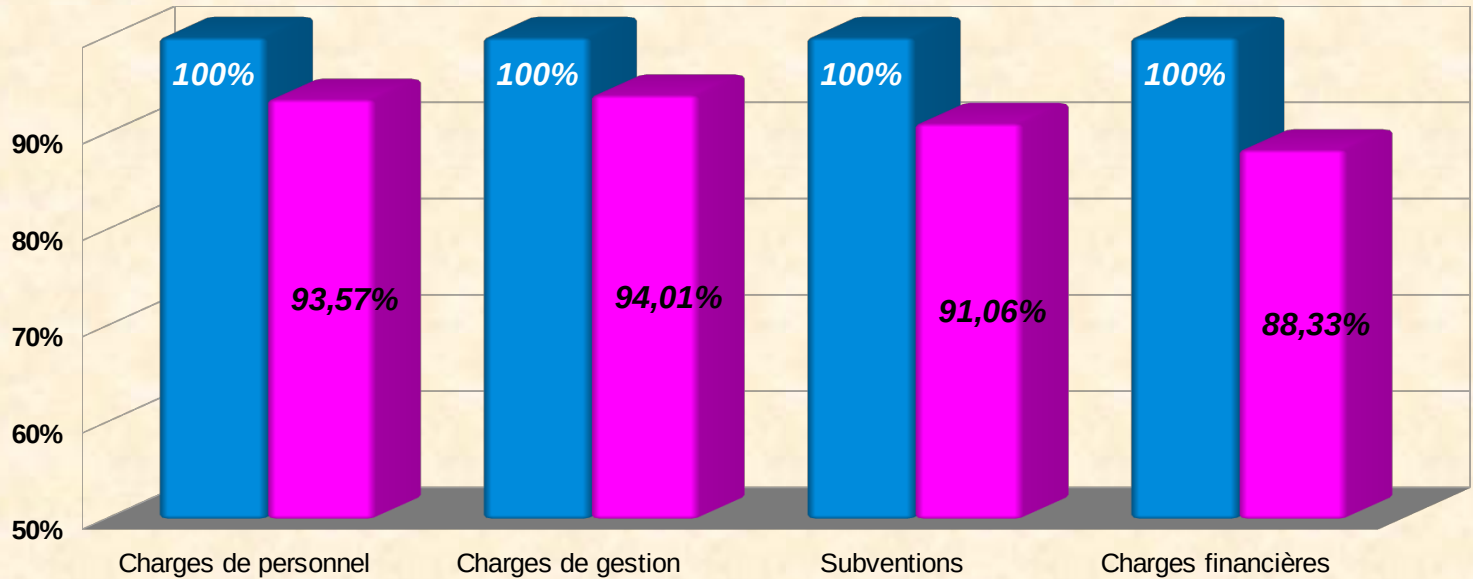
**+ 18 642 €**  
*Pénalités perçues : + 7 500 €*  
*Excédent budget SICE : + 10 000 €*



# 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 €**

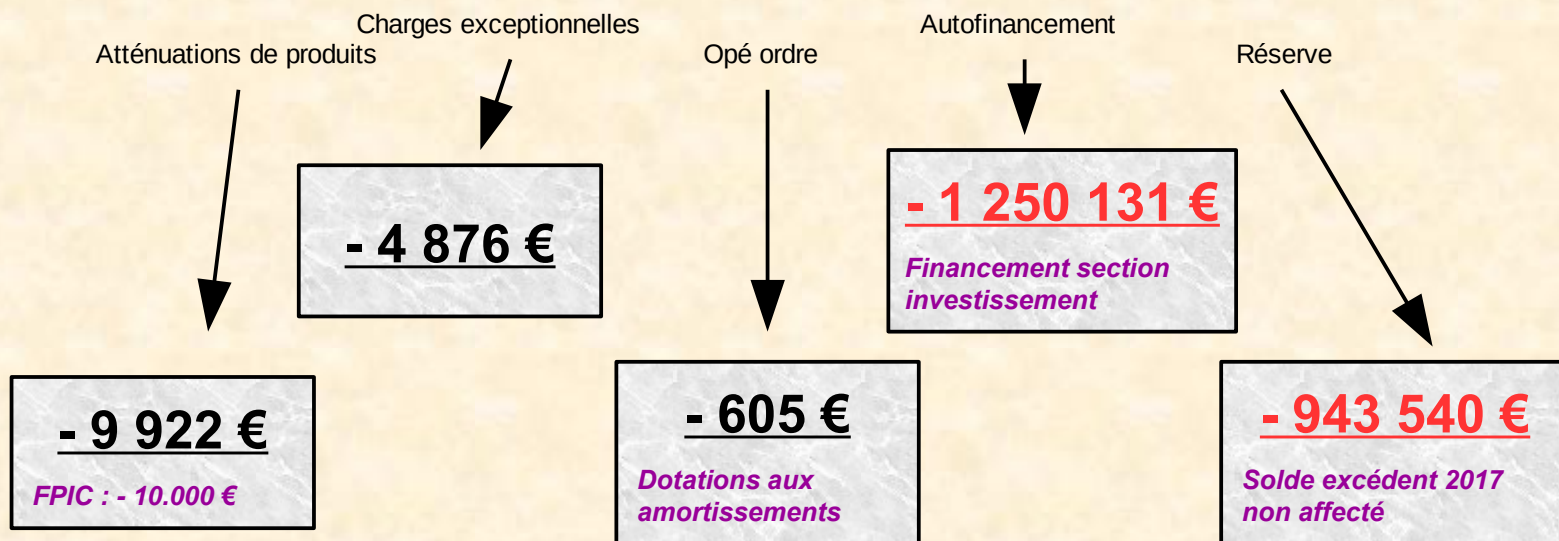
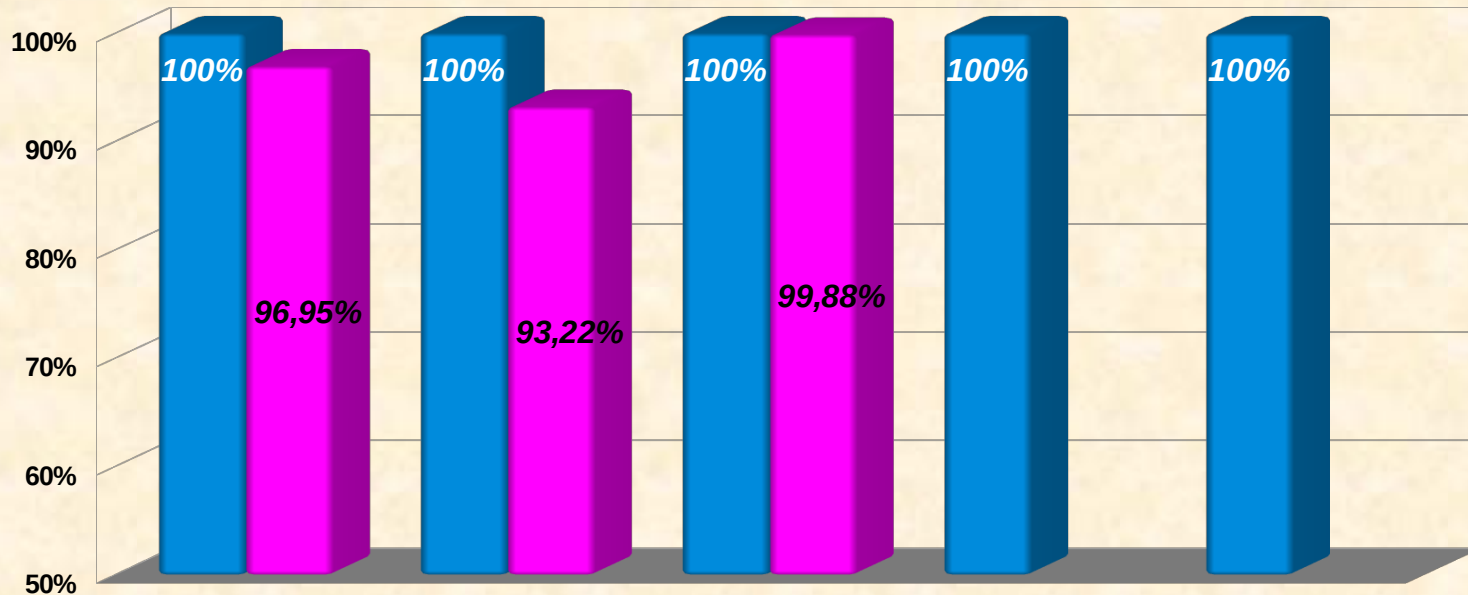
- Intérêts de la dette :*  
- 120 000 €
- Frais remb anticipé*  
+ 50 000 €



# ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS

## AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET  
PRINCIPAL





**BUDGET  
PRINCIPAL**

# **RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT**

**RECETTES 2018 :**

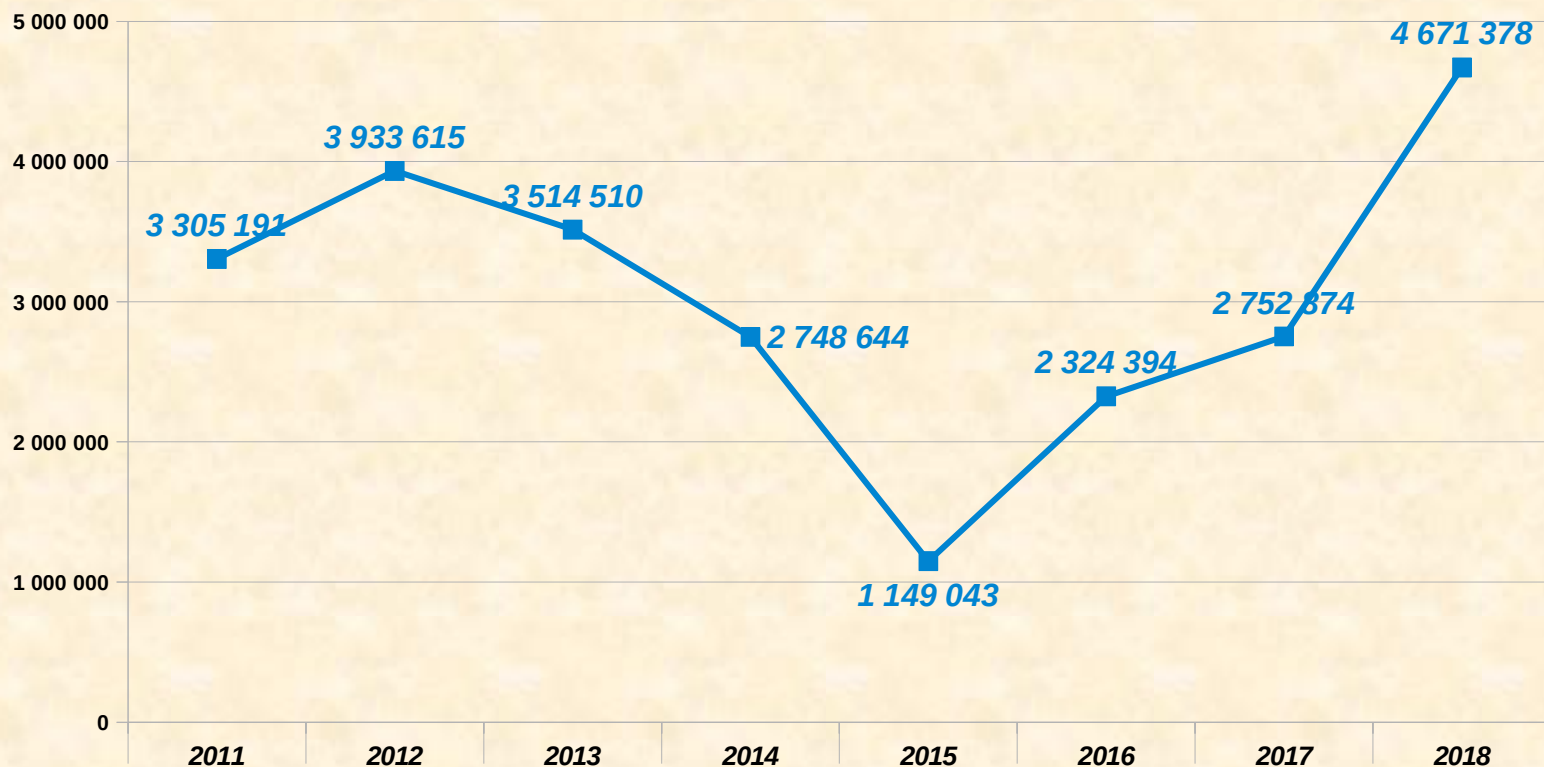
**+ 1 598 431 €**

**DÉPENSES 2018 :**

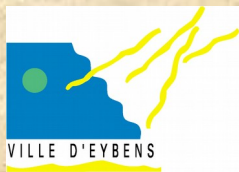
**- 3 072 946 €**

**RÉSULTAT 2018 :**

**+ 4 671 378 €**

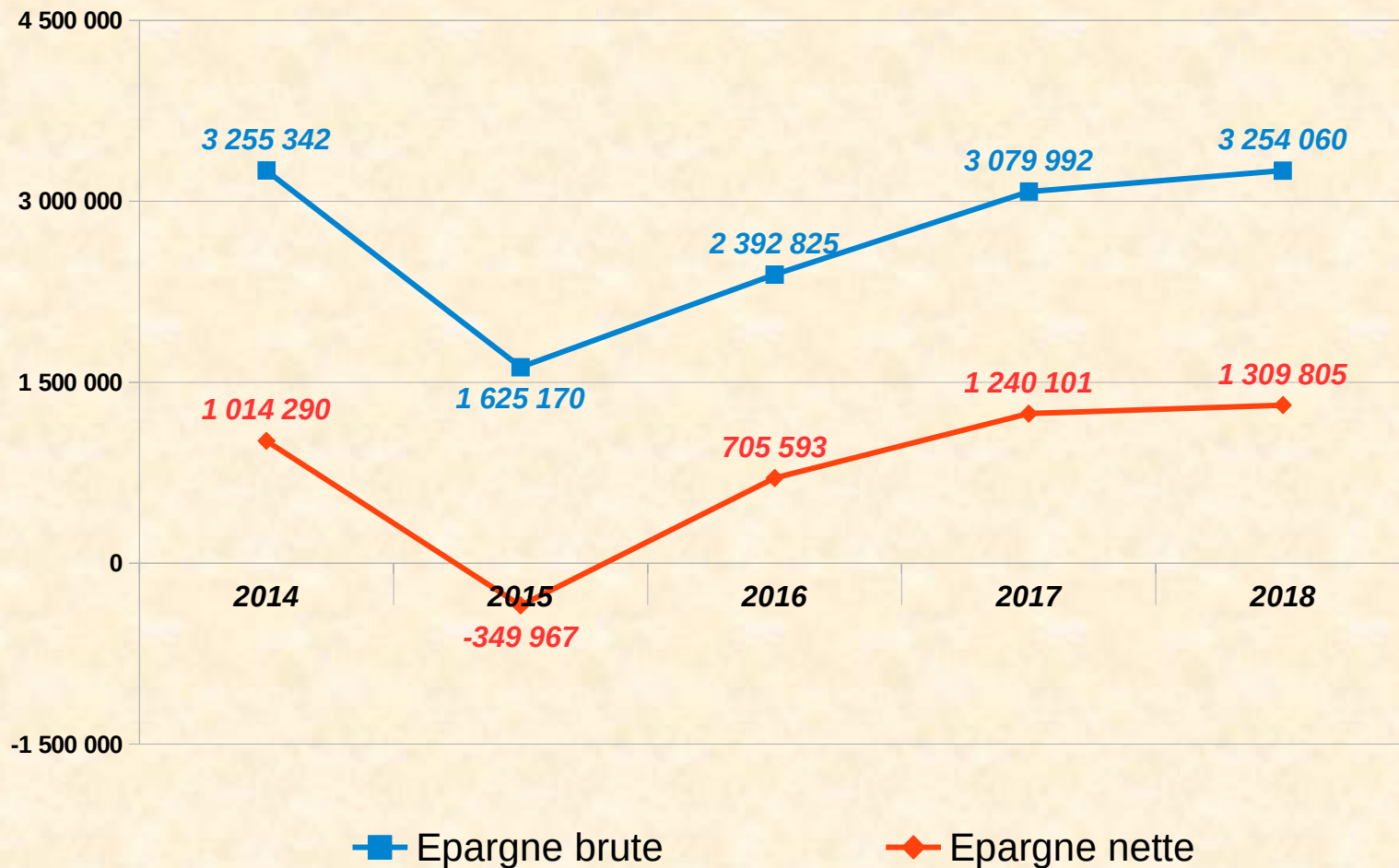






# ÉVOLUTION DE L'ÉPARGNE

**BUDGET  
PRINCIPAL**

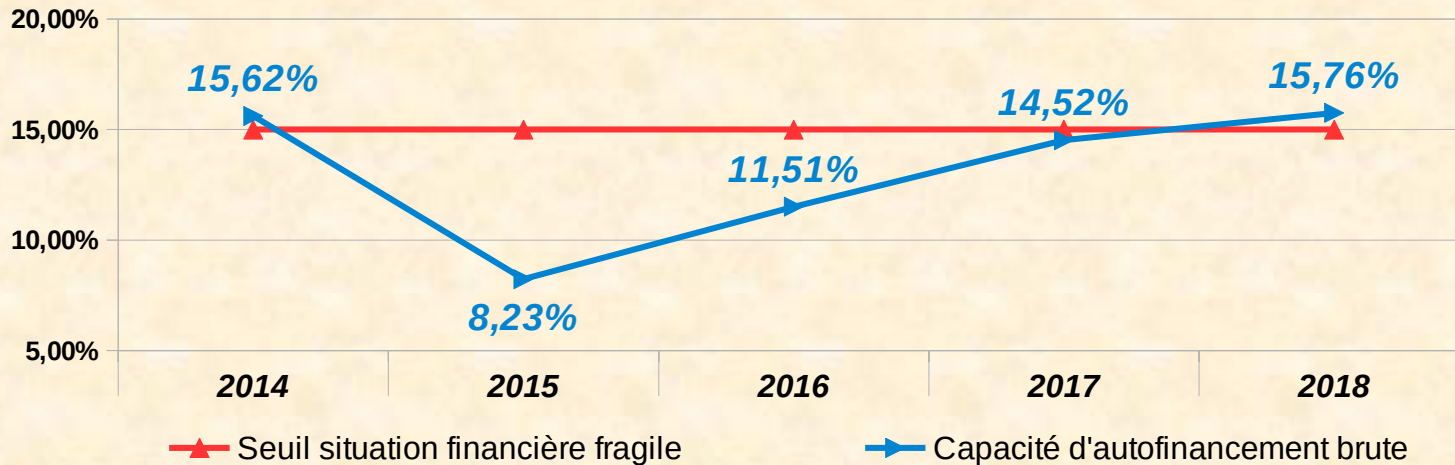




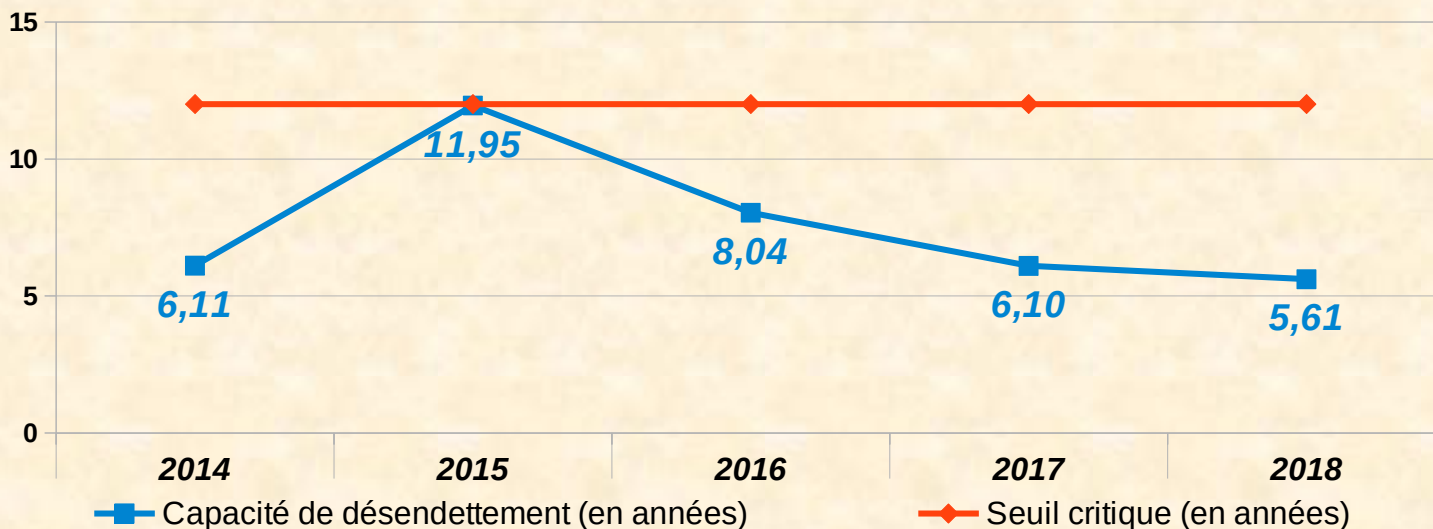
**BUDGET  
PRINCIPAL**

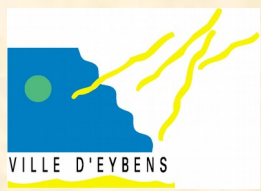
# RATIOS IMPORTANTS

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



## Capacité de désendettement





# **BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS**

## **COMPTE ADMINISTRATIF 2018**

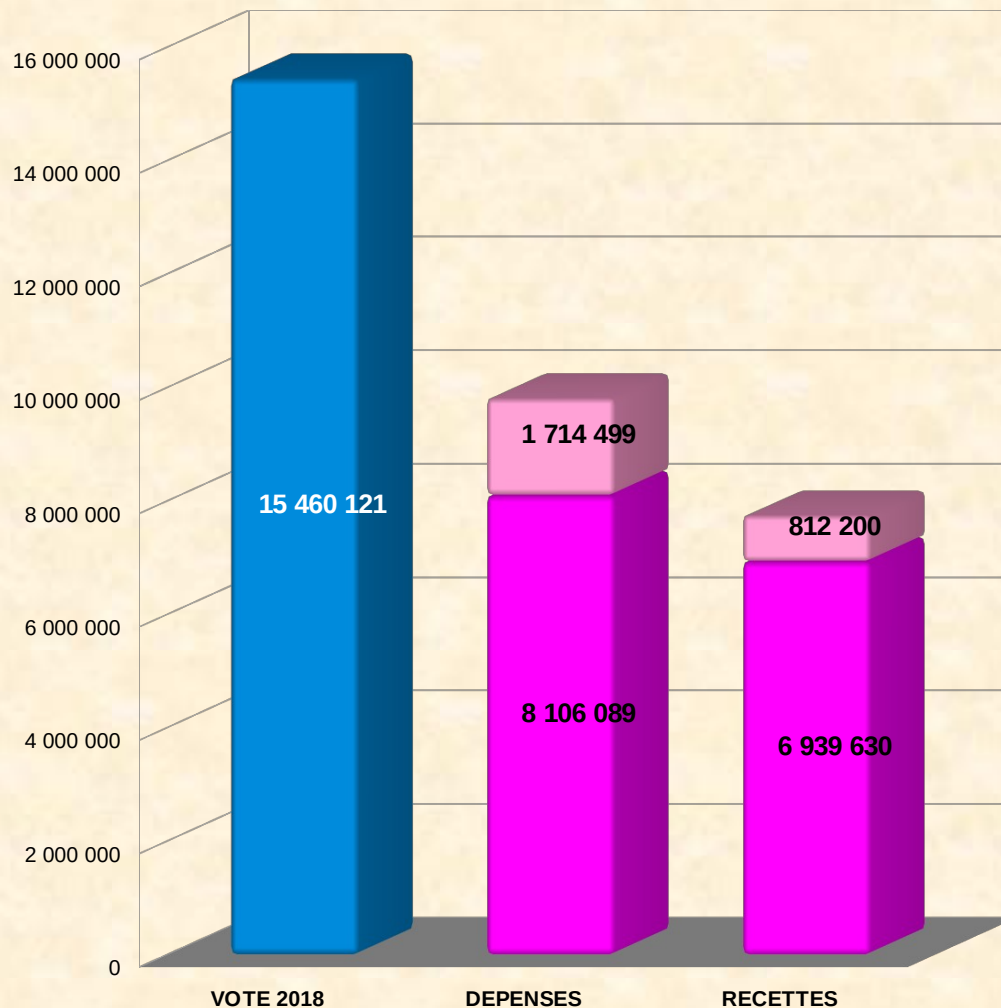
### **SECTION D'INVESTISSEMENT**

**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**

<b>- Recettes réalisées</b>	<b>8 106 089 €</b>
<b>- Dépenses réalisées</b>	<b>6 939 630 €</b>

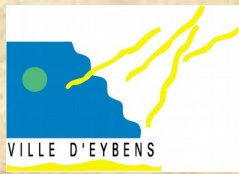
---

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

<b>- Restes à réaliser recettes</b>	<b>812 200 €</b>
<b>- Restes à réaliser dépenses</b>	<b>1 714 499 €</b>

---

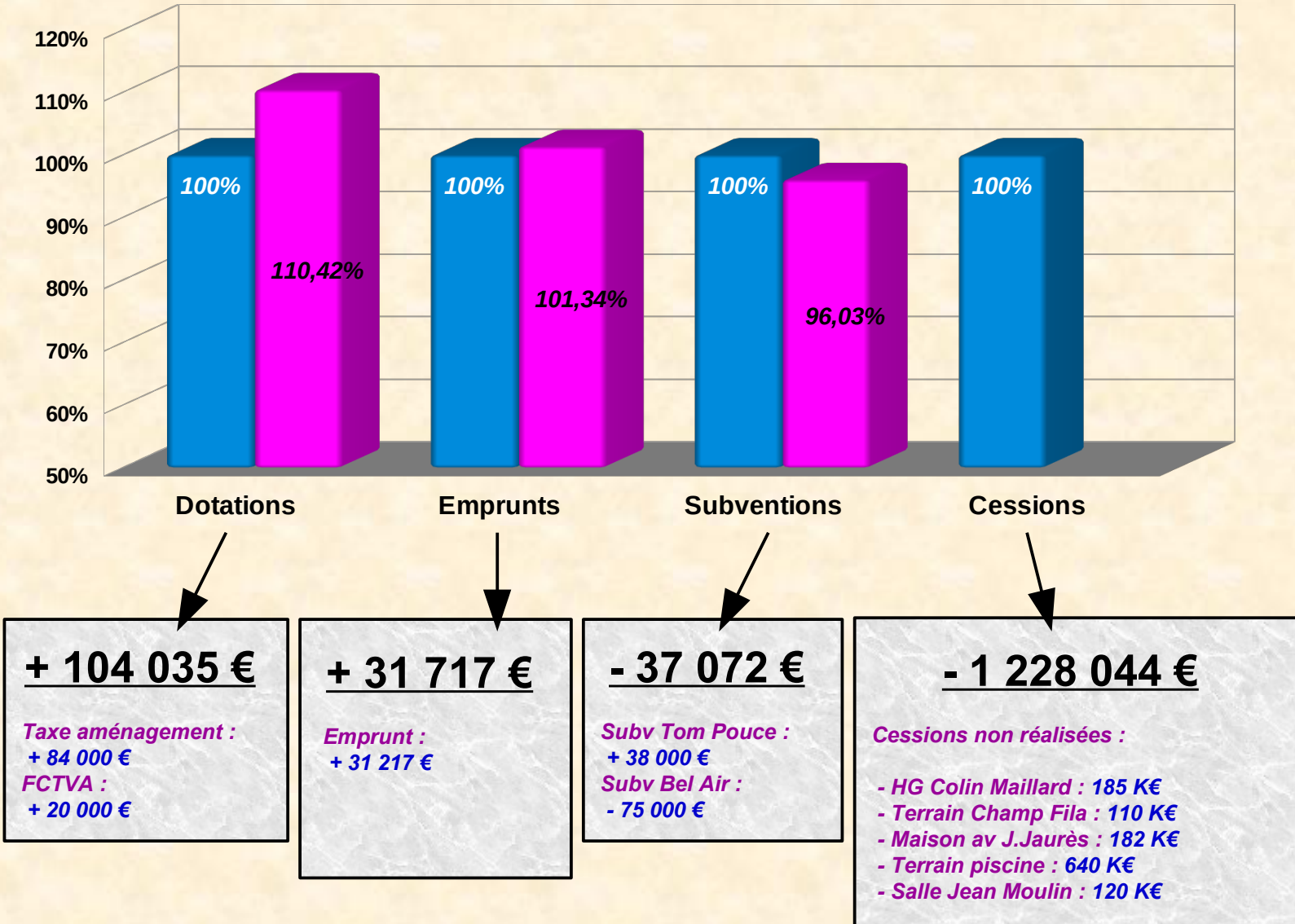
**RÉSULTAT NET 2018 :** **- 2 068 758 €**



# ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

BUDGET  
PRINCIPAL

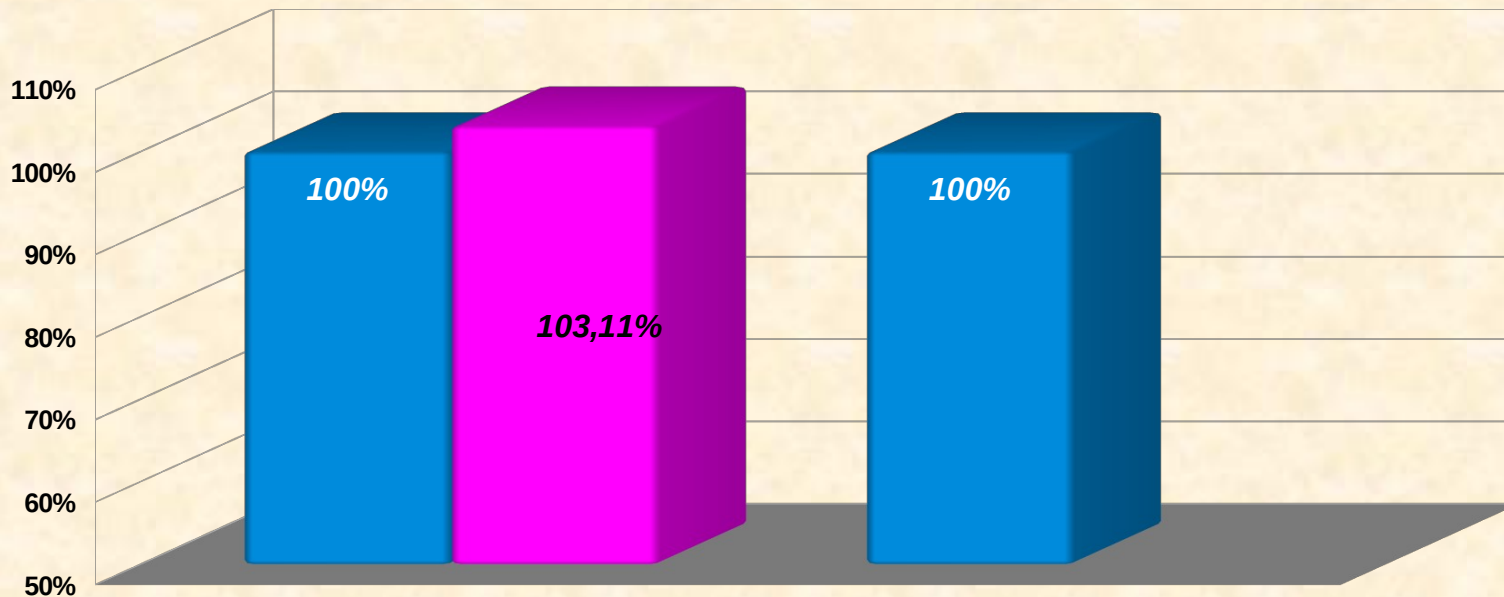




# ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS

## AUTRES RECETTES D'INVESTISSEMENT

BUDGET  
PRINCIPAL



Opé ordre

Autofinancement

**+ 24 625 €**

*Amortissements :*

*- 605 €*

*Écritures patrimoniales :*

*+ 25.230 €*

**- 1 250 131 €**

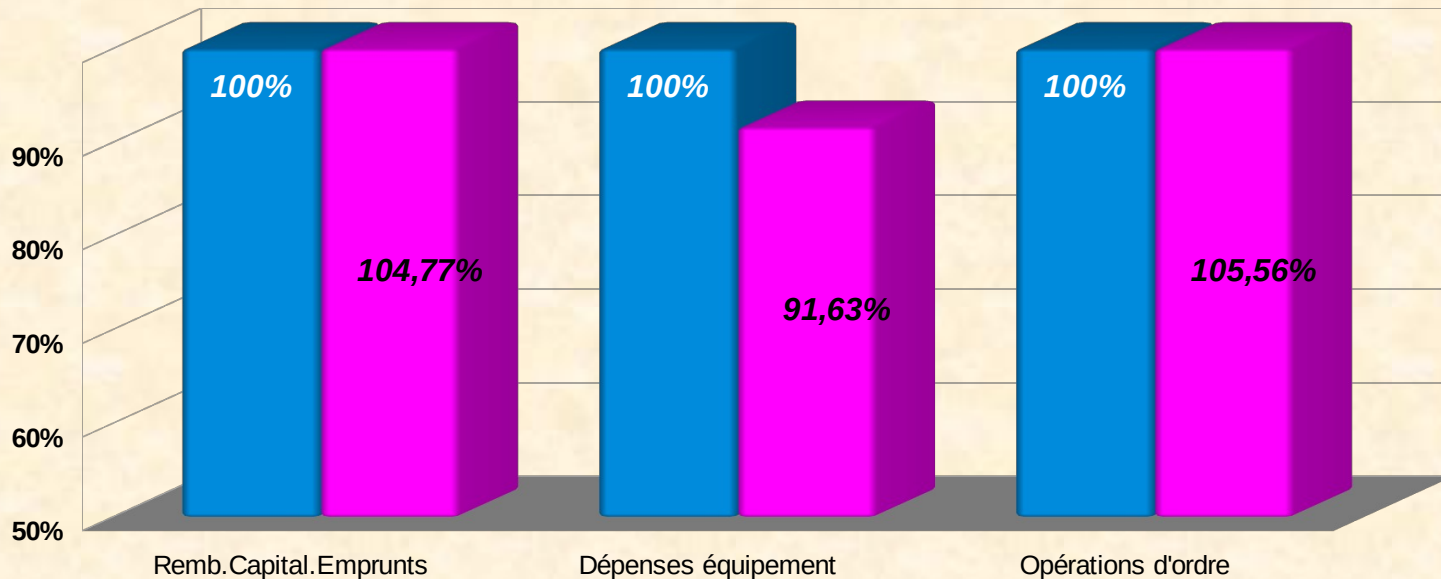
*Virement section fonctionnement*



# ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS

## DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

BUDGET  
PRINCIPAL



**+ 133 695 €**

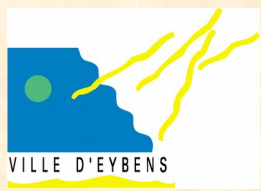
**- 440 724 €**

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 €



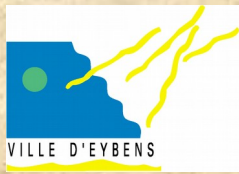


## **BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS**

# **COMPTE ADMINISTRATIF 2018**

## **STOCK DE DETTE**

**Conseil Municipal du 21 mars 2019**



BUDGET  
PRINCIPAL

# ÉTAT DE LA DETTE

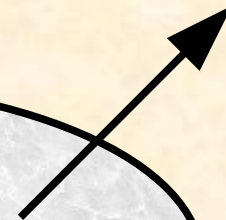
**STOCK DETTE AU 31/12/2017** **18 773 627 €**

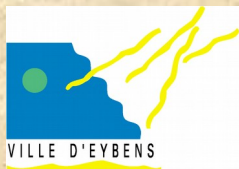
- <i>Emprunt 2018</i>	<b>1 500 000 €</b>
- <i>Consolidation lignes trésorerie</i>	<b>900 000 €</b>
- <i>Remboursements capital de la dette</i>	<b>1 944 254 €</b>
- <i>Remboursement anticipé d'un emprunt</i>	<b>988 941 €</b>

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

Flux dette  
2018 / 2017 :

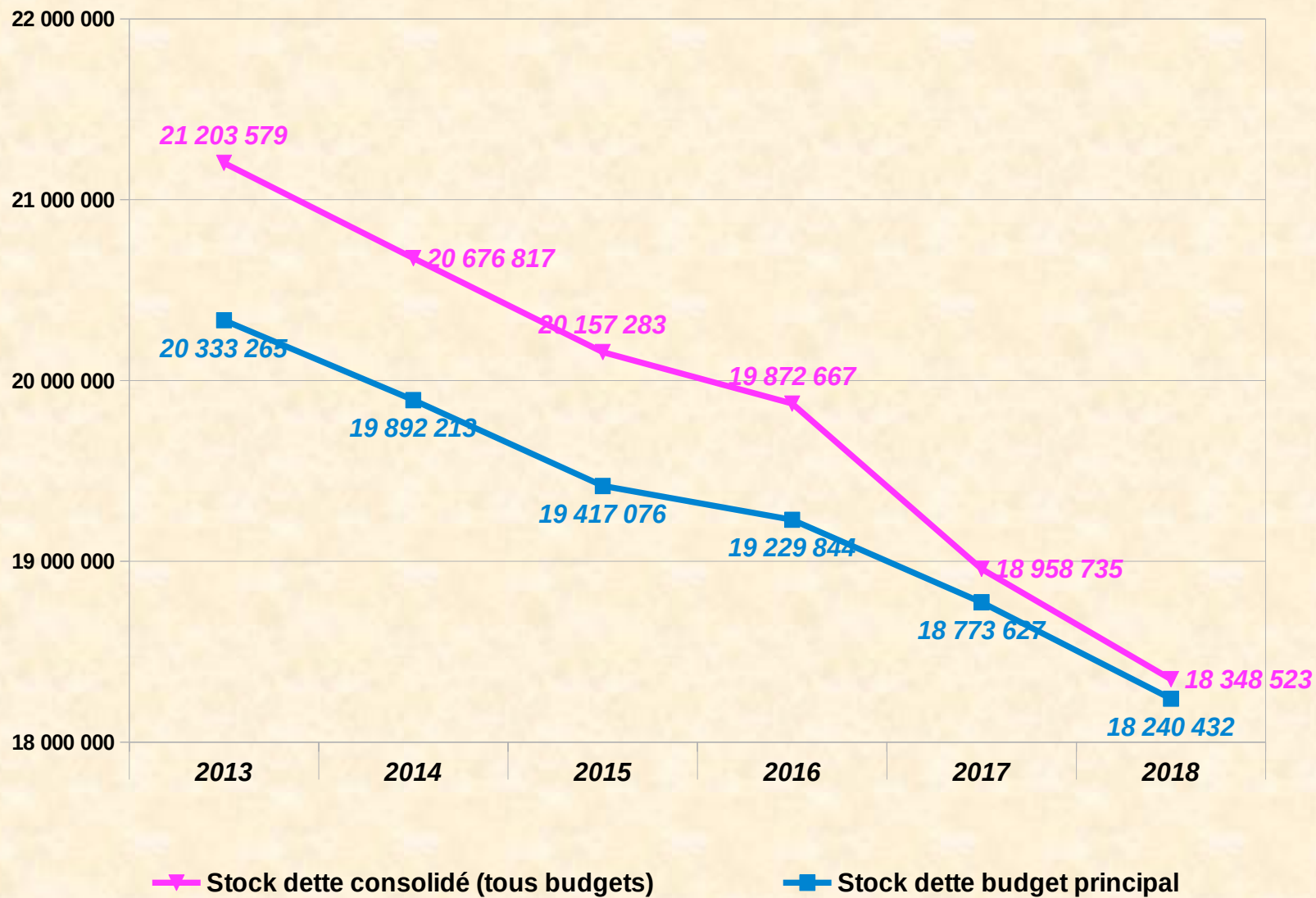
**- 533 195 €**

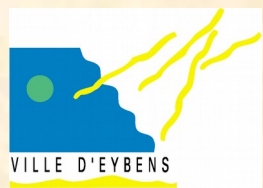




**BUDGET  
PRINCIPAL**

# 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**

<b>RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT :</b>	<b>+ 4.671.377,71 €</b>
<b>RÉSULTAT NET INVESTISSEMENT :</b>	<b>- 2.068.758.13 €</b>

---

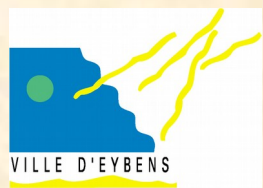
<b>RÉSULTAT CONSOLIDÉ :</b>	<b>+ 2.602.619.58 €</b>
-----------------------------	-------------------------

*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**