

# COMPTE ADMINISTRATIF 2018

## NOTE DE SYNTHÈSE

# Sommaire

<b>PREAMBULE</b> .....	3
<b>ARTICLE 1 – INFORMATIONS GENERALES</b> .....	3
1.1 - Informations statistiques .....	3
1.2 - Potentiel fiscal et financier.....	3
1.3 - Informations financières (Ratios) .....	3
<b>ARTICLE 2 – SYNTHÈSE</b> .....	4
<b>ARTICLE 3 – SECTION DE FONCTIONNEMENT (comparatif CA 2017/ CA 2018)</b> .....	5
3.1- Recettes réelles de fonctionnement .....	5
3.2 – Dépenses réelles de fonctionnement .....	5
3.3 – Résultat global de la section de fonctionnement – CA 2018 .....	6
<b>ARTICLE 4 – SECTION D’INVESTISSEMENT - CA 2018</b> .....	7
4.1 – Recettes réelles d'investissement.....	7
4.2 – Dépenses réelles d'investissement.....	7
4.3 – Résultat global d'investissement – CA 2018.....	8
<b>ARTICLE 5 – BUDGET ANNEXE TRANSPORT</b> .....	9

## PREAMBULE

L'article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles doit être jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La loi NOTRe du 07 août 2015 crée, en article 107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière des collectivités locales.

Cette note répond donc à cette obligation pour la commune.

Le compte administratif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes de l'année 2018.

## ARTICLE 1 – INFORMATIONS GENERALES

### 1.1 - Informations statistiques

Population INSEE : 16 140 habitants

Nombre de résidences secondaires : 77

### 1.2 - Potentiel fiscal et financier

Potentiel fiscal et financier		Valeur par habitant (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitant de la strate
Fiscal	Financier		
13 819 432	13 721 703	1 472	1 190

### 1.3 - Informations financières (Ratios)

Informations financières - Ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	957	1 249
2	Produits des impositions directes/population	353	546
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 143	1 382
4	Dépenses d'équipement brut/population	175	263
5	Encours de dette/population	711	918
6	DGF/population	58	186
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	57.82%	52.85%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct.	92.91%	97.90%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	15.31%	19.03%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	62.21%	66.45%

## VILLE DE BALMA - BUDGET DE LA VILLE - CA - 2018

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	15 783 349,66	G	17 812 772,87
	Section d'investissement	B	4 051 688,09	H	2 773 370,36

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	7 919 445,01 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	595 975,49 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

=

=

<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>	= A+B+C+D	<b>20 431 013,24</b>	= G+H+I+J	<b>28 505 588,24</b>
---	-----------	----------------------	-----------	----------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 052 212,05	L	192 740,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	<b>1 052 212,05</b>	= K+L	<b>192 740,00</b>

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	15 783 349,66	= G+H+K	25 732 217,88
	Section d'investissement	= B+D+F	5 699 875,63	= H+J+L	2 966 110,36
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	<b>21 483 225,29</b>	= G+H+I+J+K+L	<b>28 698 328,24</b>

**3.1- Recettes réelles de fonctionnement**

	CA 2017	CA 2018	Evolution
Recettes de gestion	17 901 896.85 €	17 620 573.04 €	- 1.57 %
Produits financiers	12 153.17 €	8 316.24 €	- 31.57 %
Produits exceptionnels	22 544.49 €	6 518.20 €	- 71.09 %
<b>Recettes réelles</b>	<b>17 936 594.51 €</b>	<b>17 635 407.48 €</b>	<b>- 1.68 %</b>

**3.2 – Dépenses réelles de fonctionnement**

	CA 2017	CA 2018	Evolution
Dépenses de gestion	14 231 666.64 €	14 272 353.83 €	+ 0.29 %
Charges financières	309 960.82 €	250 047.63 €	- 19.33 %
Charges exceptionnelles	3 052.83 €	235 568.40 €	+ 7615.96 %
<b>Dépenses réelles</b>	<b>14 544 680.29 €</b>	<b>14 757 969.86 €</b>	<b>+ 1.47 %</b>

### 3.3 – Résultat global de la section de fonctionnement – CA 2018

RECETTES	
RECETTES REELLES	17 635 407.48 €
RECETTES D'ORDRE	177 365.39 €
REPORT 2017	7 919 445.01 €
TOTAL	25 732 217.88 €

DEPENSES	
DEPENSES REELLES	14 757 969.86 €
DEPENSES D'ORDRE	1 025 379.80 €
TOTAL	15 783 349.66 €

RESULTAT BRUT	9 948 868.22 €
---------------	----------------

**4.1 – Recettes réelles d'investissement**

	CA 2018	Restes à Réaliser 2018
Recettes d'équipement	26 694.00 €	192 740.00 €
Recettes financières Opérations pour le compte de tiers	1 651 501.36 € 14 400.00 €	
Recettes réelles	1 692 595.36 €	192 740.00 €

**4.2 – Dépenses réelles d'investissement**

	CA 2018	Restes à Réaliser 2018
Dépenses d'équipement	2 545 954.02 €	802 212.05 €
Dépenses financières	1 272 973.48 €	250 000.00 €
Dépenses réelles	3 818 927.50 €	1 052 212.05 €

#### 4.3 – Résultat global d'investissement – CA 2018

RECETTES	
RECETTES REELLES	1 692 595.36 €
RECETTES D'ORDRE	1 080 775.00 €
TOTAL	2 773 370.36 €

DEPENSES	
DEPENSES REELLES	3 818 927.50 €
DEPENSES D'ORDRE	232 760.59 €
SOLDE REPORTE 2017	595 975.49 €
TOTAL	4 647 663.58 €

RESULTAT	- 1 874 293.22 €
----------	------------------

RAR en Dépenses RAR en Recettes	1 052 212.05 € 192 740.00 €
------------------------------------	--------------------------------

BESOIN DE FINANCEMENT DES RAR	- 859 472.05 €
-------------------------------	----------------

BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	- 2 733 765.27 €
---	------------------



**Section d'exploitation :**

<b>RECETTES</b>	
<b>SUBVENTION COMMUNALE</b>	<b>44 541.21 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>44 541.21 €</b>

<b>DEPENSES</b>	
<b>CHARGES GENERALES</b>	<b>7 320.08 €</b>
<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>	<b>37 221.13 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>44 541.21 €</b>

<b>RESULTAT</b>	<b>0 €</b>
-----------------	------------