



Commune de LABARTHE RIVIERE

**Le Compte
Administratif 2018**

Le Budget 2019





Sommaire

Le compte Administratif 2018

Le Budget 2019

Budget Principal

Le Fonctionnement

L' Investissement

Le Café Restaurant

Le Fonctionnement

L' Investissement



Le Compte Administratif 2018

FONCTIONNEMENT			
	DEPENSES	RECETTES	Solde
REALISE 2018	717 628	843 874	126 246
REPORT ANTERIEUR		39 968	39 968
TOTAL	717 628	883 842	166 213

INVESTISSEMENT			
	DEPENSES	RECETTES	Solde
REALISE 2018	235 708	526 735	291 027
REPORT ANTERIEUR	210 032		-210 032
RESTE A REALISER			0
TOTAL	445 740	526 735	80 995

TOTAL Fonctionnement & Investissement	1 163 368	1 410 577	247 209
--	------------------	------------------	----------------



Le Budget 2019

FONCTIONNEMENT			
	DEPENSES	RECETTES	Solde
BUDGET 2019	883 218	716 313	-166 905
REPORT ANTERIEUR		166 905	166 905
TOTAL	883 218	883 218	0

INVESTISSEMENT			
	DEPENSES	RECETTES	Solde
BUDGET 2019	393 385	312 390	-80 995
REPORT ANTERIEUR		80 995	80 995
RESTE A REALISER			0
TOTAL	393 385	393 385	0

TOTAL Fonctionnement & Investissement	1 276 603	1 276 603	0
--	------------------	------------------	----------

Les Charges de fonctionnement

Dépenses

Dépenses	Réalisé 2018		Budget 2019	
Charges à caractère général	208 990	29,12%	398 800	45,15%
Energie	67 336	9,38%	70 500	7,98%
Alimentation (cantine scolaire)	42 333	5,90%	44 000	4,98%
Frais d'entretien et maintenance	39 382	5,49%	208 850	23,65%
Fournitures administratives et scolaires	7 598	1,06%	9 000	1,02%
Primes assurances	26 173	3,65%	28 000	3,17%
Honoraires / Actes & contentieux / Doc.générale et technique	6 804	0,95%	10 400	1,18%
Frais poste et télécom	3 051	0,43%	3 900	0,44%
Transp. Collectifs (Ecole)	720	0,10%	1 700	0,19%
Frais Animations - Evénementiel	6 276	0,87%	7 000	0,79%
Frais Divers	1 272	0,18%	7 150	0,81%
Impôts	8 045	1,12%	8 300	0,94%
Charges de personnel	326 793	45,54%	348 182	39,42%
Atténuations de Produits (FPIC / Fonds d'amorçage)	8 260	1,15%	3 000	0,34%
Autres charges gestion courante	125 876	17,54%	123 116	13,94%
Indemnités élus	25 165	3,51%	26 400	2,99%
Service d'incendie	17 290	2,41%	0	0,00%
Contribution organ.regroup.(SIVOM / SDEHG / SICASMIR / SITPA /PETR)	66 151	9,22%	79 417	8,99%
Subventions aux associations	17 270	2,41%	17 299	1,96%
Charges financières	8 710	1,21%	9 620	1,09%
Charges exceptionnelles	39 000	5,43%	500	0,06%
Total	717 628	100,00%	883 218	100,00%

Les Recettes de fonctionnement

Recettes

Recettes	Réalisé 2018		Budget 2019	
	Montant	%	Montant	%
Recettes de gestion courante	788 608	93,45%	706 313	83,70%
Remb. Rémunérations de personnel	2 136	0,25%	10 000	1,19%
Recettes de services (coupes de bois/ concessions / droits de stationnement / droits de chasse/pêche)	61 217	7,25%	5 164	0,61%
Dont Coupes Bois	57 405	6,80%	100	0,01%
Cantine scolaire	35 424	4,20%	35 000	4,15%
Dotations Etat DGF	97 548	11,56%	94 452	11,19%
Dotations Solidarité Rurale	19 982	2,37%	21 203	2,51%
Autres Dotations Etat et Collectivités	146 629	17,38%	117 478	13,92%
Attribution de compensation (TP 2000)	78 177	9,26%	59 338	7,03%
Etat -> Compensat° perte taxe addit° mutation/TH/TF/Exonération TH	68 453	8,11%	58 140	6,89%
Contributions directes (Imposition TF TH)	315 269	37,36%	327 016	38,75%
Revenus des immeubles	48 861	5,79%	49 000	5,81%
Autres attribut° (FPCIC / Fonds d'amorçage / Transferts de compétences)	61 540	7,29%	47 000	5,57%
Recettes Autres	55 267	6,55%	10 000	1,19%
Produits financiers	2	0,00%	0	0,00%
Produits exceptionnels divers	55 265	6,55%	10 000	1,19%
Total	843 874	100,00%	716 313	84,88%

Le Réalisé 2018 - L'investissement

Dépenses

	Réalisé 2018
Projets	204 830
PLU/PDA	1 476
Matériel Mairie (photocopieur)	5 202
Mobilier (chaises salle des fêtes)	3 265
Matériel service technique	1 894
Travaux Eglise (vitraux)	5 908
Amendes Police (Voirie)	13 166
Réseau Assainissement (Thermes)	17 468
Ecole (Rénovation thermique)	156 451
Rembst Emprunts	30 878
Auprès des établissements de Crédit	26 607
Auprès du Département	4 270
Total	235 708

Recettes

	Réalisé 2018		
	Total Subventions	Emprunt	TOTAL
Projets	60 336	150 000	526 735
Matériel Ecole + Mairie (photocopieur)			
Travaux Eglise (vitraux)			
Amendes Police (Voirie)	5 264		5 264
Réseau Assainissement (Thermes)			
Ecole (Rénovation thermique)	55 072	150 000	205 072
FCTVA			46 734
TAXE AMENAGEMENT			20 633
Excédent de fonctionnement pour financer le déficit d'investissement			210 032
Cession Immeuble			39 000

Le Budget 2019 - L'investissement



Dépenses	Budget 2019
Projets	351 628
Installations générales	103 998
Matériel (ordinateurs Mairie & Ecole)	7 200
Mobilier (Chariot ménage Ecole)	1 230
Matériel service technique (tondeuse)	37 400
Chaudière (Mairie + Appartement ancienne école)	12 300
Travaux Eglise (vitraux)	22 100
Aménagement Acoustique Cantine	14 000
Ecole lave vaisselle cantine	7 000
Aménagement Jeux pour enfants (Thermes)	3 000
Tableau des voiries (Mise à jour)	4 400
Réparation dégats Eau Thermes	11 640
Ecole (Rénovation thermique)	3 360
Mobilier Urbain (bacquiflore/bancs/jardinières)	7 000
Thermes Menuiseries & Accessibilité	75 000
Démolition WC PUBLIC	5 000
Signalétique	7 000
Amendes Police (Coussins berlinois)	30 000
Rembst Emprunts	41 757
Auprès des établissements de Crédit	39 312
Auprès du Département	2 445
Total	393 385

Recettes		Budget 2019	
Projets		Subventions	TOTAL
		267 391	393 385
Matériel (ordinateurs Mairie & Ecole)		5 600	5 600
Matériel service technique (tondeuse)		7 210	7 210
Chaudière (Mairie + Appartement ancienne école)		3 067	3 067
Travaux Eglise (vitraux)		15 741	15 741
Aménagement Acoustique Cantine		5 788	5 788
Ecole lave vaisselle cantine		1 166	1 166
Ecole (Rénovation thermique)		170 699	170 699
Thermes Menuiseries & Accessibilité		43 620	43 620
Signalétique		2 000	2 000
Amendes Police (Coussins berlinois)		12 500	12 500
FCTVA			26 236
TAXE AMENAGEMENT			18 763
Excédent d'investissement			80 995



Le Café Restaurant

Réalisé 2018

FONCTIONNEMENT			
	DEPENSES	RECETTES	Solde
REALISE 2018	3 705	7 200	3 495
REPORT ANTERIEUR		28 609	28 609
TOTAL	3 705	35 809	32 104

Fonctionnement

Détail des Dépenses

Détail des Recettes

Entretien Bâtiments	3 705	Loyers	7 200
	3 705		7 200

Budget 2019

FONCTIONNEMENT			
	DEPENSES	RECETTES	Solde
BUDGET 2019	39 304	7 200	-32 104
REPORT ANTERIEUR		32 104	32 104
TOTAL	39 304	39 304	0

Fonctionnement

Détail des Dépenses

Détail des Recettes

Entretien Bâtiments	10 000	Loyers	7 200
Entretien divers	29 304		
	39 304		7 200