



ANNEXES COMPTES ADMINISTRATIFS 2018

Budget principal de la Commune

Document 1 : Comparatif comptes administratifs 2018-2017 par chapitres

Document 2 : Affectation du résultat de fonctionnement 2018 au BP 2019

Document 3 : Détail des opérations d'investissement réalisées en 2018

Document 4 : Graphique de répartition des opérations d'investissement 2018

Budget annexe « Zones d'activités »

Document 5 : Présentation par articles et par services du compte administratif 2018

Budget annexe « Energies renouvelables »

Document 6 : Présentation par articles du compte administratif 2018

BUDGET PRINCIPAL COMPARATIF COMPTES ADMINISTRATIFS 2018/2017

SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES FONCTIONNEMENT	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Différence réalisé 2018 - 2017	En %
011 Charges à caractère général	1 474 699.79	1 589 327.59	114 627.80	7.77
012 Charges de personnel	2 323 324.87	2 339 888.45	16 563.58	0.71
014 Atténuation de produits	84 674.90	169 785.00	85 110.10	100.51
65 Autres charges de gestion	560 534.74	577 841.92	17 307.18	3.09
66 Charges financières (intérêts d'emprunts)	55 212.55	62 278.79	7 066.24	12.80
67 Charges exceptionnelles	5 786.23	4 742.39	-1 043.84	-18.04
68 Provisions	14 812.30		-14 812.30	-100.00
Total dépenses réelles de fonctionnement	4 519 045.38	4 743 864.14	224 818.76	4.97
042 Opérations d'ordre entre sections	378 259.87	518 645.77	140 385.90	37.11
TOTAL	4 897 305.25	5 262 509.91	365 204.66	7.46

RECETTES FONCTIONNEMENT	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Différence réalisé 2018 - 2017	En %
013 Atténuation de charges	37 703.76	38 204.17	500.41	1.33
70 Produits des services	645 517.94	711 826.67	66 308.73	10.27
73 Impôts et taxes	3 271 075.52	3 264 951.93	-6 123.59	-0.19
74 Dotations et participations	1 100 373.68	983 540.82	-116 832.86	-10.62
75 Autres produits de gestion	271 684.21	1 166 411.47	894 727.26	329.33
76 Produits financiers	826.42	297.57	-528.85	-63.99
77 Produits exceptionnels	65 267.62	98 586.20	33 318.58	51.05
78 Reprise sur amortissements et provisions		25 940.45	25 940.45	
Total recettes réelles de fonctionnement	5 392 449.15	6 289 759.28	897 310.13	16.64
042 Opérations d'ordre entre sections	58 246.46	201 728.32	143 481.86	246.34
TOTAL	5 450 695.61	6 491 487.60	1 040 791.99	19.09

SECTION INVESTISSEMENT				
DEPENSES INVESTISSEMENT	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Différence réalisé 2018 - 2017	En %
Opérations d'investissements	3 061 023.60	2 842 517.69	-218 505.91	-7.14
10 Dotations, fonds divers	127 088.00	0.00	-127 088.00	-100.00
13 Subventions d'équipement	2 800.00	0.00	-2 800.00	-100.00
16 Remboursement capital emprunts	515 794.63	518 247.79	2 453.16	0.48
27 Autres immobilisations financières		48 000.00	48 000.00	
Sous total dépenses réelles investissements	3 706 706.23	3 408 765.48	-297 940.75	-8.04
040 Opérations d'ordre entre sections	58 246.46	201 728.32	143 481.86	246.34
041 Opérations patrimoniales	78 367.31	42 269.23	-36 098.08	-46.06
TOTAL	3 843 320.00	3 652 763.03	-190 556.97	-4.96

RECETTES INVESTISSEMENT	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Différence réalisé 2018 - 2017	En %
10 Dotation fonds divers (hors 1068)	515 576.78	436 374.75	-79 202.03	-15.36
1068 Dotation fonds divers - réserves	154 360.26	896 514.24	742 153.98	480.79
165 Dépôts et cautionnements reçus	1 200.00	3 100.00	1 900.00	158.33
040 Opérations d'ordres	378 259.87	518 645.77	140 385.90	37.11
041 Opérations patrimoniales	78 367.31	42 269.23	-36 098.08	-46.06
13 Subventions d'investissement	802 101.83	578 396.72	-223 705.11	-27.89
16 Emprunts et dettes	1 900 000.00	500 000.00	-1 400 000.00	-73.68
23 Immobilisations en cours	1 050.00		-1 050.00	-100.00
27 Autres immobilisations financières		20 000.00	20 000.00	
TOTAL	3 830 916.05	2 995 300.71	-835 615.34	-21.81

CALCUL DES RESULTATS

	Résultats en euros 2017	Résultats en euros 2018	Variation résultats 2018- 2017
Résultat section fonctionnement de l'exercice N	553 390.36	1 228 977.69	675 587.33
Résultat reporté de fonctionnement N-1	343 123.88	0.00	-343 123.88
Total résultat section fonctionnement avec résultat reporté	896 514.24	1 228 977.69	332 463.45
Résultat section investissement de l'exercice N	-12 403.95	-657 462.32	-645 058.37
Résultat reporté d'investissement N-1	-133 419.12	-145 823.07	-12 403.95
Total résultat de la section investissement avec résultat reporté	-145 823.07	-803 285.39	-657 462.32
TOTAL RESULTAT FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT	750 691.17	425 692.30	-324 998.87
Restes à réaliser (section investissement) : solde recettes - dépenses	-1 299 992.37	86 907.17	1 386 899.54
RESULTAT CUMULE	-549 301.20	512 599.47	1 061 900.67

COMMUNE DE CHABEUIL

BUDGET PRINCIPAL et BUDGET ANNEXE ZA

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018 (en euros) au BP 2019

LIBELLE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE des SECTIONS	
	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent
Résultats reportés budget principal 2017			145 823.07		145 823.07	-
Résultats reportés budget annexe ZA 2017		576 999.09	613 785.05		613 785.05	576 999.09
Opérations de l'exercice budget principal 2018	5 262 509.91	6 491 487.60	3 652 763.03	2 995 300.71	8 915 272.94	9 486 788.31
Opérations de l'exercice budget annexe ZA 2018	1 591 971.29	1 014 972.20	10 328.22	688 905.56	1 602 299.51	1 703 877.76
Totaux	6 854 481.20	8 083 458.89	4 422 699.37	3 684 206.27	11 277 180.57	11 767 665.16
Résultats de clôture 2018		1 228 977.69	738 493.10			490 484.59

Affectation du résultat de fonctionnement 2018 :

1 228 977.69

Besoin de financement de la section d'investissement
Excédent de financement de la section d'investissement

738 493.10
2

Dépenses

389 291.18

3

Recettes

476 198.35

4

Besoin de financement au titre des R.A.R.
Excédent de financement au titre des R.A.R.

86 907.17
6

5 = 3-4

6 = 4-3

Besoin de financement global
Excédent de financement global

651 585.93

Considérant l'excédent de fonctionnement 2018, décide d'affecter la somme de
et

651 585.93

577 391.76

au compte 1068 au BP 2019 (section d'investissement - recettes)

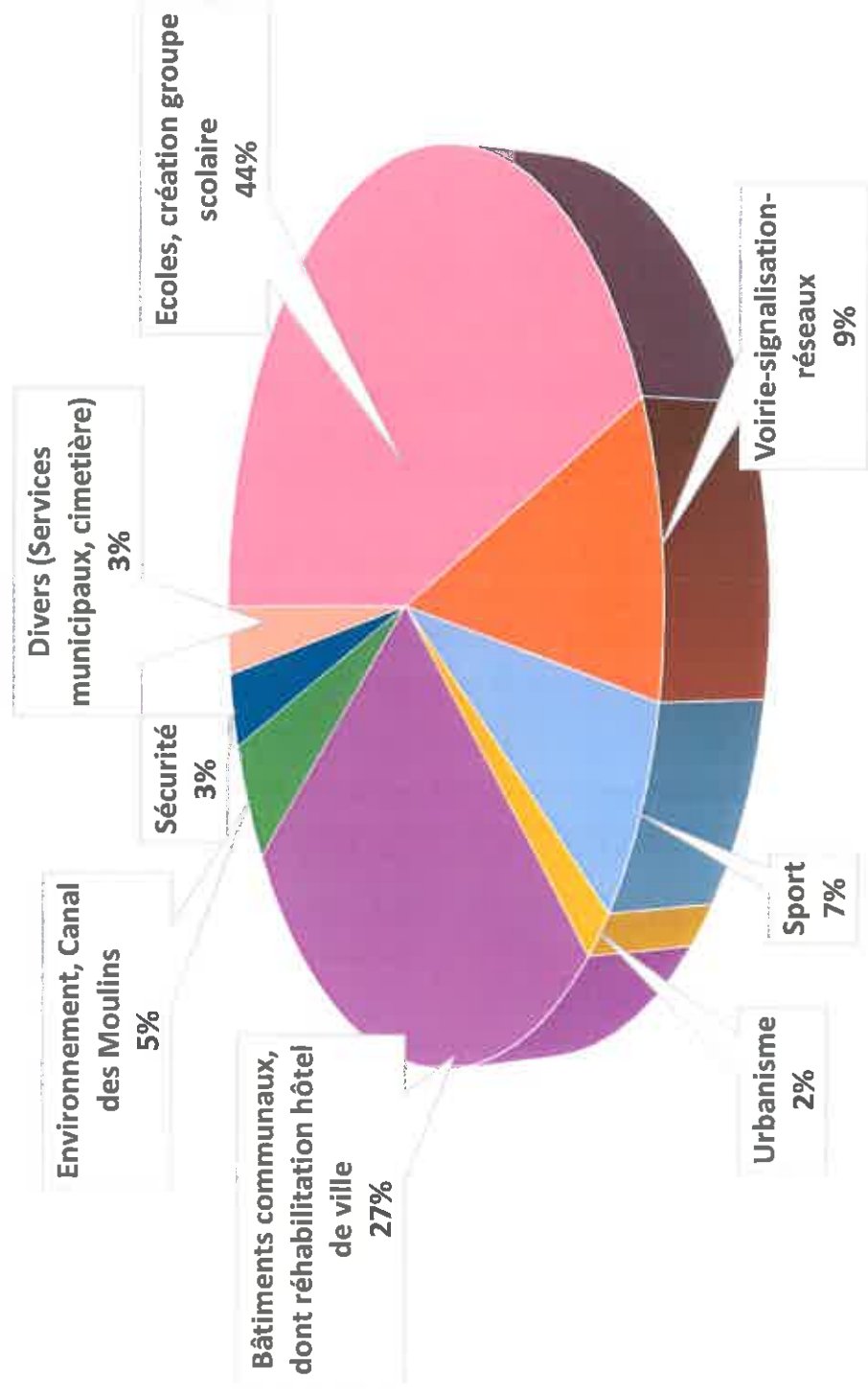
au compte 002 au BP 2019 (excédent de fonctionnement reporté - recettes)

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT REALISEES EN 2018

NOM DE L'OPERATION	Montants dépenses réalisées 2018
Ecoles	
- école Dolto : tapis accessibilité, jeux	1 806.29 €
- école G. André : sécurisation salle de classe, autres	4 898.20 €
- école de J. Cavalli : alarme PPMS, mobilier classe, autres	9 852.96 €
TOTAL OPERATION ECOLES	16 557.45 €
Groupe scolaire	
- travaux extension restaurant scolaire et création groupe scolaire	1 217 954.08 €
- mobilier nouveau groupe scolaire	9 757.44 €
TOTAL OPERATION GROUPE SCOLAIRE	1 227 711.52 €
Voirie	
- services techniques : parking, puit perdu, séparateur hydrocarbures, bac à boue, station lavage	89 845.14 €
- école J.CAVALLI : cour et puit perdu	24 394.63 €
- aménagement rue du 19 mars	45 267.61 €
- diagnostic voirie	20 863.20 €
- autres travaux de voirie	62 227.22 €
TOTAL OPERATION VOIRIE	242 597.80 €
Signalisation	
- panneaux de signalisation	5 749.68 €
TOTAL OPERATION SIGNALISATION	5 749.68 €
Réseaux	
- remplacement coffrets électriques forains place du marché	7 689.60 €
TOTAL OPERATION RESEAUX	7 689.60 €
Piscine	
- solde honoraires maîtrise d'œuvre	2 606.03 €
TOTAL OPERATION PISCINE	2 606.03 €
Sécurité	
- extension vidéo protection	86 236.38 €
TOTAL OPERATION SECURITE	86 236.38 €
Urbanisme	
- frais modification et révision du PLU	14 196.85 €
- participation construction logements locatifs sociaux Habitat Dauphinois	33 000.00 €
- autres	4 237.70 €
TOTAL OPERATION URBANISME	51 434.55 €
Mairie	
- travaux réhabilitation hôtel de ville	620 445.38 €
- mobilier accueil	12 300.68 €
TOTAL OPERATION MAIRIE	632 746.06 €
Bâtiments communaux	
- Eglise : abats sons	3 283.84 €

NOM DE L'OPERATION	Montants dépenses réalisées 2018
- Gendarmerie : remplacement portes de garage logements, éclairage LED, diagnostic infiltrations	13 305.85 €
- Espace Mosaïque : tapis accessibilité, cellule infrarouge ascenseur	3 109.77 €
- salle des Faucons : installation défibrillateur	2 534.07 €
- salle des Bérards : installation défibrillateur + pose de stores	3 243.60 €
- centre culturel : matériel audio, vidéoprojecteur + fermeture placo	9 824.24 €
- police municipale : travaux de rénovation	12 754.80 €
- restaurant scolaire de Chabeuil : équipements + remplacement moteur centrale d'air	8 147.23 €
- services techniques : frais notariés acquisition + plateformes aménagements hangars	55 194.42 €
- bâtiment LPO : travaux 2ème étage	9 302.55 €
- autres	11 305.51 €
TOTAL OPERATION BATIMENTS COMMUNAUX	132 005.88 €
Equipements sportifs	
- BMX : création butte de départ à 5 mètres	122 955.96 €
- gymnase départemental : installation sautoir	26 653.51 €
- sécurisation des stades des Flandennes : enrochement, portique limiteur de hauteur	10 081.20 €
- autres	18 039.61 €
TOTAL OPERATION EQUIPEMENTS SPORTIFS	177 730.28 €
Tennis	
- éclairage court de tennis N°3	10 677.60 €
- études création courts couverts padel, vestiaires, club house	6 164.10 €
TOTAL OPERATION TENNIS	16 841.70 €
Environnement	
- jardins familiaux	86 853.72 €
- autres	5 852.09 €
TOTAL OPERATION ENVIRONNEMENT	92 705.81 €
Canal des Moulins	
- travaux dont suite effondrement	45 325.20 €
- autres	3 019.95 €
TOTAL OPERATION CANAL DES MOULINS	48 345.15 €
Maison des associations Cuminal	
- études et diagnostic pour réhabilitation du bâtiment	17 804.00 €
- autres	2 473.08 €
TOTAL OPERATION MAISON DES ASSOCIATIONS CUMINAL	20 277.08 €
Divers	
- services techniques : équipements	14 235.31 €
- services administratifs : matériel informatique, bureau adapté, téléphones...	6 328.32 €
- police municipale : mobilier + verbalisation électronique	3 182.27 €
- cimetière : rénovation mur de soutènement cimetière centre + reprise de concessions	46 259.70 €
- autres	11 277.12 €
TOTAL OPERATION DIVERS	81 282.72 €
TOTAL	2 842 517.69 €

**Répartition des opérations d'investissement
réalisées en 2018 : 2 842 517.69€**



CA 2018 - ZONES D'ACTIVITES - MONTANTS HT en €

SECTION DE FONCTIONNEMENT		JET SYSTEM	LA TRESORERIE	LA GRUE	LES GOUVERNAUX	TOTAL dépenses de fonctionnement CA 2018
DEPENSES						
Article	Objet					
60315/040	terrains à aménager			673 832.56		673 832.56
6161	assurance bâtiment	267.16				267.16
63512	taxes foncières Jet System	3 095.00				3 095.00
6522	Reversement de l'excédent des budgets annexes au budget principal	128 989.58	137 163.49	612 140.85	21 230.50	899 524.42
65888	Arrondis TVA	0.23				0.23
66111	Intérêts emprunt	249.06				249.06
661122	ICNE de l'exercice N-1	83.82				83.82
6688	Frais remboursement anticipé prêt	13.68				13.68
6811/042	dotation amortis. Jet system	15 073.00				15 073.00
TOTAL		147 503.89	137 163.49	1 285 973.41	21 230.50	1 591 971.29

SECTION DE FONCTIONNEMENT		JET SYSTEM	LA TRESORERIE	LA GRUE	LES GOUVERNAUX	TOTAL recettes de fonctionnement CA 2018
RECETTES						
Article	Objet					
70878	remboursem. impôts fonciers Jet Syst.	3 095.00				3 095.00
7015	Ventes de terrains aménagés (à Valence Romans Agglo + le comptoir des viandes)			975 399.00		975 399.00
752	loyer	36 478.20				36 478.20
TOTAL		39 573.20	-	975 399.00	-	1 014 972.20
RESULTAT SECTION FONCTIONNEMENT		- 108 030.69	- 137 163.49	- 310 574.41	- 21 230.50	- 576 999.09

SECTION D'INVESTISSEMENT		JET SYSTEM	LA TRESORERIE	LA GRUE	LES GOUVERNAUX	TOTAL dépenses d'investissement CA 2018
DEPENSES						
Article	Objet					
1641	capital emprunt	8 319.89				8 319.89
2142	Construction sur sol d'autrui	2 008.33				2 008.33
TOTAL		10 328.22	-	-	-	10 328.22

SECTION D'INVESTISSEMENT		JET SYSTEM	LA TRESORERIE	LA GRUE	LES GOUVERNAUX	TOTAL recettes d'investissement CA 2018
RECETTES						
Article	Objet					
315/041	terrains à aménager			673 832.56		673 832.56
28142	amortis. Jet system	15 073.00				15 073.00
TOTAL		15 073.00	-	673 832.56	-	688 905.56
RESULTAT SECTION INVESTISSEMENT		4 744.78	-	673 832.56	-	678 577.34

CALCUL DES RESULTATS CA 2018 BUDGET ZA

	JET SYSTEM	LA TRESORERIE	LA GRUE	LES GOUVERNAUX	TOTAL RESULTATS CA 2018
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018	- 108 030.69	- 137 163.49	- 310 574.41	- 21 230.50	- 576 999.09
Résultat fonctionnement reporté 2017	108 030.69	137 163.49	310 574.41	21 230.50	576 999.09
Résultat global de fonctionnement 2018	-	-	-	-	-
RESULTAT INVESTISSEMENT 2018	4 744.78	-	673 832.56	-	678 577.34
Résultat investissement reporté 2017	24 880.08	- 170 516.87	- 446 917.76	- 21 230.50	- 613 785.05
Résultat global d'investissement 2018	29 624.86	- 170 516.87	226 914.80	- 21 230.50	64 792.29
RESULTAT GLOBAL 2018	29 624.86	- 170 516.87	226 914.80	- 21 230.50	64 792.29

CA 2018 - BUDGET ANNEXE "ENERGIES RENOUVELABLES"

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES		Montants HT en euros
Article	Objet	
65888	Arrondis de TVA	0.05
TOTAL		0.05

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES		Montants HT en euros
Article	Objet	
		-
TOTAL		-
RESULTAT SECTION FONCTIONNEMENT		0.05

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES		Montants HT en euros
Article	Objet	
1687	Remboursement 1ère échéance avance du budget principal	20 000.00
2135	Coût installation panneaux photovoltaïques nouveau groupe scolaire	38 065.25
TOTAL		58 065.25

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES		Montants HT en euros
Article	Objet	
1317	Subvention FEDER acquisition panneaux photovoltaïques	19 032.62
1687	Avance remboursable du budget principal	48 000.00
TOTAL		67 032.62
RESULTAT SECTION INVESTISSEMENT		8 967.37

CALCUL DES RESULTATS CA 2018 BUDGET ENERGIES RENOUVELABLES

	Montant HT en euros
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018	0.05
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2018	8 967.37
RESULTAT GLOBAL 2018	8 967.32