

COMPTE de GESTION 2018

COMPTE ADMINISTRATIF 2018



BUDGET 2019

Séance du 15 avril 2019

- **Approbation du compte de gestion 2018**
- **Vote du compte administratif 2018**
- **Affectation du résultat 2018**
- **Vote des tarifs 2019**
- **Vote des taux 2019**
- **Vote du budget 2019**

EAU POTABLE

CA et CG 2018

EAU : Compte de gestion 2018

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	880 900,00	597 800,00	1 478 700,00
Titres de recettes émis (b)	193 489,75	645 731,65	839 221,40
Réductions de titres (c)		9 163,93	9 163,93
Recettes nettes (d = b - c)	193 489,75	636 567,72	830 057,47
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	880 900,00	597 800,00	1 478 700,00
Mandats émis (f)	118 708,67	775 826,85	894 535,52
Annulations de mandats (g)		244 920,17	244 920,17
Dépenses nettes (h = f - g)	118 708,67	530 906,68	649 615,35
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	74 781,08	105 661,04	180 442,12
(h - d) Déficit			

EAU : Compte de gestion 2018

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
SCE EAU DE FRONTON -					
Investissement	22 423,52		74 781,08		97 204,60
Fonctionnement	72 727,02	72 727,02	105 661,04		105 661,04
Sous-Total	95 150,54	72 727,02	180 442,12		202 865,64
TOTAL III	95 150,54	72 727,02	180 442,12		202 865,64
TOTAL I + II + III	95 150,54	72 727,02	180 442,12		202 865,64

Eau : Compte administratif 2018

D
E
P
E
N
S
E
S



530 906 €

F
O
N
C
T
I
O
N
N
E
M
E
N
T

Résultat : + 105 661 €

R
E
C
E
T
T
E
S



636 567 €

Eau : Compte administratif 2018

D
E
P
E
N
S
E
S



118 708 €

I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T

Résultat 2018 : + 74 781€
Report 2017 : + 22 423 €
Résultat cumulé : + 97 204 €

R
E
C
E
T
T
E
S



215 912 €

EAU : Affectation du résultat 2018

	DEPENSES	RECETTES
Fonctionnement		
Prévu	597 800,00	597 800,00
Réalisé	530 906,68	636 567,72
Report n-1	0	0
Résultat 2018		105 661,04

Affectation du résultat :

Excédent de 105 661,04 € affecté au compte 1068 en section d'investissement – apurement déficit d'investissement

EAU : tarifs 2019

	2016	2017	2018	2019
M ³ d'eau	1.37	1,38	1,41	1,42
redevance fixe 15-20 par relève	49.20	49,69	55,00	55,00
30-40	138.69	140,07	155,00	155,00
50-60	255.99	258,55	295,00	295,00
Sur la base de 120 m ³ /an :	213,60 €	215,29 €	224,20 €	225.40 €

EAU POTABLE

BP 2019

Eau : budget primitif 2019

D
E
P
E
N
S
E
S



571 315 €

F
O
N
C
T
I
O
N
N
E
M
E
N
T



R
E
C
E
T
T
E
S

571 315 €

Eau : budget primitif 2019

D
E
P
E
N
S
E
S



509 300 €

I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T



R
E
C
E
T
T
E
S

509 300 €

ASSAINISSEMENT

COLLECTIF

CA et CG 2018

ASSAINISSEMENT : Compte de gestion 2018

20900 - SCE ASST DE FRONTON -

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	923 150,00	537 800,00	1 460 950,00
Titres de recettes émis (b)	460 949,80	634 397,66	1 095 347,46
Réductions de titres (c)		16 623,40	16 623,40
Recettes nettes (d = b - c)	460 949,80	617 774,26	1 078 724,06
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	923 150,00	537 800,00	1 460 950,00
Mandats émis (f)	616 132,68	466 094,60	1 082 227,28
Annulations de mandats (g)		48 909,43	48 909,43
Dépenses nettes (h = f - g)	616 132,68	417 185,17	1 033 317,85
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		200 589,09	45 406,21
(h - d) Déficit	155 182,88		

ASSAINISSEMENT : Compte de gestion 2018

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
SCE ASST DE FRONTON -					
Investissement	179 515,29		-155 182,88		24 332,41
Fonctionnement	258 476,87	258 476,87	200 589,09		200 589,09
Sous-Total	437 992,16	258 476,87	45 406,21		224 921,50
TOTAL III	437 992,16	258 476,87	45 406,21		224 921,50
TOTAL I + II + III	437 992,16	258 476,87	45 406,21		224 921,50

Assainissement : Compte administratif 2018

D
E
P
E
N
S
E
S



F
O
N
C
T
I
O
N
N
E
M
E
N
T

Résultat : + 200 589 €

R
E
C
E
T
T
E
S



Assainissement : Compte administratif 2018



ASSAINISSEMENT : Affectation du résultat 2018

	DEPENSES	RECETTES
Fonctionnement		
Prévu	537 800	537 800
Réalisé	417 185	617 774
Report n-1	0	0
Résultat 2018		200 589

Affectation du résultat :

Excédent de 200 589,09 € affecté au compte 1068 en section d'investissement

ASSAINISSEMENT : Tarifs 2019

	2016	2017	2018	2019
m3 d'eau assainie	1.53	1,54	1,55	1,56
Redevance fixe	55.05	55,60	56,15	56,15
Part. Frais de branchements	1 200.00	1200,00	1 200,00	1 200,00
PFAC au m² de SA	35.00	35,00	35,00	35,00
Sur la base de 120 m3/an	238,65 €	240,40 €	242,15 €	243.35 €
Forfait assmt sans utilisation eau de la ville			80 m3/an	80 m3/an

ASSAINISSEMENT

COLLECTIF

BP 2019

Assainissement : Budget primitif 2019

D
E
P
E
N
S
E
S



494 524 €

F
O
N
C
T
I
O
N
N
E
M
E
N
T



R
E
C
E
T
T
E
S

494 524 €

Assainissement : Budget primitif 2019

D
E
P
E
N
S
E
S



603 850 €

I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T



603 850 €

R
E
C
E
T
T
E
S

COMMUNE

CA et CG 2018

COMMUNE : Compte de gestion 2018

10000 - FRONTON -

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 402 514,00	6 323 424,00	11 725 938,00
Titres de recettes émis (b)	2 937 597,41	6 805 501,89	9 743 099,30
Réductions de titres (c)		131 279,92	131 279,92
Recettes nettes (d = b - c)	2 937 597,41	6 674 221,97	9 611 819,38
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 585 425,00	6 323 424,00	10 908 849,00
Mandats émis (f)	2 457 864,28	5 682 876,85	8 140 741,13
Annulations de mandats (g)	166 262,51	287 579,84	453 842,35
Dépenses nettes (h = f - g)	2 291 601,77	5 395 297,01	7 686 898,78
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	645 995,64	1 278 924,96	1 924 920,60
(h - d) Déficit			

COMMUNE : Compte de gestion 2018

10000 - FRONTON -

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	1 827 000,35		645 995,64		2 472 995,99
Fonctionnement	1 004 619,70	1 009 795,82	1 278 924,96		1 273 748,84
TOTAL I	2 831 620,05	1 009 795,82	1 924 920,60		3 746 744,83
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
25100-LOT COM DE FRONTON -					
Investissement	-197 503,67				-197 503,67
Fonctionnement	1 970,28				1 970,28
Sous-Total	-195 533,39				-195 533,39
TOTAL II	-195 533,39				-195 533,39
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
20800-SCE EAU DE FRONTON -					
Investissement	22 423,52		74 781,08		97 204,60

COMMUNE : Compte administratif 2018

D
E
P
E
N
S
E
S



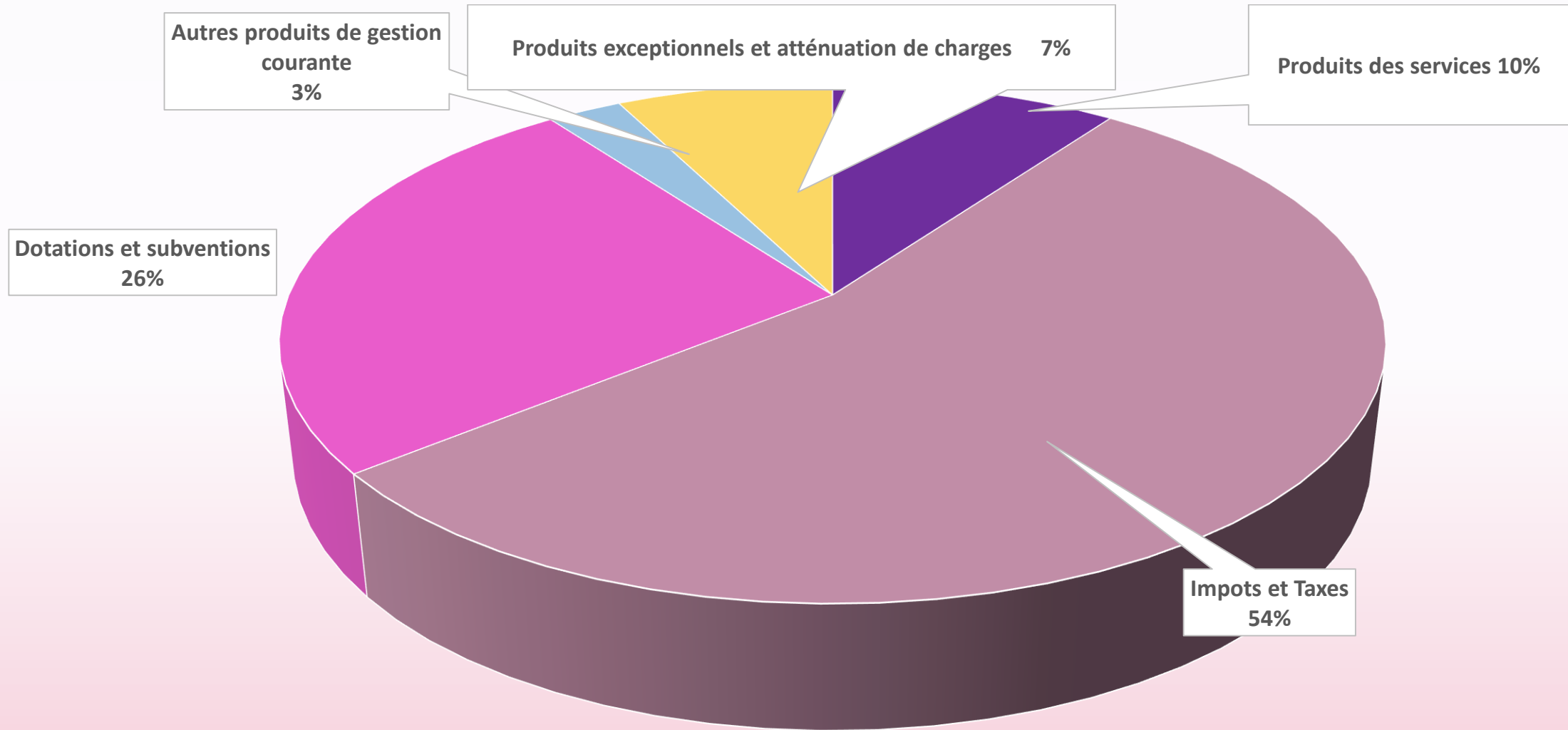
F
O
N
C
T
I
O
N
N
E
M
E
N
T

Résultat : + 1 278 924 €

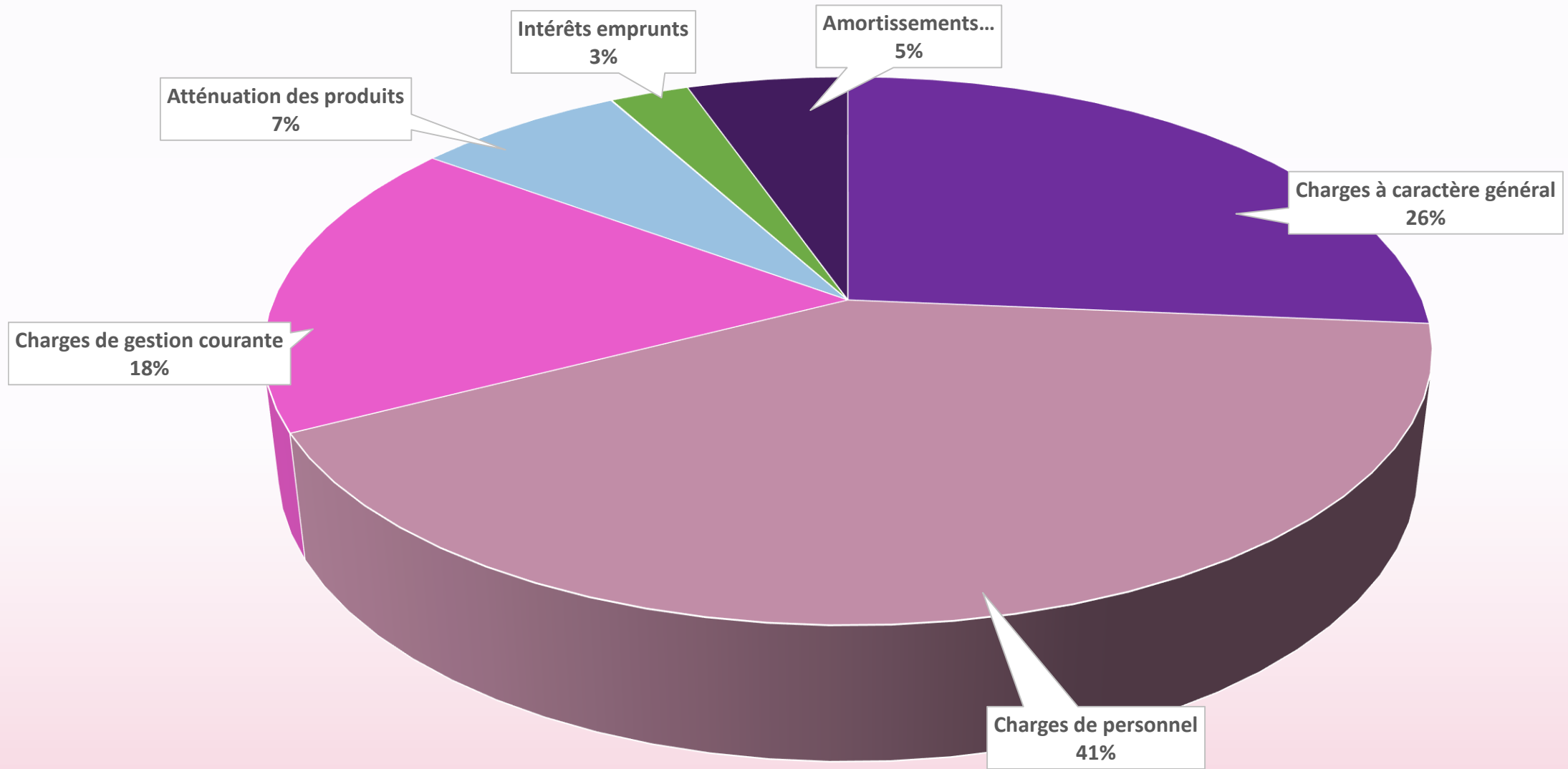
R
E
C
E
T
T
E
S



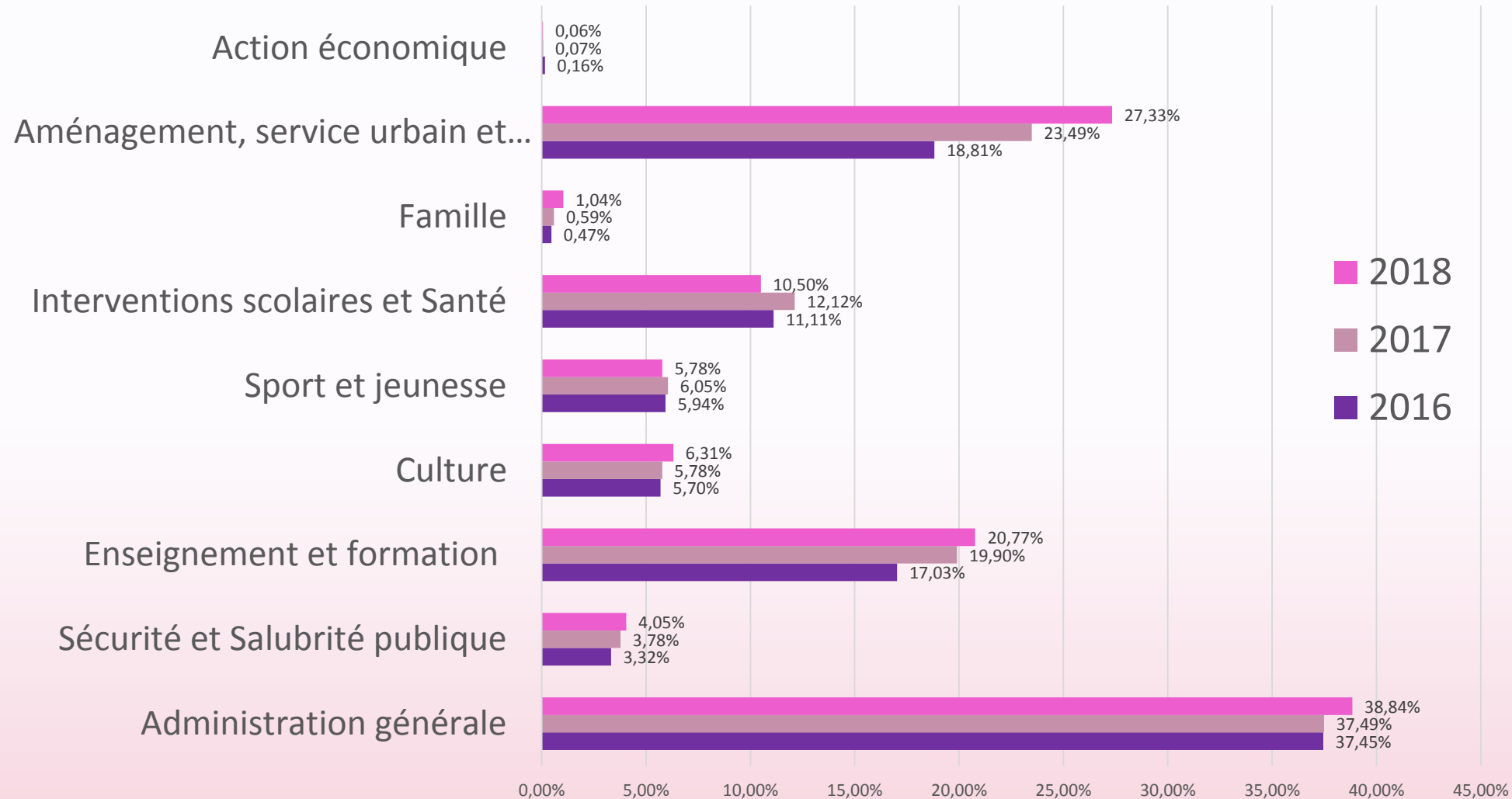
COMMUNE : Recettes de fonctionnement



COMMUNE : Dépenses de fonctionnement



COMMUNE : répartition des dépenses de fonctionnement par secteur d'intervention 2016-2018



COMMUNE : Compte administratif 2018

D
E
P
E
N
S
E
S



2 291 601 €

I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T

Résultat 2018 : + 645 995.64€
Report 2017 : + 1 827 000.35 €
Résultat cumulé : + 2 472 995.99 €

R
E
C
E
T
T
E
S



4 764 597 €

COMMUNE : Affectation du résultat 2018

	DEPENSES	RECETTES
Fonctionnement		
Prévu	6 279 924	6 279 924
Réalisé	5 395 297,01	6 674 221,97
Report n-1	0	0
Résultat 2018		1 278 924,96

Affectation du résultat :

Excédent cumulé de 1 278 924,96 € affecté au compte 1068 en section d'investissement, en réserve

COMMUNE

BP 2019

COMMUNE : subventions aux associations 2019

Enveloppe constante de €

	2015	2016	2017	2018	2019
Sport	23 020 €	22 100 €	21 950 €	21 250 €	21 750 €
Culture	6 231 €	3 200 €	3 460 €	3 260 €	3 260 €
Loisirs	26 365 €	21 810 €	29 430 €	27 120 €	27 220 €
Divers	7 181 €	10 781 €	1 825 €	4 215 €	3 715 €
Scolaire			2 386 €	1 786 €	1 786 €
Façades	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
En instance d'affect	3 203 €	8 109 €	7 459 €	8 369 €	5 629 € 2 000 € 640 €

COMMUNE : tarifs 2019

+ 1,5 % sur : cantine, cimetière, occupation du domaine public pour le marché, les commerces et la fête locale, la location de l'Espace G. Philipe

1 centime sur le m3 en eau potable et eau assainie

Aucune augmentation sur les concerts, la ludothèque, la médiathèque, les photocopies, les badges d'accès aux bâtiments et les stades et gymnases

Création d'une caution à 150 € pour le prêt de matériel (tables, chaises, ...)

COMMUNE : fiscalité 2019

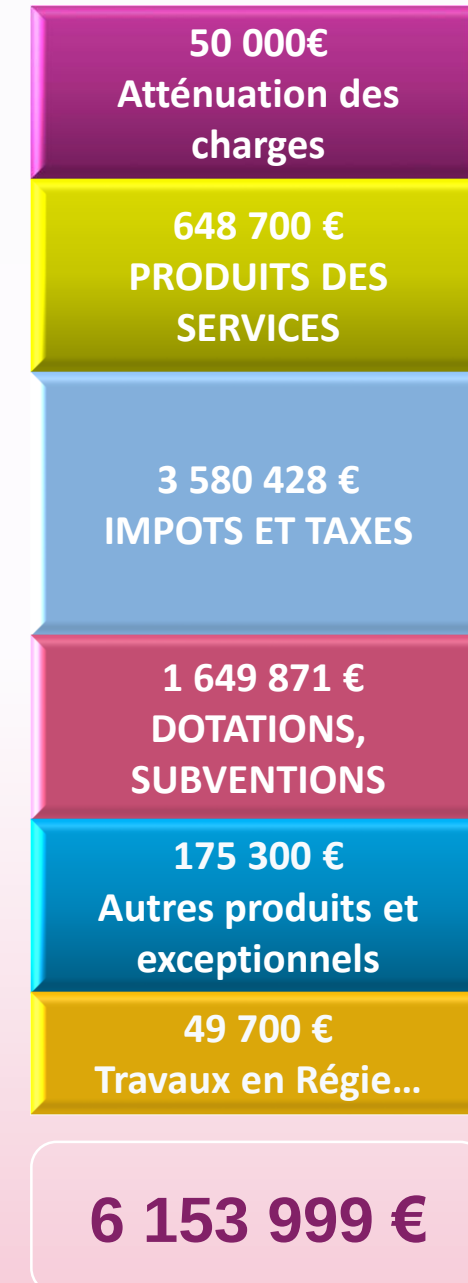
	Bases 2019	taux	Taux	Produit	
	prévision	2018	2019	2019	Variation/2018
TH	7 010 000	20.72 %	20.72 %	1 452 472	+ 50 971
FB	5 503 000	20.58 %	20.58 %	1 132 517	+ 38 279
FNB	162 000	77.05%	77.05 %	124 821	+ 4 315
Total produit 2019				2 709 810 €	+ 93 565
Montant des A.C. 2019				642 118 €	+ 490

COMMUNE : budget primitif 2019

D
E
P
E
N
S
E
S



F
O
N
C
T
I
O
N
N
E
M
E
N
T



R
E
C
E
T
T
E
S

COMMUNE : l'investissement 2019

Des études et des travaux		Des Opérations Financières	
En dépenses	5 436 190 €	En dépenses	1 118 729 €
En recettes	1 834 820 €	En recettes	5 037 099 €
Un déficit de	3 601 370 €	Un déficit de	
Un excédent de		Un excédent de	3 918 370 €

COMMUNE : études et travaux 2019

RAR compris

- Nouvelle maternelle – 105 000 €
- Aménagements et Mob. urbain – 195 100 €
- Informatique téléphonie réseaux – 70 000 €
- Maison des Vins – 22 250 €
- Accessibilité – 235 000 €
- Centre bourg-halle – 162 000 €
- Boulodrome – 6 000 €
- Développement durable – 309 300 €
- Travaux dans les bâtiments – 996 540 €
- Rénovation maison stade – 447 000 €
- Gendarmerie – 59 000 €
- Prés de Matabiau : 2 620 000 €
- Acquisition exercice DPU – 200 000 €
- P.L.U. solde – 9 000 €

COMMUNE : budget primitif 2019

D
E
P
E
N
S
E
S



6 554 919 €

I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T



6 871 919 €

R
E
C
E
T
T
E
S

VUE GENERALE DU BP 2019

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
EAU	571 315 €	509 300 €
ASSAINISSEMENT	494 524 €	603 850 €
COMMUNE	6 153 999 €	6 554 919 €
TOTAL	7 219 838 €	7 668 069 €
	14 887 907 €	

Merci de votre attention