

Compte administratif 2018

BAINS de PIETRAPOLA

Table des matières

Préambule.....	2
I/ Section de fonctionnement.....	4
A/ Les dépenses	4
B/ Les recettes	5
II/ Présentation des résultats	6
A/ Section de fonctionnement.....	6
B/ Résultat cumulé.....	6

Ce budget annexe retrace l'activité de l'établissement thermal de Pietrapola.

Il s'agit d'un service public administratif exploité en régie par l'ex. Conseil Départemental de la Haute-Corse. Il est doté de la seule autonomie financière.

Le budget s'est exécuté uniquement en fonctionnement en 2018.

Le compte administratif de l'établissement s'établit comme suit :

II – PRESENTATION GENERALE				II	
VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET				A1	
		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	275 864,68	G	275 864,68
	Section d'investissement	B	0,00	H	0,00
		=		=	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	22 388,01
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	0,00
		=		=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A+B+C+D	275 864,68	= G+H+I+J	298 252,69
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00
RESULTAT CUMULE :	Section de fonctionnement	= A+C+E	275 864,68	= G+I+K	298 252,69
	Section d'investissement	= B+D+F	0,00	= H+J+L	0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	275 864,68	= G+H+I+J+K+L	298 252,69

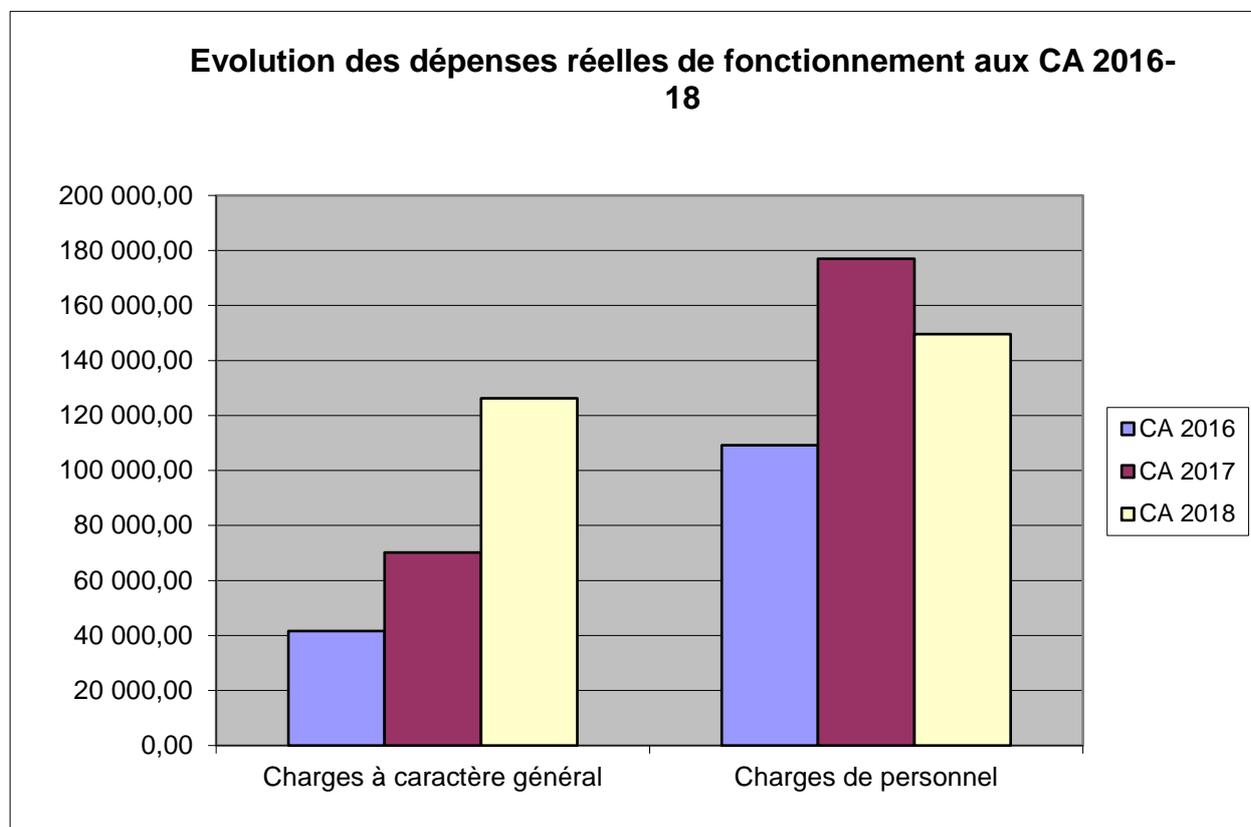
II) Section de fonctionnement

A/ Les dépenses (Chapitres 934)

Elles augmentent en dépenses réelles de 11 %.

Les charges à caractère général représentent 126 282,72 €, (2017 : 70 190,52 €), et les charges de personnel 149 581,96 €, (2017 : 176 949,66 €). On peut constater une forte augmentation des charges à caractère général en 2018, cette hausse est effective depuis 2016, elle traduit une meilleure affectation progressive, des dépenses imputables aux BAINS de PIETRAPOLA, sur le budget annexe, et une diminution de (15 %), des charges de personnel, liée au fait, que l'établissement, (ne comptant aucun titulaire parmi l'effectif du personnel en 2018), a eu moins recours à des contrats saisonniers.

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement aux CA 2016-18



Le total des dépenses de fonctionnement s'élèvent à 275 864,68 €.

B/ Les recettes (chapitre 930 - 934)

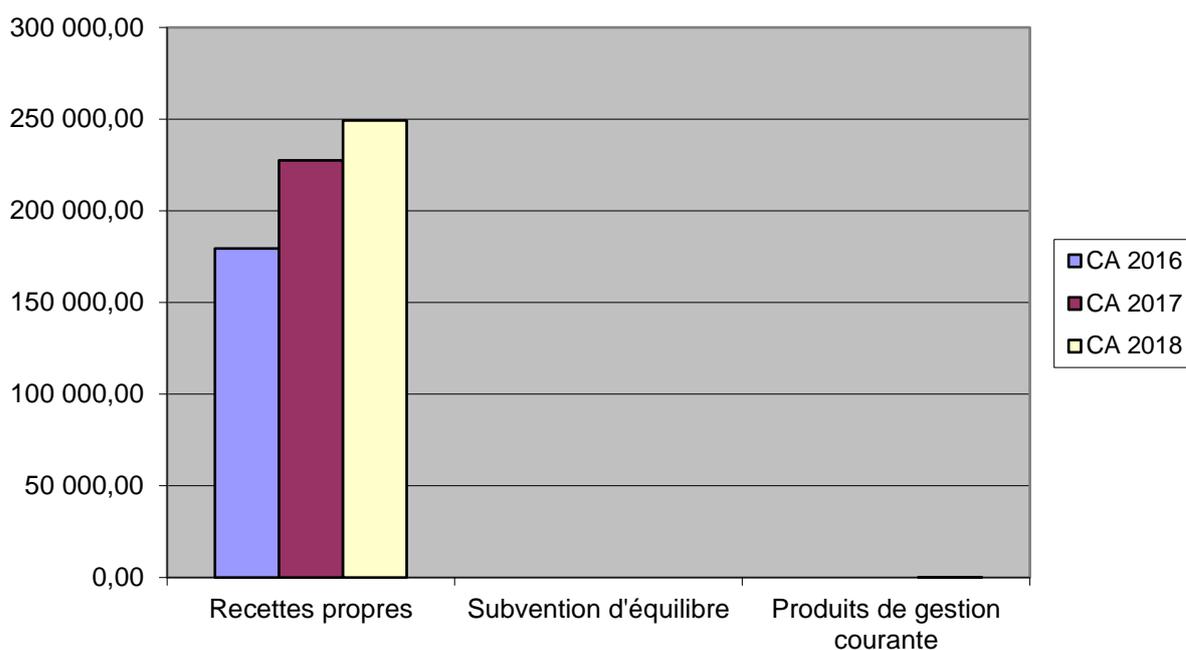
Les recettes de fonctionnement sont constituées de prestations provenant de redevances perçues, (249 182,06 €), en augmentation de (9 %), par rapport à l'exercice précédent, et d'une participation du budget principal, (26 607,82 €), de la CdC, qui est versée sur cet exercice 2018, à l'inverse des années antérieures 2016 et 2017, sur lesquelles, il n'y avait pas eu de participation du budget principal.

Ainsi, la hausse des recettes est consécutive, d'une part à une fréquentation plus importante du nombre des curistes, et d'autre part, à une durée plus longue de l'ouverture de l'établissement, à savoir, sur la période de mars à novembre 2018.

Cependant, la croissance évolutive des charges à caractère général a nécessité le versement de la subvention d'équilibre, à hauteur de 26 607,82 €, du budget principal en 2018.

En y rajoutant 74,80 €, d'autres produits de gestion courante, il est constaté 275 864,68 € de recettes de fonctionnement.

Evolution des recettes réelles de fonctionnement aux CA 2016-18



III/ Présentation des résultats

CA 2018	Dépenses en €	Recettes en €
Fonctionnement	275 864,68	298 252,69
Total Réalisé	275 864,68	298 252,69

A/ Section de fonctionnement

Réalizations en €	
Dépenses	275 864,68
Recettes	275 864,68
Résultat antérieur	22 388,01
Résultat 2018	22 388,01

D'où un résultat d'exécution de fonctionnement de + 22 388,01 €

B / Résultat cumulé

Le résultat cumulé d'un montant de **+ 22 388,01 €**, provient du résultat excédentaire de l'année antérieure.