

Conseil Municipal

Jeudi 2 Juillet 2020

COMPTE DE GESTION 2019

ORDRE DU JOUR

- **Compte de gestion 2019**
- **Compte administratif 2019**
- **Affectation du résultat 2019**
- **Etat de la dette**

COMPTE ADMINISTRATIF



Mairie

COMPTE DE GESTION



Trésorerie



Ensemble des opérations budgétaires sur l'année civile écoulée

- Fonctionnement et Investissement
- Dépenses et Recettes



CONFORMITE

CONFORMITE POUR L'EXERCICE 2019

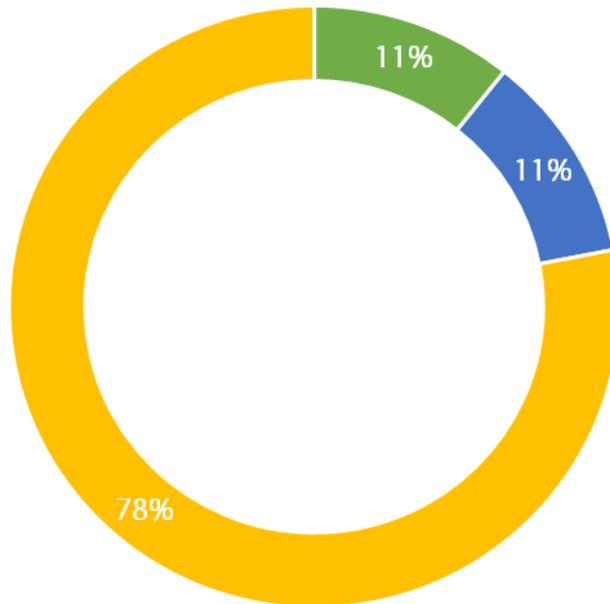
	COMPTE ADMINISTRATIF		COMPTE DE GESTION	
	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
RECETTES	12 154 770.07	3 346 760.73	12 154 770.07	3 346 760.73
DEPENSES	10 213 450.87	2 591 992.42	10 213 450.87	2 591 992.42
RESULTATS 2019	1 941 319.20	754 768.31	1 941 319.20	754 768.31
RESULTATS CUMULES 2018		195 972.20		195 972.20
RESULTATS CUMULES 2019	1 941 319.20	950 740.51	1 941 319.20	950 740.51

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	PREVU 2019	REALISE 2019	REALISATION	VARIATION CA19/BP19	
Recettes Réelles de Fonctionnement	10 195 458.73	11 936 257.45	117.1%	1 740 798.72	17%
013-Atténuations de charges	104 000.00	131 284.81	126.2%	27 284.81	26%
70-Produits des services	792 596.49	955 947.27	120.6%	163 350.78	21%
73-Impôts et taxes	8 042 956.00	8 224 103.51	102.3%	181 147.51	2%
74-Dotations et participations	1 152 398.52	1 128 850.94	98.0%	-23 547.58	-2%
75-Autres produits de gestion courante	96 507.72	98 943.50	102.5%	2 435.78	3%
77-Produits exceptionnels	7 000.00	1 397 127.42	19959.0%	1 390 127.42	19859%
Recettes d'Ordre	55 000.00	218 512.62	397.3%	163 512.62	297%
042-Transfert entre sections (travaux en régie)	55 000.00	218 512.62	397.3%	163 512.62	297%
TOTAL	10 250 458.73	12 154 770.07	118.6%	1 904 311.34	19%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 10 554K€

Hors opérations d'ordre et de cessions



Impôts et taxes : 8 224 K€

- Taxe d'Habitation et Taxes Foncières (53%)
- Autres taxes et dotations

Dotations et participations : 1 129K€

- CAF
- Compensations de fiscalité
- Autres dotations (Etat, Métropole, communes,...)

Autres : 1 201K€

- Produits des services
- Remboursements sur charges de personnel
- Location locaux et salles

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 10 554K€

Hors opérations d'ordre et de cessions

Variation par rapport au Budget Prévu 2019 : +358 798.72€ (+4%)

Recettes fiscales

+60 000€

Droits de mutation

+105 000€

Occupation du
domaine public

+50 000€

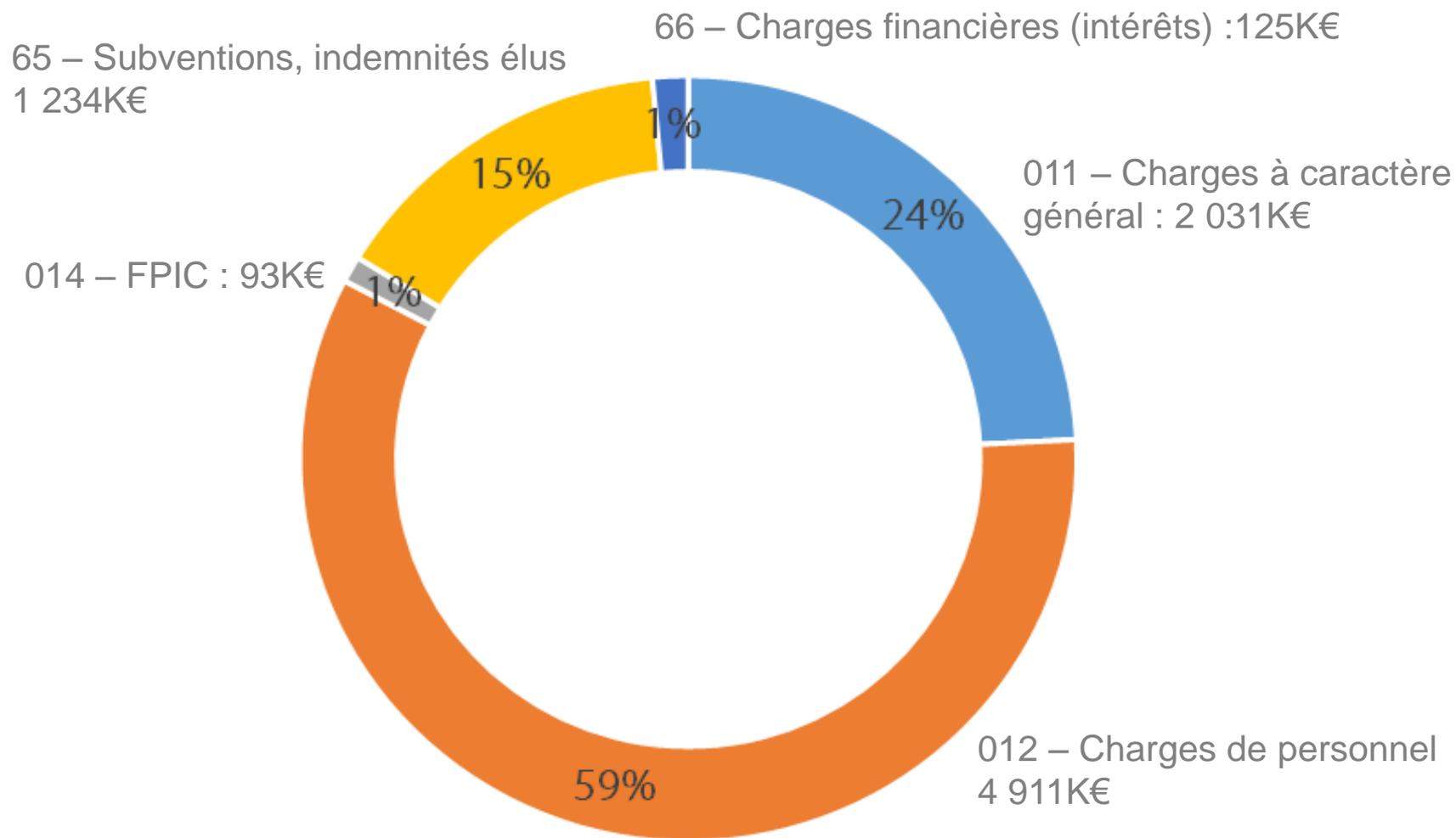
Produits des services

+90 000€

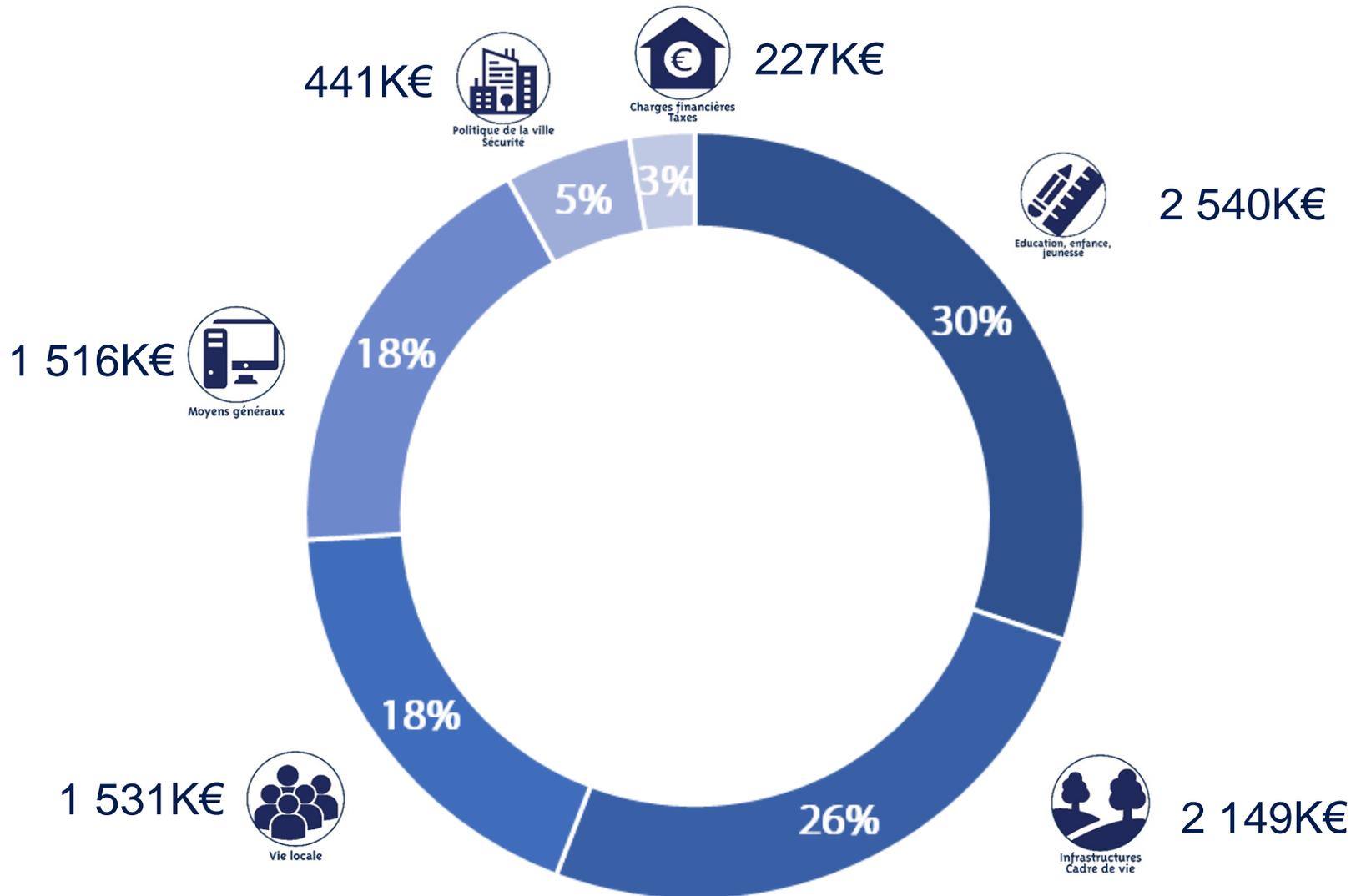
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	PREVU 2019	REALISE 2019	REALISATION	VARIATION CA19/BP19	
Dépenses Réelles de Fonctionnement	8 703 656.61	8 403 749.16	96.6%	-299 907.45	-3%
011 - Charges à caractère général	2 229 157.68	2 031 004.55	91.1%	-198 153.13	-9%
012-Charges de personnel, frais assimilés	4 998 565.93	4 911 178.95	98.3%	-87 386.98	-2%
014-Atténuation de produits	100 000.00	92 959.00	93.0%	-7 041.00	-7%
65-Autres charges de gestion courante	1 236 673.00	1 234 477.09	99.8%	-2 195.91	0%
66-Charges financières	128 000.00	124 651.47	97.4%	-3 348.53	-3%
67-Charges exceptionnelles	11 260.00	9 478.10	84.2%	-1 781.90	-16%
Dépenses D'ordre	1 546 802.12	1 809 701.71	117.0%	262 899.59	17%
023-Virement à la section d'investissement	1 318 802.12	0.00	0.0%	-1 318 802.12	-100%
042-Opération entre les sections (amortissements)	228 000.00	1 809 701.71	793.7%	1 581 701.71	694%
TOTAL	10 250 458.73	10 213 450.87	99.6%	-37 007.86	0%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 8 404K€



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 8 404K€



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 8 403K€

Hors opérations d'ordre

Variation par rapport au Budget Prévu 2019 : -299 907.45€ (-3%)

Charges à caractère général

-198 000€

Energie
Fournitures Services Techniques et Cadre
de Vie
Formations

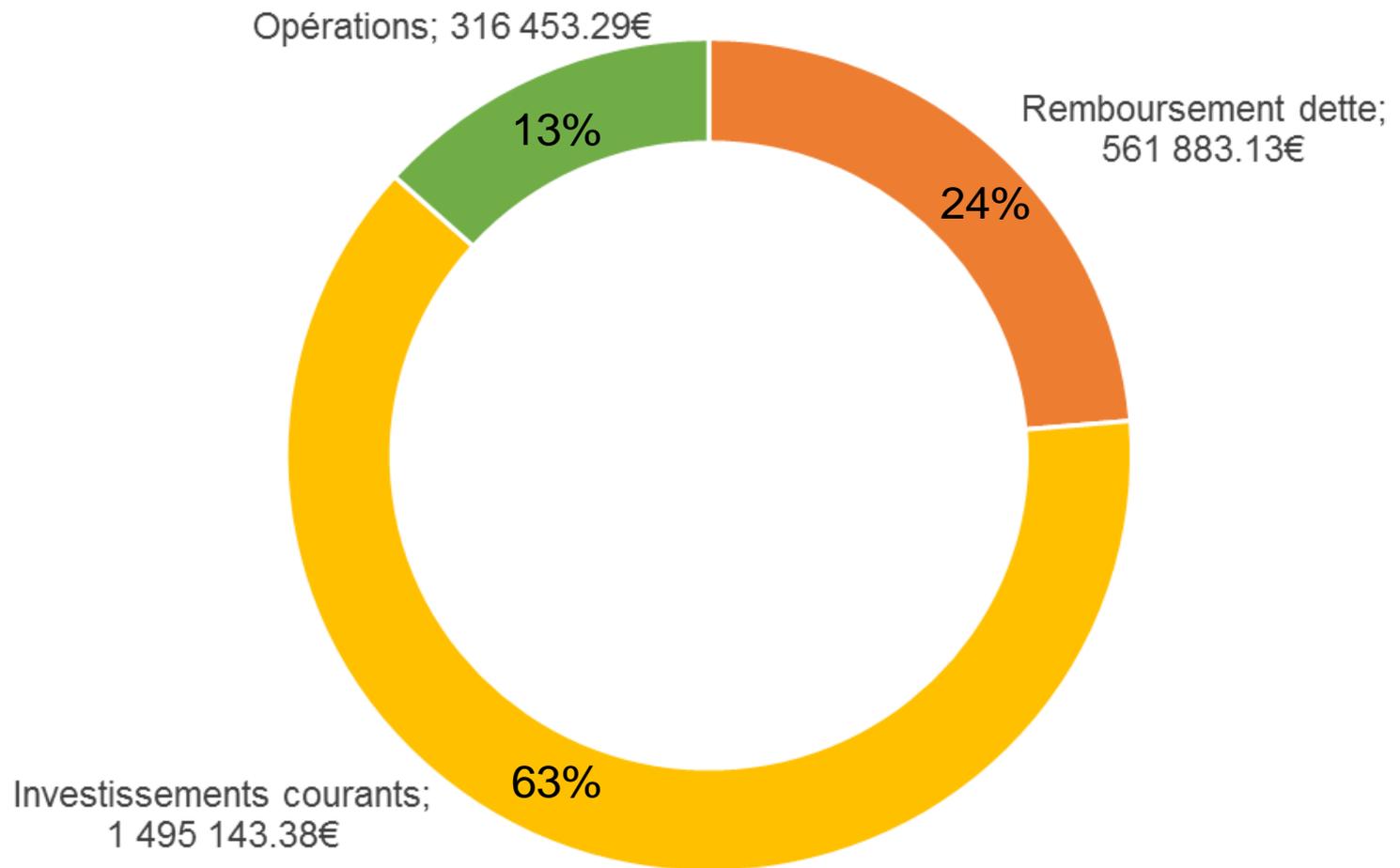
Charges de personnel

-87 000€

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	PREVU 2019	REALISE 2019	REALISATION	REPORTS 2019
Dépenses Réelles d'Investissement	4 722 888.09	2 373 479.80	50.3%	300 649.83
16-Emprunts et dettes assimilées	565 000.00	561 883.13	99.4%	0.00
20-Immobilisations incorporelles	88 419.00	52 908.92	59.8%	9 377.67
204 - Subventions d'équipement	220 392.42	111 103.42	50.4%	30 359.50
21-Immobilisations corporelles	2 751 842.4	1 331 131.04	48.4%	216 288.9
23-Immobilisations en cours				
011-EGLISE	28 754.54	25 606.62	89.1%	
081-CIMETIERE	19 560.00	17 208.00	88.0%	0.00
090 - ACCESSIBILITE	67 227.01	4 266.61	6.3%	9 639.36
091 - LA POSTE	1 260.00		0.0%	
092 - PLACE VILLEROY	258 883.76	233 411.42	90.2%	27 698.03
093 - PLAN INFORMATISATION DES ECOLES	26 134.00	330.00	1.3%	1 080.73
094 - REHABILITATION COSEC	32 000.00	8 040.00	25.1%	0.00
095 - PROJET CINEMA	613 415.00	27 590.64	4.5%	6 205.60
096 - GRANGE A PAILLE	50 000.00		0.0%	0.00
Dépenses D'ordre	55 000.00	218 512.62	397.3%	0.00
001-Solde d'investissement reporté				
040-transfert entre sections (travaux en régie)	55 000.00	218 512.62	397.3%	0.00
041 - Opération patrimoniales				
TOTAL	4 777 888.09	2 591 992.42	54.2%	300 649.83

DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 2 592K€



RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	PREVU 2019	REALISE 2019	REALISATION	REPORTS 2019
Recettes Réelles d'Investissement	1 653 113.77	1 537 059.02	93%	9 195.40
10-Dotations fonds divers	1 484 918.37	1 493 931.59	100.6%	0.00
13-Subventions d'investissement	168 195.40	43 000.00	25.6%	9 195.40
16-Emprunts et dettes assimilées		127.43		
Recettes d'Ordre	3 124 774.32	1 809 701.71	57.9%	0.00
001-Solde d'investissement reporté	195 972.20		0.0%	0.00
024-Produits des cessions	1 382 000.00		0.0%	
021-Virement de la section de fonctionnement	1 318 802.12		0.0%	0.00
040- Transfert entre sections (amortissements)	228 000.00	1 809 701.71	793.7%	0.00
TOTAL	4 777 888.09	3 346 760.73	70.0%	9 195.40

AFFECTATION DU RESULTAT 2019

- Résultat de fonctionnement 2019 : 1 941 319.20€
- Résultat d'investissement 2019 reporté : 950 740.51€

→ Résultats affectés en recettes d'investissement

SITUATION DE LA DETTE 2019

- Capital Restant Dû au 31.12.19 : 3 249 790.07€
- Annuité 2019 : 689 329.28€
 - Remboursement de capital : 561 834.09€
 - Intérêts de la dette: 127 495.19€
- Taux d'endettement : 27.2%

MERCI DE VOTRE ATTENTION