

COMPTE ADMINISTRATIF COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2019

BUDGET PRINCIPAL

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 MARS 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Budget principal

- Balance générale exercice
- Comparatif 2018-2019

Budgets annexes :

Résultats d'exécution des budgets (tableau synthétique)

Résultats budgétaires de l'exercice (extrait compte de gestion DGFIP)

- Régie funéraire
- Camping municipal
- Quartier le Parc

Résultats consolidés Budget principal + budgets annexes

RESULTATS DE CLOTURE EXERCICE
2019
Budget principal

RESULTATS DE CLOTURE BUDGET PRINCIPAL 2019

BALANCE GENERALE

	PREVISIONS	REALISATIONS
	INVESTISSEMENT	
DEPENSES	4 048 521,74	1 671 785,04
RECETTES	4 048 521,74	860 036,76
RESULTAT EXERCICE IVT		-811 748,28
	FONCTIONNEMENT	
DEPENSES	4 623 440,29	2 939 014,21
RECETTES	4 623 440,29	3 682 378,98
RESULTAT EXERCICE FCT		743 364,77
RESULTAT CUMULE ivt - fct		-68 383,51
	RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	
EXCEDENT REPORTE	FONCTIONNEMENT	1 176 894,25
EXCEDENT REPORTE	INVESTISSEMENT	525 145,05
	RESULTAT DE CLOTURE	
	FONCTIONNEMENT	1 920 259,02
	INVESTISSEMENT	-286 603,23

COMPARATIF FONCTIONNEMENT

2018 - 2019

DEPENSES		2018	2019	
011	Dépenses à caractère général	828 584.15 €	810 339.41 €	-2.20%
012	Charges de personnel brutes	1 538 288.06 €	1 541 988.09 €	0.24%
65	Autres charges de gestion courante	445 952.92 €	445 953.04 €	0.00%
66	Charges financières	4 072.59 €	4 071.76 €	-0.02%
042	Dotations aux amortissements	132 906.99 €	102 735.45 €	-22.70%
022	Dépenses imprévues	0.00 €	0.00 €	0.00%
023 Opération ordre	Virement à la section d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00%
68	Dotations aux provisions	0.00 €	0.00 €	0.00%
67	charges exceptionnelles	19 448.55 €	33 926.46 €	0.00%
	Total	2 969 253.26 €	2 939 014.21 €	-1.02%
RECETTES		2018	2019	
70	Produit des services	136 271.32 €	147 695.32 €	8.38%
73	Impôts et taxes	2 338 875.34 €	2 382 535.41 €	1.87%
74	Dotations - participations	832 388.54 €	832 394.48 €	0.00%
75	Autres produits de gestion courante	64 201.79 €	55 576.41 €	-13.43%
042 Op d'ordre	Op d'ordre (travaux en régie..)	57 658.60 €	45 774.41 €	-20.61%
013	Atténuation des charges	98 631.18 €	151 443.65 €	53.55%
76	Produits financiers	49.68 €	49.68 €	0.00%
77	Produits exceptionnels	50 271.00 €	66 909.62 €	33.10%
002 Report N-1	Excédent reporté	658 749.21 €	1 176 894.25 €	78.66%
	Total	4 237 096.66 €	4 859 273.23 €	14.68%
RESULTAT GLOBAL		1 267 843.40 €	1 920 259.02 €	

COMPARATIF INVESTISSEMENT

2018 - 2019

DEPENSES		2018 avec OP PAT	2018 sans OP PAT	2019	%
16	Emprunts	4 478.78 €	4 478.78 €	3 549.61 €	-20.75%
13	Opérations patrimoniales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
23	Immobilisations en cours	477 635.83 €	477 635.83 €	1 481 746.26 €	210.23%
204	subvention équipement	73 000.00 €	73 000.00 €	0.00 €	-100.00%
20	Immobilisations incorporelles	47 087.60 €	47 087.60 €	28 307.03 €	-39.88%
040	travaux en régie	57 658.60 €	57 658.60 €	45 774.41 €	-20.61%
21	Immobilisations corporelles	419 222.36 €	419 222.36 €	79 295.99 €	-81.08%
001	Déficit reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
041	opérations patrimoniales	7 800 388.02 €		33 061.74 €	-99.58%
261	participations			50.00 €	0.00%
	Total	8 879 471.19 €	1 079 083.17 €	1 673 804.04 €	
RECETTES		2018 avec OP PAT	2018 sans OP PAT	2019	%
10	Dotations-Participations	332 609.94 €	332 609.94 €	148 639.85 €	-55.31%
13	Subventions	688 650.29 €	688 650.29 €	484 650.77 €	0.00%
16	Emprunts	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
1068	Excédents de fct capitalisés (affectation)	150 953.59 €	150 953.59 €	90 948.95 €	-39.75%
024	Produit des cessions d'immobilisations	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
021	virement de la section de fonctionnement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
041	Opérations patrimoniales	7 800 388.02 €		33 061.74 €	-99.58%
23	immobilisations en cours	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
040	Opérations d'ordre (Amortissements)	132 906.99 €	132 906.99 €	102 735.45 €	-22.70%
	total hors excédent reporté	9 105 508.83 €	1 305 120.81 €	860 036.76 €	
001	excédent investissement reporté	299 107.41 €	299 107.41 €	525 145.05 €	
	Total	9 404 616.24 €	1 604 228.22 €	1 385 181.81 €	
	Résultat exercice hors excédent reporté				
Résultat global		525 145.05 €	525 145.05 €	-286 603.23 €	

COMPTE DE GESTION 2019

Budget principal

Résultat d'exécution du budget principal (tableau synthétique)

RESULTATS D EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL

Compte de gestion - DGFIP

BUDGET PRINCIPAL	Résultat à la clôture de l'exercice précédent	Part affectée à l'ivt exercice 2019	Résultat de l'exercice 2019	Résultat de clôture de l'exercice 2019
Investissement	525 145.05		-811 748.28	- 286 603.23
Fonctionnement	1 267 843.20	90 948.95	743 364.77	1 920 259.02
TOTAL	1 792 988.25	90 948.95	-68 383.51	1 633 655.79

ETAT DES RESTES A REALISER INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

Par opération budgétaire

BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES RESTES A REALISER 2019

DEPENSES INVESTISSEMENT

DEPENSES			1 444 100.00
Op.	10	STADE GARCIN	10 000.00
Art.	2313	Constructions	5 000.00
Art.	2315	Installations, matériel et outillage techniques	5 000.00
Op.	111	VIDEO PROTECTION	35 000.00
Art.	21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	35 000.00
Op.	114	CONFORTEMENT FALAISE	110 000.00
Art.	2313	Constructions	110 000.00
Op.	118	RESEAU PLUVIAL QUAR ECOLES	10 000.00
Art.	2315	Installations, matériel et outillage techniques	10 000.00
Op.	120	SALLE ASSOCIATIVE ST CHRISTOPHE	10 000.00
Art.	2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	2 000.00
Art.	2313	Constructions	8 000.00
Op.	127	AMENAGEMENT PLACE DU CHATEAU	3 000.00
Art.	2031	Frais d'études	3 000.00
Op.	129	AMENAGEMENT QTIER DES AIRES	200 000.00
Art.	2313	Constructions	100 000.00
Art.	2315	Installations, matériel et outillage techniques	100 000.00
Op.	130	PLAN LOCAL URBANISME	10 000.00
Art.	202	Frais, documents urbanisme, numérisation cadastre	10 000.00
Op.	132	RUE DU PARC	20 000.00
Art.	2315	Installations, matériel et outillage techniques	20 000.00
Op.	134	JARDINS FAMILIAUX	5 000.00
Art.	2112	Terrains de voirie	5 000.00
Op.	136	SALLE POLYVALENTE QTIER LE PARC	15 000.00
Art.	2313	Constructions	15 000.00
Op.	138	BATIMENT QTIER NOTRE DAME	8 000.00
Art.	2313	Constructions	8 000.00

ETAT DES RESTES A REALISER 2019

DEPENSES INVESTISSEMENT

Op.	141	SKATE PARK	30 000.00
Art.	2312	Agencements et aménagements de terrains	30 000.00
Op.	143	BATIMENT SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX	20 000.00
Art.	2313	Constructions	20 000.00
Op.	144	LOGEMENTS COMMUNAUX	635 000.00
Art.	2313	Constructions	635 000.00
Op.	148	MURS DE SOUTÈNEMENT ANCIENS	8 200.00
Art.	2315	Installations, matériel et outillage techniques	8 200.00
Op.	27	CANTINE SCOLAIRE	6 900.00
Art.	2184	Mobilier	5 000.00
Art.	2188	Autres immobilisations corporelles	1 900.00
Op.	31	JEUX DE PLEIN AIR	2 500.00
Art.	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2 500.00
Op.	35	TENNIS	1 000.00
Art.	2135	Installations générales, agencements, aménagements des const	1 000.00
Op.	40	MAIRIE	5 500.00
Art.	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 000.00
Art.	2313	Constructions	2 500.00
Op.	41	SALLE PHILIBERT	1 000.00
Art.	2313	Constructions	1 000.00
Op.	44	CHARTRE SIGNALÈTIQUE	500.00
Art.	21578	Autre matériel et outillage de voirie	500.00
Op.	50	ECOLE	20 000.00
Art.	2313	Constructions	20 000.00
Art.	2315	Installations, matériel et outillage techniques	
Op.	80	ECLAIRAGE PUBLIC	69 000.00
Art.	2315	Installations, matériel et outillage techniques	69 000.00
Op.	89	AMÈNAGEMENT QUARTIER LE PARC	2 000.00
Art.	2031	Frais d'études	2 000.00
Op.	90	RESEAU INCENDIE	10 000.00
Art.	2315	Installations, matériel et outillage techniques	10 000.00
Op.	93	ENFOUISSEMENT DES LIGNES	7 000.00
Art.	2315	Installations, matériel et outillage techniques	7 000.00

ETAT DES RESTES A REALISER 2019 DEPENSES INVESTISSEMENT

Op.	94	AMENAGEMENT PLACE EG	5 000.00
Art.	2031	Frais d'études	5 000.00
Op.	99983	VOIRIE	175 000.00
Art.	2031	Frais d'études	15 000.00
Art.	2112	Terrains de voirie	40 000.00
Art.	21571	Matériel roulant	55 000.00
Art.	21578	Autre matériel et outillage de voirie	5 000.00
Art.	2315	Installations, matériel et outillage techniques	60 000.00
Op.	99996	BIBLIOTHEQUE	2 000.00
Art.	21318	Autres bâtiments publics	1 000.00
Art.	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 000.00
Op.	99998	EGLISE - PRESBYTERE	4 000.00
Art.	2168	Autres collections et oeuvres d'art	2 000.00
Art.	2313	Constructions	2 000.00
Op.	99999	STADE GREFF	3 500.00
Art.	2128	Autres agencements et aménagements de terrains	3 500.00

ETAT DES RESTES A REALISER 2019

RECETTES INVESTISSEMENT

RECETTES			737 571.00
Op.	114	CONFORTEMENT FALAISE	30 000.00
Art.	1323	Départements	30 000.00
Op.	129	AMENAGEMENT QTIER DES AIRES	40 000.00
Art.	1321	État et établissements nationaux	20 000.00
Art.	1322	Régions	20 000.00
Op.	134	JARDINS FAMILIAUX	5 000.00
Art.	1323	Départements	5 000.00
Op.	144	LOGEMENTS COMMUNAUX	448 160.00
Art.	1321	État et établissements nationaux	448 160.00
Op.	41	SALLE PHILIBERT	17 280.00
Art.	1322	Régions	17 280.00
Op.	99983	VOIRIE	197 131.00
Art.	1321	État et établissements nationaux	16 230.00
Art.	1323	Départements	180 901.00

AFFECTATION DU RESULTAT BUDGET PRINCIPAL

AFFECTATION RESULTAT 2019

BUDGET PRINCIPAL

Rappel résultats clôture 2018

Excédent Ivt reporté	525 145.05
Excédent Fct reporté	1 176 894.25

Résultats 2019

Déficit IVT	-811 748.28
Excédent FCT	743 364.77

Résultats clôture 2019

IVT :	525 145.05 -811 748.28
	Soit - 286 603.23
FCT :	1 176 894.25 + 743 364.77
	Soit 1 920 259.02

Restes à réaliser IVT

Dépenses :	1 444 100
Recettes :	737 571
Déficit :	- 706 529
Déficit ivt 2019	- 286 603.23
<i>Besoin financement net</i>	- 993 132.23€
<i>Affectation proposée :</i>	
C.001 déf Ivt reporté :	286 603.23
C.1068 Exc Fct capitalisé :	993 132.23
C.002 Exc Fct reporté :	927 126.79

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
BUDGETS ANNEXES

Régie funéraire
Camping municipal
Lotissement le Parc

Budget annexe Régie funéraire

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Section de fonctionnement		REGIE FUNERAIRE
DEPENSES		Euros
011	Dépenses à caractere général	
6061	fournitures non stockables	610,33
60632	fournitures petit équipement	24,65
658	autres charges de gestion courantes	0,27
	Total	635,25
RECETTES		Euros
701	vente de produits finis	1567,52
	Résultat exercice	932,27
002	Excédent N-1 reporté	1158,12
Résultat de clôture		2090,39

Budget annexe camping municipal

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Section de fonctionnement		CAMPING MUNICIPAL
DEPENSES		Euros
011	Dépenses à caractère général	6 353,92 €
65	Autres charges de gestion courante	0,10 €
042	Dotations aux amortissements	6 026,50 €
	Total	12 380,52 €
RECETTES		Euros
706	Produit des services	17 930,43 €
	résultat exercice	5 549,91 €
002	Excédent N-1 reporté	46 143,11 €
	Résultat global	51 693,02 €

Section d'investissement		
DEPENSES		Euros
		0,00 €
	Total	0,00 €
RECETTES		Euros
040	Amortissement immobilisations	6 026,50 €
	résultat exercice	6 026,50 €
002	Excédent N-1 reporté	44 191,54 €
	Résultat global	50 218,04 €

COMPTE ADMINISTRATIF

Budget annexe Lotissement le PARC

Section de fonctionnement		LOT LE PARC
DEPENSES		Euros
		0,00 €
002	Déficit reporté	64 601,01 €
	Total	64 601,01 €
RECETTES		Euros
7015	Vente terrains aménagés	128 000,00 €
71355	variation stocks produits	297 682,14 €
7718	produits exceptionnels	892,22 €
	Total	426 574,36 €
	Résultat global	361 973,35 €

Section d'investissement		
DEPENSES		Euros
3555	Encours production de biens	297 682,14 €
	Total	297 682,14 €
RECETTES		Euros
		0,00 €
	résultat exercice	-297 682,14 €
	Résultat global	-297 682,14 €

COMPTES DE GESTION

Budgets annexes

REGIE FUNERAIRE	Résultat à la clôture de l'exercice précédent	Part affectée à l'ivt exercice 2019	Résultat de l'exercice 2019	Résultat de clôture de l'exercice 2019
Fonctionnement	1158.12		932.27	2090.39
CAMPING	Résultat à la clôture de l'exercice précédent	Part affectée à l'ivt exercice 2019	Résultat de l'exercice 2019	Résultat de clôture de l'exercice 2019
Investissement	44 191 54		6026.50	50 218.04
Fonctionnement	46 143.11		5 549.91	51 693.02
BA LOT LE PARC	Résultat à la clôture de l'exercice précédent	Part affectée à l'ivt exercice 2019	Résultat de l'exercice 2019	Résultat de clôture de l'exercice 2019
Investissement	0.00		- 297 682.14	- 297 682.14
Fonctionnement	-64 601.01		426 574.36	361 973.35
TOTAL	- 64 601.01		128 892.22	64 291.21

RESULTATS D EXECUTION DU BUDGET 2019 – présentation consolidée BUDGETS ANNEXES - DGFIP

BA LOT LE PARC	Résultat à la clôture de l'exercice précédent	Part affectée à l'ivt exercice 2019	Résultat de l'exercice 2019	Résultat de clôture de l'exercice 2019
Investissement	0.00		- 297 682.14	- 297 682.14
Fonctionnement	-64 601.01		426 574.36	361 973.35
TOTAL	- 64 601.01		128 892.22	64 291.21
REGIE FUNERAIRE				
Fonctionnement	1158.12		932.27	2090.39
CAMPING				
Investissement	44 191 54		6026.50	50 218.04
Fonctionnement	46 143.11		5 549.91	51 693.02
TOTAL	90 334.65		11 576.41	101 911.06

AFFECTATION DU RESULTAT BUDGETS ANNEXES

RESULTATS 2019 REGIE FUNERAIRE

FONCTIONNEMENT	EXERCICE 2019
Montant des dépenses	635.25
Montant des recettes	1567.72
Résultat exercice	Excédent 932.27
Résultat reporté	Excédent 1 158.12
Résultat de clôture	+ 2 090.39
Proposition affectation	C002 Excédent Fct reporté : 2090.39

RESULTATS 2019 CAMPING MUNICIPAL

FONCTIONNEMENT	EXERCICE 2019
Montant des dépenses	12 380.52
Montant des recettes	17 930.43
Résultat de l'exercice	+ 5 549.91
Excédent de fct reporté	46 143.11
Résultat de clôture	51 693.02
INVESTISSEMENT	EXERCICE 2019
Montant des dépenses	0.00
Montant des recettes (dotation amortissements)	6 026.50
Résultat de l'exercice	6 026.50
Excédent reporté	44 191.54
Résultat de clôture	50 218.04
Proposition affectation résultat	C002 Exc fct reporté : 51 693.02 C001 Exc lvt reporté : 50 218.04

RESULTATS 2019 LOTISSEMENT LE PARC

FONCTIONNEMENT	EXERCICE 2019
Montant des dépenses	0.00
Montant des recettes	426 574.36
Excédent de l'exercice	426 574.36
Déficit reporté	-64 601.61
Part affectée à l'ivt	
Résultat exercice	361 973.35
INVESTISSEMENT	EXERCICE 2019
Montant des dépenses	297 682.14
Montant des recettes	0.00
Déficit reporté	0.00
Résultat de clôture	- 297 682.14
Proposition affectation résultat	C002 excédent FCT reporté : 64 291.21 C001 DEF IVT REPORTE : 297 682.14 C1068 affectation : 297 682.14

PRESENTATION CONSOLIDEE

BUDGET PRINCIPAL
ET
BUDGETS ANNEXES

RESULTATS D EXECUTION DU BUDGET 2019

PRESENTATION CONSOLIDEE (budget principal + budgets annexes)

DGFIP

BUDGET PRINCIPAL	Résultat à la clôture de l'exercice précédent	Part affectée à l'ivt exercice 2019	Résultat de l'exercice 2019	Résultat de clôture de l'exercice 2019
Investissement	525 145.05	0.00	-811 748.28	-286 603.23
Fonctionnement	1 267 843.20	90 948.95	743 364.77	1 920 259.02
TOTAL	1 792 988.25	90 948.95	-68 383.51	1 633 655.79
BA LOT LE PARC				
Investissement	0.00		- 297 682.14	- 297 682.14
Fonctionnement	-64 601.01		426 574.36	361 973.35
TOTAL	- 64 601.01		128 892.22	64 291.21
REGIE FUNERAIRE				
Fonctionnement	1158.12		932.27	2090.39
CAMPING				
Investissement	44 191 54		6026.50	50 218.04
Fonctionnement	46 143.11		5 549.91	51 693.02
TOTAL	90 334.65		11 576.41	101 911.06
TOTAL GENERAL	1 819 880.01	90948.95	73 017.39	1 801 948.45