

COMPTES ADMINISTRATIF 2019

DEPENSES**DERNIERE MISE A JR**

27/01/2020

C.A 2018	Articles M 14	Libellés	Disponible à ce jour	Exercice 2019		Variation CA/18/CA19	Réalisés19/ Prévu 19	😊😐😞
				BP+VC+DM	C.A 2019			
507 374,64	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	63 223,22	560 400,00	497 176,78	-2,01%	88,72%	😊
15 480,80	60611	Eau et Assainissement (Consommations)	-1 671,34	10 400,00	12 071,34	-22,02%	116,07%	😞
111 520,61	60612	Energie Electrique+ Gaz	2 992,66	118 000,00	115 007,34	3,13%	97,46%	😊
	60621	Combustibles	0,00	0,00				😊
8 770,12	60622	Carburants	-2 274,14	10 300,00	12 574,14	43,37%	122,08%	😞
1 048,95	60628	Autres fournitures non stockées	436,48	500,00	63,52	-93,94%	12,70%	😊
6 753,96	60631	Fournitures d'entretien	2 176,05	9 300,00	7 123,95	5,48%	76,60%	😊
23 351,69	60632	Fourniture de petit équipement	-5 912,15	17 500,00	23 412,15	0,26%	133,78%	😞
16 890,74	60633	Fournitures de Voirie	5 361,40	17 600,00	12 238,60	-27,54%	69,54%	😊
1 219,19	60636	Vêtement de travail	1 235,65	3 300,00	2 064,35	69,32%	62,56%	😊
3 008,53	6064	Fournitures administratives	1 968,10	6 600,00	4 631,90	53,96%	70,18%	😊
13 714,36	6067	Fournitures scolaires	3 861,88	17 400,00	13 538,12	-1,29%	77,81%	😊
201 758,95	60	Sous total article 60	8 174,59	210 900,00	202 725,41	0,48%	96,12%	😊

C.A 2018	Articles M 14	Libellés	Disponible à ce jour	Exercice 2019		Variation CA/18/CA19	Réalisés19/ Prévu 19	😊 😐 😞
				BP+VC+DM	C.A 2019			
69 513,74	611	Contrats prestations services avec entreprise	-792,10	74 100,00	74 892,10	7,74%	101,07%	😞
3 581,94	6135	Locations mobilières (autre qu'immeuble)	2 548,14	8 400,00	5 851,86	63,37%	69,67%	😊
0,00	6132	Locations immobilières	200,00	200,00		#DIV/0!	0,00%	😊
22 269,62	61521	Entretien de terrains	8 992,02	22 600,00	13 607,98	-38,89%	60,21%	😊
16 999,29	615221	Entretien de bâtiments PUBLICS	-3 011,01	8 200,00	11 211,01	-34,05%	136,72%	😞
7 277,93	615228	Entretien AUTRES bâtiments	-1 424,40	2 800,00	4 224,40	-41,96%	150,87%	😞
0,00	615231	Entretien des Voiries et réseaux DE VOIRIE	-18,00	900,00	918,00	#DIV/0!	102,00%	😞
2 244,65	615232	Entretien des AUTRES réseaux	543,60	2 600,00	2 056,40	-8,39%	79,09%	😊
12 981,58	61551	Entretien sur matériel roulant	250,38	13 400,00	13 149,62	1,29%	98,13%	😊
1 007,16	61558	Entretien autre bien mobilier	-59,04	300,00	359,04	-64,35%	119,68%	😞
14 489,23	6156	Maintenance	2 744,42	21 400,00	18 655,58	28,75%	87,18%	😊
1 786,91	614	Charges de copropriété	-657,07	3 700,00	4 357,07	143,83%	117,76%	😞
10 000,82	6161	Primes d'assurance	132,44	7 000,00	6 867,56	-31,33%	98,11%	😊
	617	Etudes et recherches	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	✂ ✂ ✂
2 526,40	6182	Documentation générale et technique	-300,71	2 700,00	3 000,71	18,77%	111,14%	😞
	6184	Versement à des organismes de formation (Wincléo)	-665,20	1 700,00	2 365,20	#DIV/0!	139,13%	😞
1 690,00	6188	Services extérieurs divers (Mise reliure de doc)	181,40	3 800,00	3 618,60	114,12%	95,23%	😊
166 369,27	61	Sous total article 61	8 664,87	173 800,00	165 135,13	-0,74%	95,01%	😊

C.A 2018	Articles M 14	Libellés	Disponible à ce jour	Exercice 2019		Variation CA/18/CA19	Réalisés19/ Prévu 19	😊😐😞
				BP+VC+DM	C.A 2019			
160,00	6225	Indemnité au comptable et régisseurs	-120,00	200,00	320,00	100,00%		😊
10 103,60	6226	Honoraires (Rémunérations d'intermédiaires)	5 957,20	7 600,00	1 642,80	-83,74%	21,62%	😊
6 686,96	6227	Frais d'actes et de contentieux	596,90	6 000,00	5 403,10			😊
31 385,62	6228	Divers honoraires	14 909,55	49 400,00	34 490,45	9,89%	69,82%	😊
	6231	Annonces et insertions	0,00	0,00				😊
6 765,78	6232	Fêtes et cérémonies	1 426,14	6 700,00	5 273,86	-22,05%	78,71%	😊
	6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00				😊
7 447,90	6237	Publications	903,30	8 900,00	7 996,70	7,37%	89,85%	😊
1 953,60	6238	Publicité, relation publique	110,00	1 300,00	1 190,00	-39,09%	91,54%	😊
6 139,95	6247	Transports collectifs	7 756,69	13 100,00	5 343,31	-12,97%	40,79%	😊
	6251	Voyage et déplacements	50,00	50,00		#DIV/0!	0,00%	😊
1 740,94	6256	Remboursement frais de transports	357,60	2 500,00	2 142,40		85,70%	😊
4 832,73	6261	Frais d'affranchissement	1 069,12	5 200,00	4 130,88	-14,52%	79,44%	😊
12 269,26	6262	Frais de télécommunication	-433,86	12 200,00	12 633,86	2,97%	103,56%	😞
	627	Services bancaires assimilés	625,00	800,00	175,00	#DIV/0!	21,88%	😊
865,96	6281	Concours divers (cotisations ...)	-160,26	900,00	1 060,26	22,44%	117,81%	😞
	6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00			#DIV/0!	🔪🔪🔪
24 600,24	6283	Frais de nettoyage des locaux	3 691,28	24 900,00	21 208,72	-13,79%	85,18%	😊
4 898,27	62871...	Remboursement frais médecine scolaire, police munic...	8 710,46	15 200,00	6 489,54	32,49%	42,69%	😊
	628716	Remboursement de frais DOSSIERS URBANISMES	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	🔪🔪🔪
1 203,16	6288	Autres services extérieurs divers	279,10	1 100,00	820,90	-31,77%	74,63%	😊
121 053,97	62	Sous total article 62	45 728,22	156 050,00	110 321,78	-8,87%	70,70%	😊
10 540,00	63512	Taxes foncières	322,00	11 000,00	10 678,00	1,31%	97,07%	😊
276,00	6355	Taxes sur les véhicules	24,00	300,00	276,00	0,00%	92,00%	😊
575,22	6358	Taxes sur les spectacles, droits d'auteurs	105,21	950,00	844,79	46,86%	88,93%	😊
6 801,23	637	Autres impôts, taxes ...	204,33	7 400,00	7 195,67	5,80%	97,24%	😊
18 192,45	635-637	Sous-total 63	655,54	19 650,00	18 994,46	4,41%	96,66%	😊

C.A 2018	Articles M 14	Libellés	Disponible à ce jour	Exercice 2019		Variation CA/18/CA19	Réalisés19/ Prévu 19	😊😐😞
				BP+VC+DM	C.A 2019			
740 967,38	O12	CHARGES DE PERSONNEL	64 172,77	778 500,00	714 612,67	-3,56%	91,79%	😊
433 325,26	6411	Rémunération Princ Personnel Titulaire	11 498,89	427 000,00	415 501,11	-4,11%	97,31%	😊
55 555,68	64131	Rémunérations Princ Personnel Non Tit	16 712,19	80 000,00	63 287,81	13,92%	79,11%	😊
	6417	Rémunération des apprentis	0,00	0,00		#DIV/0!		😊
5 133,90	6217	Rém Personnel affecté par le CFP de rattachement		5 400,00	5 685,44	10,74%		😊
11 009,28	6218	Rémunérations extérieures	7 741,28	8 500,00	758,72	-93,11%	8,93%	😊
88 994,66	6451	Cotisations URSSAF (Patronal)	14 107,13	106 000,00	91 892,87	3,26%	86,69%	😊
103 922,88	6453	Cotisations Caisses retraites	6 813,80	100 000,00	93 186,20	-10,33%	93,19%	😊
2 640,14	6454	Cotisations Assedic	2 706,85	5 270,00	2 563,15	-2,92%	48,64%	😊
16 864,66	6455	Cotisations pour assurance capital-décès	0,24	19 230,00	19 229,76	14,02%	100,00%	😊
218,00	6456	Versement au FNC du Supplément familial	-92,00	0,00	92,00	-57,80%	#DIV/0!	🔪🔪🔪
	6457	Cotisations sociales apprentissage	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	🔪🔪🔪
4 274,76	6458	Cotisations autres organismes sociaux(COS)	1 996,34	5 900,00	3 903,66	-8,68%	66,16%	😊
1 862,96	6475	Médecine du travail pharmacie	176,59	2 100,00	1 923,41	3,24%	91,59%	😊
1 695,92	6478	Autres charges sociales diverses	608,92	2 100,00	1 491,08	-12,08%	71,00%	😊
	64832	Cont Fd compensation progression activité	0,00	0,00				😊
	6488	Autres charges	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	🔪🔪🔪
725 498,10	64	Sous-total 64 Charges de personnel	62 270,23	761 500,00	699 515,21	-3,58%	91,86%	😊
3 697,75	6331	Versement de transport	338,93	4 000,00	3 661,07	-0,99%	91,53%	😊
2 211,02	6332	Cotisations versées au FNAL	312,32	2 500,00	2 187,68	-1,06%	87,51%	😊
8 174,08	6336	Cotisations CNFPT et Centre Gestion	1 124,24	9 000,00	7 875,76	-3,65%	87,51%	😊
1 386,43	6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés ...	127,05	1 500,00	1 372,95	-0,97%	91,53%	😊
15 469,28	631-633	Sous total 63 Impôt taxes et vers sur rém	1 902,54	17 000,00	15 097,46	-2,40%	88,81%	😊

C.A 2018	Articles M 14	Libellés	Disponible à ce jour	Exercice 2019		Variation CA/18/CA19	Réalisés19/ Prévu 19	😊😐😞
				BP+VC+DM	C.A 2019			
346 621,86	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 994,77	403 460,00	396 747,62	14,46%	98,34%	😊
58 291,60	6531	Indemnités élus	-74,73	58 500,00	58 574,73	0,49%	100,13%	😞
231,00	6532	Frais de missions	300,00	300,00				😊
5 885,04	6533	Cotisations retraites	86,28	6 000,00	5 913,72	0,49%	98,56%	😊
6 426,44	6534	Cotisations élus retraite	42,32	6 500,00	6 457,68	0,49%	99,35%	😊
150,00	6535	Formation élus	40,00	200,00	160,00	6,67%	80,00%	😊
	65372	Coti. Fd Financement allo. Fin de Mandat	0,00	0,00				😊
	654	Pertes sur créances irrécouvrées	0,00	0,00				😊
	6552	Aide sociale du département	0,00	0,00				😊
59 812,80	6553	Service Incendie (contingent)	2,90	61 000,00	60 997,10	1,98%	100,00%	😊
12 722,94	6554	contribution organismes de regroupement		14 500,00	12 781,08			😊
905,00	6558	Autres contributions obligatoires (<i>particip. scol. Extérieures</i>)	4 458,00	5 300,00	842,00	-6,96%	15,89%	😊
	65738	Subventions pezma	0,00	0,00				😊
9 500,00	657362	Subvention au CCAS	0,00	9 000,00	9 000,00	-5,26%	100,00%	😊
192 632,00	6574	Subventions autres organismes <i>dont subv aux assos</i>	140,00	242 160,00	242 020,00	25,64%	99,94%	😊
	65755	Fds de concours aux groupemts de collectivités	0,00	0,00				😊
65,04	65888	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00	1,31			😊
346 621,86	65	Sous-total 65	4 994,77	403 460,00	396 747,62	14,46%	98,34%	😊
17 023,50	66	CHARGES FINANCIERES	8,01	13 800,00	13 791,99	-18,98%	99,94%	😊
17 023,50	6611	Intérêts des emprunts et dettes	8,01	13 800,00	13 791,99	-18,98%	99,94%	😊
	6611	Intérêts portage foncier	0,00	0,00				😊
	668	Autres charges financières	0,00	0,00				😊
17 023,50	66	Sous-total 66	8,01	13 800,00	13 791,99	-18,98%	99,94%	😊

C.A 2018	Articles M 14	Libellés	Disponible à ce jour	Exercice 2019		Variation CA/18/CA19	Réalisés19/ Prévu 19	😊😐😞
				BP+VC+DM	C.A 2019			
1 444,10	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 418,76	3 380,00	961,24	-33,44%	28,44%	😊
1 166,81	6714	Bourses et prix	2 368,76	3 330,00	961,24	-17,62%	28,87%	😊
13,71	673	Titres annulés	50,00	50,00		-100,00%	0,00%	😊
	6745	Subvention aux personnes de droit privées	0,00	0,00				😊
263,58	6718	Frais pour chèque sans provision	0,00	0,00				😊
	678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00				😊
1 444,10	67	Sous total 67	2 418,76	3 380,00	961,24	-33,44%	28,44%	😊
7 994,00	042-043	opérations d'ordre de section à section	-850,00	0,00	850,00			😊
2 994,00	675	Valeur comptable immobilisations cédées	0,00	0,00				😊
5 000,00	676	Différence positive sur cession bien	-850,00	0,00	850,00			😊
7 994,00	042-043	sous total 042-043	-850,00	0,00	850,00			😊
117 092,63	68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	434,55	106 000,00	105 565,45	-9,84%	99,59%	😊
117 092,63	6811	Amortissement inventaire communal	434,55	106 000,00	105 565,45	-9,84%	99,59%	😊
117 092,63	68	Sous total 68	434,55	106 000,00	105 565,45	-9,84%	99,59%	😊
8 337,00	73925	FONDS PEREQUATION INTERCOMMUNAL	0,00	9 000,00	8 337,00	0,00%	92,63%	😊
8 337,00	73925	Fds péréquation ressources intercommunal	0,00	9 000,00	8 337,00	0,00%	92,63%	😊
8 337,00	73925	Sous total 68	0,00	9 000,00	8 337,00	0,00%	92,63%	😊
0,00	022	DEPENSES IMPREVUES	21 200,00	21 200,00	0,00		0,00%	😊
	022	Dépenses imprévues	21 200,00	21 200,00				😊
0,00	022	Sous-total 022	21 200,00	21 200,00	0,00		0,00%	😊
0,00	023	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	0,00	364 950,00	0,00		0,00%	😊
	023	Virement à la section d'investissement DETTE		95 441,00			0,00%	
	023	Virement à la section d'investissement = déficit n-1		0,00			#DIV/0!	
		Virement pour équilibre budgétaire		269 509,00			0,00%	
0,00	023	Sous-total 023		364 950,00	0,00		0,00%	
1 746 855,11		TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	155 602,08	2 260 690,00	1 738 042,75	-0,50%	76,88%	😊
1 746 855,11		Totaux e MAGNUS		2 260 690,00	1 738 042,75			
0,00		Différence		0,00	0,00			% à fin DEC

RECETTES

C.A 2018	Articles M 14	Libellés	Disponible à ce jour	Exercice 2019		Variation CA18/CA19	Réalisés19/ Prévu 19	😊😐😞
				BP+VC+DM	C.A 2019			
138 816,95	70	Produits des services du domaine	5 397,60	133 990,00	130 742,39	-5,82%	97,58%	😊
1 483,32	70311	Concessions dans les cimetières		0,00	2 149,99	44,94%	#DIV/0!	
	70323	Redvance d'occupation du domaine public	0,00	0,00				
2 876,15	70388	Autres redevances et recettes diverses	122,30	2 750,00	2 627,70	-8,64%	95,55%	😐
	704	Travaux		0,00				
5 305,50	7062	Redevance et droit des services à caractère culturel	-2 008,30	2 840,00	4 848,30	-8,62%	170,71%	😊
1 656,00	70631	Location Mur d'escalade + grande salle du Gymnase	-1 222,00	1 700,00	2 922,00		171,88%	😊
107 642,88	7067	Redevances et droits services périscolaires	8 747,52	109 000,00	100 252,48	-6,87%	91,97%	😞
	70688	Prestations de services	0,00	0,00				
	7083	Locations diverses autres qu'immeubles	0,00	0,00				
	70848	Mise à disposition de personnel facturé	0,00	0,00				
	70876	Remb intérêts portage Foncier	0,00	0,00				
19 121,10	70878	Remb de frais par d'autre redevables	-241,92	17 700,00	17 941,92		101,37%	😊
732,00	7088	Livre du village	0,00	0,00				
138 816,95	70	Sous-Total 70	5 397,60	133 990,00	130 742,39	-5,82%	97,58%	😊
1 645 360,05	73	Impôts et Taxes	-13 795,06	1 671 050,00	1 688 149,57	2,60%	101,02%	😊
1 008 624,00	7311	Contributions directes	-14 132,00	1 039 000,00	1 053 132,00	4,41%	101,36%	😊
6 216,00	7318	Régularisation centimes n-1		0,00	2 431,00		#DIV/0!	
544 908,00	73211	Fiscalité reversée Attribution de compensation	-8,00	544 900,00	544 908,00		100,00%	😊
43 984,00	73212	Fiscalité reversée Dot Solidarité intercommunautaire	0,00	45 100,00	45 100,00		100,00%	😊
	73212	Remb frais fourrier CAPV adhésion SACPA		2 300,00				
6 154,00	73212	20% de l'aide aux petites communes sur 3 ans		6 100,00	6 118,00		100,30%	😊
5 463,95	7336	Droits de place(Camping Marché Pizza camions)		5 450,00	8 002,51	46,46%	146,84%	😊
330,40	7366	droits place domaine public		200,00	803,00		401,50%	😊
29 679,70	7351	Taxes sur l'électricité	344,94	28 000,00	27 655,06	-6,82%	98,77%	😊
	7363	Impôts sur spectacles	0,00	0,00				
	7388	Taxe forfaitaire sur terrains constructible	0,00	0,00			#DIV/0!	
1 645 360,05	73	Sous-total 73	-13 795,06	1 671 050,00	1 688 149,57	2,60%	101,02%	😊

C.A 2018	Articles M 14	Libellés	Disponible à ce jour	Exercice 2019		Variation CA/18/CA19	Réalisés19/ Prévu 19	😊😐😞
				BP+VC+DM	C.A 2019			
382 671,12	74	Dotations et Participations		340 700,00	363 251,47	-5,07%	106,62%	😊
112 374,00	7411	Dotation forfaitaire	11 725,00	112 300,00	100 575,00	-10,50%	89,56%	😞
46 093,00	74121	DGF Dotation de solidarité rurale		45 000,00	45 598,00		101,33%	😊
	74122	Dotation DSR Péréquation	0,00	0,00				
9 300,00	74126	Dotation de compensation de Groupement	0,00	0,00				
	744	FCTVA (part afférente au fonctionnement)	0,00	0,00	1 470,47			
	745	Dotation spéciale des instituteurs	0,00	0,00				
	746	DGD Assurance	0,00	0,00				
	7472	Subvention Région	0,00	0,00				
1 300,00	7473	Subvention du département	0,00	0,00				
7 605,54	74741	Subvention des Communes	-95,51	8 100,00	8 195,51	7,76%	101,18%	😊
500,00	74748	participation frais scolarisations extérieures	500,00	500,00		-100,00%	0,00%	😞
7 100,00	74751	Part CAPV Lecture publique frais locaux	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00%	100,00%	😊
	7477	Subvention et part budget intercommunautaire	0,00	0,00				
110 858,67	7478	Subvention autres organismes		92 600,00	105 704,93	-4,65%	114,15%	😊
59 672,00	7482	Fonds péréquation taxe additionnelle dts mutations		55 000,00	65 130,00		118,42%	😊
226,00	74833	Compensation exonérations T.P	-22 666,00	2 000,00		10814,16%	1233,30%	😊
2 907,00	74834	Compensation exonérations T.F		3 500,00		-100,00%	0,00%	😞
19 974,00	74835	Compensation au titre des exonérations T.H		10 000,00	24 666,00	-100,00%	0,00%	😞
	47838	Autre attribution de péréquation et de compensation	0,00	0,00				
	7484	Dotation recensement de la population	0,00	0,00				
4 760,91	7488	Autres subventions et participations	-211,56	4 600,00	4 811,56	1,06%	104,60%	😊
382 671,12	74	Sous-total 74	-22 551,47	340 700,00	363 251,47	-5,07%	106,62%	😊
124 430,16	75	Autres Recettes de Fonctionnement	-4 905,92	109 800,00	114 705,92	-7,82%	104,47%	😊
119 506,71	752	Revenus des immeubles	-4 054,18	109 800,00	113 854,18	-4,73%	103,69%	😊
4 923,45	758	Produits divers de gestion courante	-851,74	0,00	851,74	-82,70%		
124 430,16	75	Sous-total 75	-4 905,92	109 800,00	114 705,92	-7,82%	104,47%	😊
166,16	76	Produits Financiers	0,00	150,00	7,16	-95,69%	4,77%	😞
166,16	7688	Autres produits financiers		150,00	7,16	-95,69%	4,77%	
166,16	76	Sous-total 76	0,00	150,00	7,16	-95,69%	4,77%	

C.A 2018	Articles M 14	Libellés	Disponible à ce jour	Exercice 2019		Variation CA/18/CA19	Réalisés19/ Prévu 19	
				BP+VC+DM	C.A 2019			
15 670,27	77	Produits Exceptionnels	-850,00	0,00	850,00	-94,58%	#DIV/0!	
	7711	Pénalités reçues	0,00	0,00				
2 264,00	7713	Libéralités reçues	0,00	0,00				
	7718	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00				
	774	Subvention exceptionnelle	0,00	0,00				
	773	Mandats annulés sur exercices antérieurs		0,00				
7 000,00	775	Produits de Cession	-850,00	0,00	850,00			
6 406,27	7788	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00				
15 670,27	77	Sous-total 77	-850,00	0,00	850,00	-94,58%		
994,00	042-043	opérations d'ordre de sections à section	0,00	0,00	0,00			
994,00	776	Différence sur réalisation	0,00	0,00				
994,00	042-043	sous-total 042-043	0,00	0,00	0,00			
15 969,62	6419+6459	Remboursement personnel salaire+charges	-18 705,19	5 000,00	23 705,19		474,10%	
15 969,62	6419+6459	Remboursement absence du personnel	-18 587,51	5 000,00	23 587,51		471,75%	
	645...	Remb salaires	-117,68	0,00	117,68			
15 969,62		sous-total 042-043	-18 705,19	5 000,00	23 705,19			
0,00	002	Excédent de Fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00			
	002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00				
0,00	002	Sous-total 002	0,00	0,00	0,00			
0,00	79	Transfert de charges	0,00	0,00	0,00			
	7911	Transfert de charges : indemnités de sinistre partiel	0,00	0,00				
0,00		Sous-total 79	0,00	0,00	0,00			
2 324 078,33	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		-43 958,42	2 260 690,00	2 321 411,70	-0,11%	102,69%	
2 324 078,33	Totaux e magnus			2 260 690,00	2 321 411,70	ok Bord N°101		
0,00				0,00	0,00			

Résultat 2018
2 324 078,33
1 746 855,11
577 223,22
0,00
577 223,22

Résultat PROVISoire de la gestion 2019			
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2 260 690,00	2 321 411,70
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2 260 690,00	1 738 042,75
RESULTAT DE L'EXERCICE		0,00	583 368,95
Résultat antérieur reporté			0,00
RESULTAT CUMULE		equilibré	583 368,95

ANALYSE DU COMPTE ADMINISTRATIF PROVISoire 2019

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses :

Nombre d'habitants

2684

Articles	Dépenses de Fonctionnement	BP 2019	CA 2019	% consommés
O11	CHARGES A CARACTERE GENERAL	560 400,00	497 176,78	88,72%
O12	CHARGES DE PERSONNEL	778 500,00	714 612,67	91,79%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	403 460,00	396 747,62	98,34%
O14	ATTENUATION DE CHARGES	9 000,00	8 337,00	92,63%
	Total charges gestion courante	1 751 360,00	1 616 874,07	92,32%
66	CHARGES FINANCIERES	13 800,00	13 791,99	99,94%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 380,00	961,24	28,44%
O22	DEPENSES IMPREVUES	21 200,00	0,00	0,00%
	Total dépenses réelles de Fonctionnement	1 789 740,00	1 631 627,30	91,17%
O42	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	106 000,00	105 565,45	
O42	OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	0,00	850,00	
O23	Virement à la section d'investissement	364 950,00	0,00	
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	470 950,00	106 415,45	
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 260 690,00	1 738 042,75	

BP Part en %	€/Habitant
31,31%	208,79
43,50%	290,05
22,54%	150,32
8,49%	3,35
0,77%	5,14
0,19%	1,26
100,00%	658,92

PROSPECTIVE A CE JOUR

	BUDGET 2018	CA 2019	BP 2019	Variat° CA 17 /BP 18	Variat° BP17/BP18
CHARGES A CARACTERE GENERAL	560 400,00	497 176,78	560 400,00	12,72%	0,00%
CHARGES DE PERSONNEL	778 500,00	714 612,67	794 070,00	11,12%	2,00%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	403 460,00	396 747,62	403 460,00	1,69%	0,00%
CHARGES FINANCIERES	13 800,00	13 791,99	13 800,00	0,06%	0,00%
CHARGES INTERCOMMUNALES	9 000,00	8 337,00	9 000,00	7,95%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 380,00	961,24	3 380,00	251,63%	0,00%
dépenses imprévues	21 200,00	0,00	21 200,00		0,00%
Total dépenses réelles de Fonctionnement	1 789 740,00	1 631 627,30	1 805 310,00	10,64%	0,87%

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses :

CA 2018	Articles	Dépenses de Fonctionnement	BP 2019	Variation %CA/BP	CA 2019	VariationCa/ Ca	% des réalisés	CA Part en %
507 374,64	O11	CHARGES A CARACTERE GENERAL	560 400,00	10,45%	497 176,78	-2,01%	88,72%	30,47%
740 967,38	O12	CHARGES DE PERSONNEL	778 500,00	5,07%	714 612,67	-3,56%	91,79%	43,80%
8 337,00	O14	ATTENUATIONS DE CHARGES	9 000,00	7,95%	8 337,00	0,00%	92,63%	0,51%
346 621,86	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	403 460,00	16,40%	396 747,62	14,46%	98,34%	24,32%
1 603 300,88		TOTAL CHARGES DE GESTION COURANTE	1 751 360,00	9,23%	1 616 874,07	0,85%	92,32%	
17 023,50	66	CHARGES FINANCIERES	13 800,00	-18,94%	13 791,99	-18,98%	99,94%	0,85%
1 444,10	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 380,00	134,06%	961,24	-33,44%	28,44%	0,06%
	O22	DEPENSES IMPREVUES	21 200,00		0,00			
1 621 768,48		TOTAL DES DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT	1 789 740,00	10,36%	1 631 627,30	0,61%	91,17%	100,00%
7 994,00	675-676	Diff. Sur réalisations Cessions	0		850,00			
117 092,63	68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	106 000,00	-9,47%	105 565,45			
0,00	O23	Virement section d'investissements	364 950,00		0,00			
125 086,63		TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	470 950,00		106 415,45			
1 746 855,11		Total global des dépenses de Fonct.	2 260 690,00		1 738 042,75			

C.A 2018			BP 2019	CA 2019	% Réalisés	Variation CA en %
507 374,64	O11	Charges à caractère général	560 400,00	497 176,78	88,72%	-2,01%
740 967,38	O12	Charges de personnel	778 500,00	714 612,67	91,79%	-3,56%
346 621,86	65	Autres charges de gestion courante	403 460,00	396 747,62	98,34%	14,46%
17 023,50	66	Charges financières	13 800,00	13 791,99	99,94%	-18,98%
8 337,00	73925	CHARGES INTERCOMMUNALES	9 000,00	8 337,00	92,63%	0,00%
1 444,10	67	Charges exceptionnelles	3 380,00	961,24	28,44%	-33,44%
0,00	O22	Dépenses imprévues	21 200,00	0,00		#DIV/0!
1 621 768,48		Total dépenses réelles de Fonctionnement	1 789 740,00	1 631 627,30	91,17%	0,61%
7 994,00	675-676		0,00	850,00		
117 092,63	68	Dotations aux amortissement	106 000,00	105 565,45		
0,00	O23	Virement à la section d'investissement	364 950,00	0,00		
1 746 855,11		Dépenses totales de Fonct.	2 260 690,00	1 738 042,75	76,88%	

91,17 % des dépenses réelles de fonctionnement ont été réalisées.

Les Recettes :

Nombre d'habitants

2684

Articles	Recettes de Fonctionnement	BP 2019	CA 2019	% Encaissés
70	PRODUITS SERVICES DOMAINES	133 990,00	130 742,39	97,58%
73	IMPOTS ET TAXES	1 671 050,00	1 688 149,57	101,02%
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	340 700,00	363 251,47	106,62%
75	AUTRES RECETTES FONCT°	109 800,00	114 705,92	104,47%
13	ATTENUATION DE CHARGES	5 000,00	23 705,19	474,10%
	Total recettes de gestion courante	2 260 540,00	2 320 554,54	
76	PRODUITS FINANCIERS	150,00	7,16	
77	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	850,00	
	Total recettes réelles de Fonctionnement	2 260 690,00	2 321 411,70	102,69%
042-043	Opérations d'ordre de section à section	0,00	0,00	
79	Transfert de charge	0,00		
	total recettes d'ordre de fonctionnement	0,00	0,00	
OO2	Exécent fonct.reporté	0,00		
		0,00	2 260 690,00	2 321 411,70

Part en %	€/Habitant
5,93%	49,92
73,92%	622,60
15,07%	126,94
4,86%	40,91
0,22%	
0,01%	0,06
0,00%	
100,00%	840,42

PROSPECTIVE

	BP 2018	CA 2019	BP 2019	Variat° CA 17 /BP 18	Variat° BP17/BP18
PRODUITS SERVICES DOMAINES	133 990	130 742,39	133 990,00	2,48%	0,00%
IMPOTS ET TAXES	1 671 050	1 688 149,57	1 671 050,00	-1,01%	0,00%
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	340 700	363 251,47	340 700,00	-6,21%	0,00%
AUTRES RECETTES FONCT°	109 800	114 705,92	109 800,00	-4,28%	0,00%
PRODUITS FINANCIERS	150	7,16	150,00	1994,97%	0,00%
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	850,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!
REMB. PERSONNELS (Salaires + charges)	5 000,00	23 705,19	5 000,00	-78,91%	0,00%
Total dépenses réelles de Fonctionnement	2 260 690,00	2 321 411,70	2 260 690,00	-2,62%	0,00%

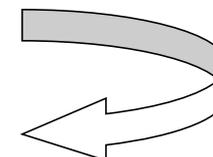
CA 2018	Articles	Recettes de Fonctionnement	BP 2019	Variation %CA/BP	CA 2019	VariationCA /CA	Réalisés	Part en %
138 816,95	70	Produits des domaines	133 990,00	-3,48%	130 742,39	-5,82%	97,58%	5,63%
1 645 360,05	73	Impôts et Taxes	1 671 050,00	1,56%	1 688 149,57		101,02%	72,72%
382 671,12	74	Dotations et Participations	340 700,00	-10,97%	363 251,47	1,15%	106,62%	15,65%
124 430,16	75	Autres Recettes de Fonctionnement	109 800,00	-11,76%	114 705,92	-7,82%	104,47%	4,94%
15 969,62	6419+6459	Remboursement personnel salaire+charges	5 000,00	-68,69%	23 705,19	48,44%	474,10%	1,02%
166,16	76	Produits Financiers	150,00	-9,73%	7,16	-95,69%		0,00%
15 670,27	77	Produits exceptionnels	0,00		850,00	-94,58%		0,04%
2 323 084,33		Total recettes réelles de Fonct.	2 260 690,00	-2,69%	2 321 411,70	-0,07%	102,69%	100,00%
994,00	042-043	Opérations d'ordre de section à section	0,00		0,00			
0,00	79	Transfert de charges		0,00	0,00			
2 324 078,33		TOTAUX	2 260 690,00	-2,73%	2 321 411,70			

130 742,39
1 664 320,24
382 671,12
114 705,92
23 705,19
7,16
850,00
2 321 411,70

2 308 408,06	TOTAL RECETTES REELLES moins recette exceptionnelle	2 320 561,70	0,53%
	TAUX DE REALISATION DU BP	102,69%	

CA 2018			BP 2019	C.A 2019	% Réalisés	Vairation CA en %
138 816,95	70	Produits des services du domaine	133 990,00	130 742,39	97,58%	-5,82%
1 645 360,05	73	Impôts et Taxes	1 671 050,00	1 688 149,57	101,02%	2,60%
382 671,12	74	Dotations et Participations	340 700,00	363 251,47	106,62%	-5,07%
124 430,16	75	Autres Recettes de Fonctionnement	109 800,00	114 705,92	104,47%	-7,82%
#REF!	76	Produits Financiers	150,00	7,16	4,77%	
166,16	77	Produits Exceptionnels Hors cessions	0,00	850,00		
15 670,27	6419+6459	Remboursement personnel salaire+charges	5 000,00	23 705,19	474,10%	51,27%
#REF!		Total recettes réelles de Fonct.	2 260 690,00	2 321 411,70	102,69%	#REF!
994,00	OO2	Excédent de fonctionnement reporté	0,00			
0,00		Recettes totales de Fonct.	2 260 690,00	2 321 411,70	102,69%	
#REF!	042-043	Opérations d'ordre de section à section	0,00	0,00		
	79	Transfert de charges		0,00		
	OO2	Excédent de fonctionnement reporté		0,00		
		Total réalisés CA avec résultat antérieur reporté		2 321 411,70		

Réalisation à hauteur de **102,69 %** des recettes réelles de



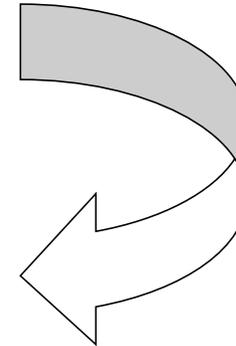
LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses

Nbre habitants 2 684

Les dépenses d'investissement	BP 2019	CA 2019	Part en %	en € / Habitant
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Produits de cessions	#REF!	#REF!		
Total dépenses d'équipement Brut	#REF!	#REF!		#REF!
Emprunt assimilé (dont loyé payé d'avance SEM)	#REF!	#REF!		
Remboursement de cautions	#REF!	#REF!		
Remb TA	#REF!	#REF!		
1/50ème loyer SEMCODA	#REF!	#REF!		
Participation BUXIA	#REF!	#REF!		
#REF!	#REF!	#REF!		
Total dépenses réelles d'investissement *	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
O40 Opérations d'ordre entre sections				
#REF!	#REF!	#REF!		
Total	#REF!	#REF!		

* Dépenses d'équipement brut + capital de la dette.



Articles	Les Recettes d'investissement	BP 2019	CA 2019	Part en %	en € / Habitant
1323	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
10223	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1068	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1641	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
165	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
238	Reversement avances forfaitaires			#REF!	0,00
Sous total recettes Réelles d'investissement		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	Sorties du patrimoine	#REF!	#REF!		
	Amortissements	#REF!	#REF!		
	virement section de fonctionnement	#REF!	#REF!		
Total des recettes d'investissement de l'exercice		#REF!	#REF!		
OO1	#REF!	#REF!	#REF!		
Total des recettes avec excédent reporté		#REF!	#REF!		

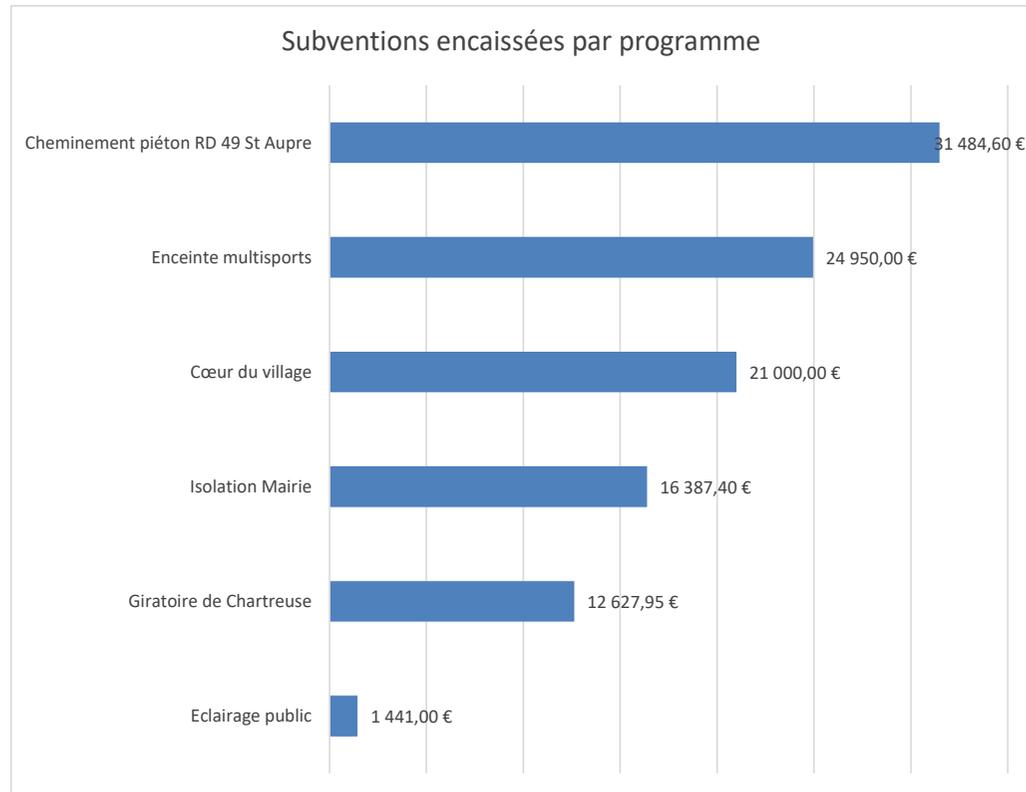
Les jeux d'écriture

les recettes propres d'investissement

Les jeux d'écriture

Détail des subventions

Eclairage public	1 441,00 €
Giratoire de Chartreuse	12 627,95 €
Isolation Mairie	16 387,40 €
Cœur du village	21 000,00 €
Enceinte multisports	24 950,00 €
Cheminement piéton RD 49 St Aupre	31 484,60 €
Crèche	34 363,00 €
TOTAL	142 253,95 €



LES RESULTATS DE LA GESTION 2019 ET PROPOSITION A CE JOUR D'AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

Cette proposition d'affectation sera confirmée lors du Vote du Compte Administratif 2019

Section de Fonctionnement

Recettes de fonctionnement	2 321 411,70	
Dépenses de Fonctionnement	1 738 042,75	
Soit un résultat de gestion 2019 de	583 368,95	Ok résultat TP
Auquel il convient d'ajouter l'excédent antérieur	0,00	aucun puisque tout affecté à l'investissement.
<u>Soit un résultat au 31 décembre 2019 de</u>	<u>583 368,95</u>	
proposition d'affectation des résultats 2019 en cours de réalisation :		
Sur le Résultat de Fonctionnement constaté au 31/12/2019	583 368,95	
Partie affectée à l'investissement Compte 1068 du BP N+1	583 368,95	Sera vote lors du CA 2019 et reporté au BP 2020
Partie reportée en recettes de Fonctionnement article OO2	0,00	
Soit près de	100,00%	du résultat de Fonctionnement au 31 décembre N-1
		servira à financer des dépenses d'investissement du BP N+1

Section d'investissement

Recettes d'investissement	#REF!	
Dépenses d'investissement	#REF!	
Soit un résultat de gestion 2019 de	#REF!	
Auquel il convient d'ajouter l'excédent n-1	755 326,38	
<u>Soit un résultat au 31 décembre 2019 de</u>	<u>#REF!</u>	
Total Dépenses de Fonctionnement	1 738 042,75	
Total Dépenses d'investissement	#REF!	
TOTAL DEPENSES TOUTE SECTION CONFONDUE	#REF!	
Dépenses Réelles de Fonctionnement	1 631 627,30	#REF! des dépenses totales
Total recettes de Fonctionnement	2 321 411,70	
Total Recettes d'investissement	#REF!	
TOTAL RECETTES TOUTE SECTION CONFONDUE	#REF!	
Recettes réelles de Fonctionnement	2 321 411,70	#REF! des recettes totales
Résultat de gestion	#REF!	
dont	583 368,95	de Fonctionnement
	#REF!	d'investissement

