



MARGNY-lès-Compiègne



COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Présentation Générale du Résultat de l'Exercice 2018

Section de fonctionnement	Prévisions 2018	Réalisations 2018	Taux de réalisation
Dépenses	8 468 034,00 €	8 249 539,88 €	97,42%
Recettes	8 468 034,00 €	8 987 093,55 €	106,13%
Résultat de la section de fonctionnement		737 553,67 €	
Section d'investissement	Prévisions 2018	Réalisations 2018	Taux de réalisation
Dépenses	3 423 517,00 €	2 260 109,77 €	66,02%
Recettes	3 423 517,00 €	2 381 751,38 €	69,57%
Résultat de la section d'investissement		121 641,61 €	
Résultat global de l'exercice 2018		859 195,28 €	

Excédent d'Investissement de 121 641,61€ sur la gestion 2018 (+ 202 575,59 € en 2017)

Dépenses réelles d'investissement	Prévisions 2018	Réalisations 2018	Écart
Emprunts et dettes assimilées	636 214,51 €	632 221,77 €	3 992,74 €
Opérations d'Équipement	2 555 220,49 €	1 498 636,71 €	1 056 583,78 €
Restes à Réaliser (RAR) au 31/12/2018			778 335,00 €
TOTAL DEPENSES REELLES NON REALISEES			278 248,78 €

Soit une réalisation des Opérations d'Équipement à 89,11 % (RAR inclus)

Recettes d'Investissement	Prévisions 2018	Réalisations 2018	Écart
Emprunts & Cautions	602 250,00 €	602 662,00 €	-412,00 €
Subventions	664 000,00 €	376 529,97 €	287 470,03 €
Restes à Réaliser (RAR) au 31/12/2018			267 000,00 €
FCTVA	50 000,00 €	61 161,94 €	-11 161,94 €
Taxe Aménagement	21 464,51 €	26 972,34 €	-5 507,83 €
Réserve de la section de fonctionnement	138 625,70 €	138 625,70 €	0,00 €
TOTAL RECETTES REELLES NON REALISEES			3 388,26 €

Soit un encaissement de 99,77 % des recettes réelles d'investissement attendues (RAR inclus)

EXECUTION DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENTS 2018

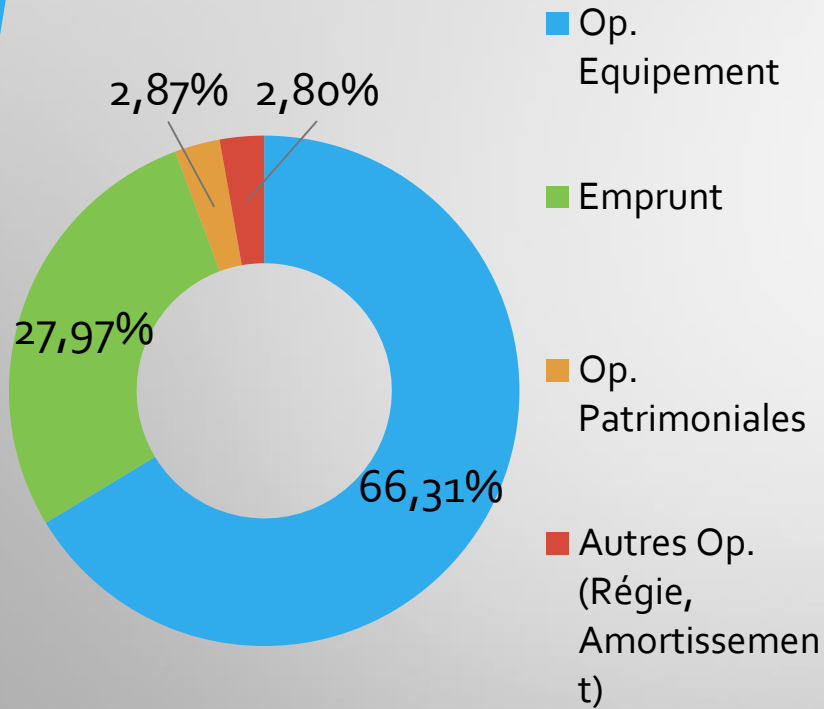
PROGRAMMES INVESTISSEMENT 2018		Crédits ouverts	Exécution au 31/12/2018	Crédits Reportés sur 2019	Total des dépenses 2018	Crédits Non Consommés
2041512	Subvention Equipement - Opé. Façade	5 000,00 €	731,50 €	1 500,00 €	2 231,50 €	2 768,50 €
P11	Equipement Agrandissement Multi Accueil	33 000,00 €	20 867,97 €		20 867,97 €	12 132,03 €
P116	CRRAI	4 000,00 €	1 465,00 €	2 535,00 €	4 000,00 €	0,00 €
P12	Planchers Mairie	100 000,00 €	64 779,31 €	18 798,00 €	83 577,31 €	16 422,69 €
P121	Toiture Mairie	207 471,90 €	201 462,12 €	1 800,00 €	203 262,12 €	4 209,78 €
P22	Parking de la Mairie	64 462,00 €	62 854,45 €		62 854,45 €	1 607,55 €
P223	Quai de l'Ecluse	400 000,00 €	357 469,51 €		357 469,51 €	42 530,49 €
P238	Programme ADAP	13 782,56 €	3 782,56 €		3 782,56 €	10 000,00 €
P239	Nouvelle Cantine	458 500,00 €	152 900,00 €	305 600,00 €	458 500,00 €	0,00 €
P26	Délocalisation des ST	206 833,00 €	0,00 €	206 800,00 €	206 800,00 €	33,00 €
P27	Maison Médicale	110 370,84 €	110 141,86 €		110 141,86 €	228,98 €
P327	Travaux Sécurité Routière	148 915,00 €	142 503,35 €		142 503,35 €	6 411,65 €
P390	Mise aux normes Guérin	150 000,00 €	121 406,02 €	26 000,00 €	147 406,02 €	2 593,98 €
P46	Médiathèque	12 889,98 €	2 419,93 €	9 800,00 €	12 219,93 €	670,05 €
P463	Vidéo Protection	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €
P464	Sécurisation des Ecoles	39 000,00 €	0,00 €	38 000,00 €	38 000,00 €	1 000,00 €
P478	Rétrocession Aire de Jeux Madrinus	1,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	0,00 €
P481	Culture	5 000,00 €	3 934,36 €		3 934,36 €	1 065,64 €
P50	Toiture Maison des Enfants	38 000,00 €	0,00 €	32 000,00 €	32 000,00 €	6 000,00 €
P63	Police Municipale	27 969,53 €	3 969,53 €	24 000,00 €	27 969,53 €	0,00 €
P700	Serveur Info Mairie	28 000,00 €	4 124,18 €		4 124,18 €	23 875,82 €
P702	Marché Téléphonie - Informatique	50 000,00 €	22 831,62 €		22 831,62 €	27 168,38 €
P720	Cimetière	107 057,88 €	40 057,88 €		40 057,88 €	67 000,00 €
P800	Equipements Services Techniques	65 511,20 €	50 914,16 €		50 914,16 €	14 597,04 €
P802	Eclairage Public	197 838,70 €	118 259,34 €	45 500,00 €	163 759,34 €	34 079,36 €
P89	Equipements Ecoles	21 615,90 €	11 762,06 €	6 000,00 €	17 762,06 €	3 853,84 €
P91	Rétrocession PRAYEZ	1,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	0,00 €
TOTAL		2 555 220,49 €	1 498 636,71 €	778 335,00 €	2 276 971,71 €	278 248,78 €

EXECUTION DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 2018

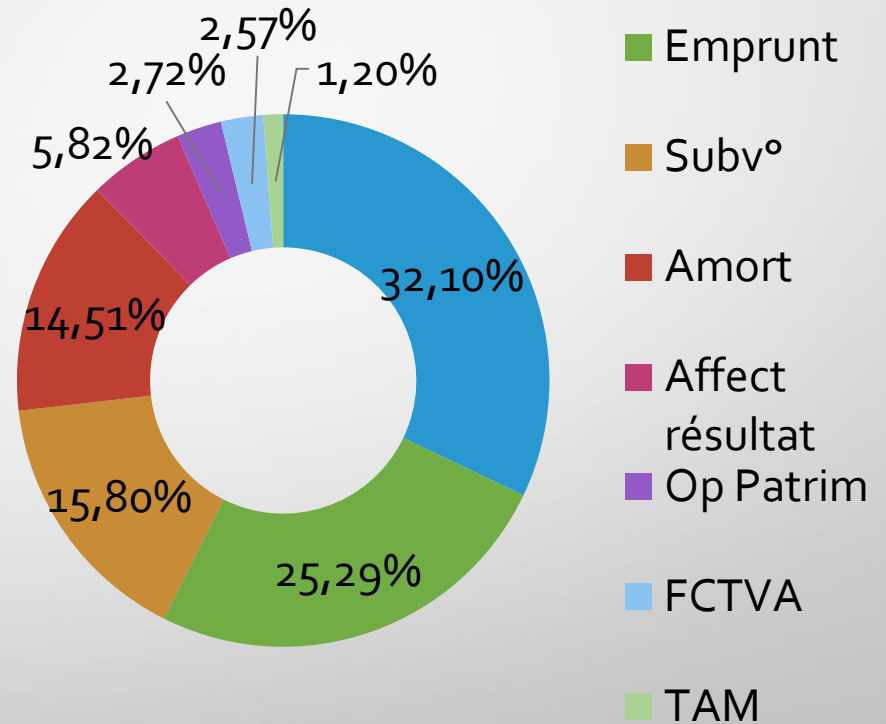
PROGRAMMES INVESTISSEMENT 2018		Crédits ouverts	Exécution au 31/12/2018	Crédits Reportés sur 2019	Total des Recettes 2018	Crédits Non Consommés
P12	Planchers Mairie	64 210,00 €	12 880,00 €	16 800,00 €	29 680,00 €	34 530,00 €
P121	Toiture Mairie	91 000,00 €	95 706,04 €		95 706,04 €	-4 706,04 €
P22	Parking de la Mairie	37 500,00 €	38 959,36 €		38 959,36 €	-1 459,36 €
P223	Quai de l'Ecluse	155 000,00 €	4 912,35 €	145 000,00 €	149 912,35 €	5 087,65 €
P238	Programme ADAP	6 300,00 €	5 690,00 €		5 690,00 €	610,00 €
P27	Maison Médicale	196 700,00 €	186 425,22 €		186 425,22 €	10 274,78 €
P327	Travaux Sécurité Routière	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €
P390	Mise aux normes Guérin	6 490,00 €	6 490,00 €	23 200,00 €	29 690,00 €	-23 200,00 €
P463	Vidéo Protection	10 000,00 €	10 490,00 €		10 490,00 €	-490,00 €
P50	Toiture Maison des Enfants	8 700,00 €	0,00 €	7 800,00 €	7 800,00 €	900,00 €
P63	Police Municipale	9 700,00 €	0,00 €	9 700,00 €	9 700,00 €	0,00 €
P802	Eclairage Public	38 400,00 €	13 907,00 €	24 500,00 €	38 407,00 €	-7,00 €
P89	Equipements Ecoles	0,00 €	1 070,00 €		1 070,00 €	-1 070,00 €
TOTAL		664 000,00 €	376 529,97 €	267 000,00 €	643 529,97 €	20 470,03 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses



Recettes



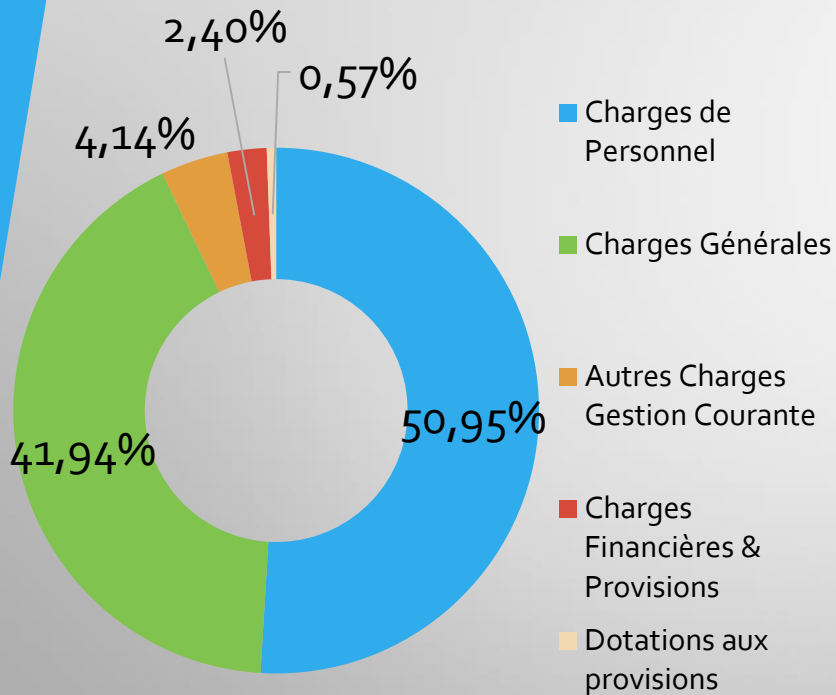
Excédent de fonctionnement de 737 553,67€ sur la gestion 2018 (416 184,82 € en 2017)

Dépenses réelles de fonctionnement	Prévisions 2018	Réalisations 2018	% exécution	Evolution / 2017
011 - Charges à caractère général	3 220 000,00 €	2 992 180,33 €	92,92%	1,25%
012 - Charges de personnel	3 750 000,00 €	3 634 953,85 €	96,93%	1,11%
014 - Atténuations de produits	2 317,00 €	2 317,00 €	100,00%	-%
65 - Autres charges de gestion	296 700,00 €	295 276,36 €	99,52%	7,08%
66 - Charges financières	178 000,00 €	171 509,28 €	96,35%	-12,62%
67 - Charges exceptionnelles	9 000,00 €	1 378,84 €	15,32%	-86,14%
68 - Dotations aux Provisions	41 000,00 €	41 000,00 €	100,00%	224,71%
TOTAL	7 497 017,00 €	7 138 615,66 €	95,22%	1,33%

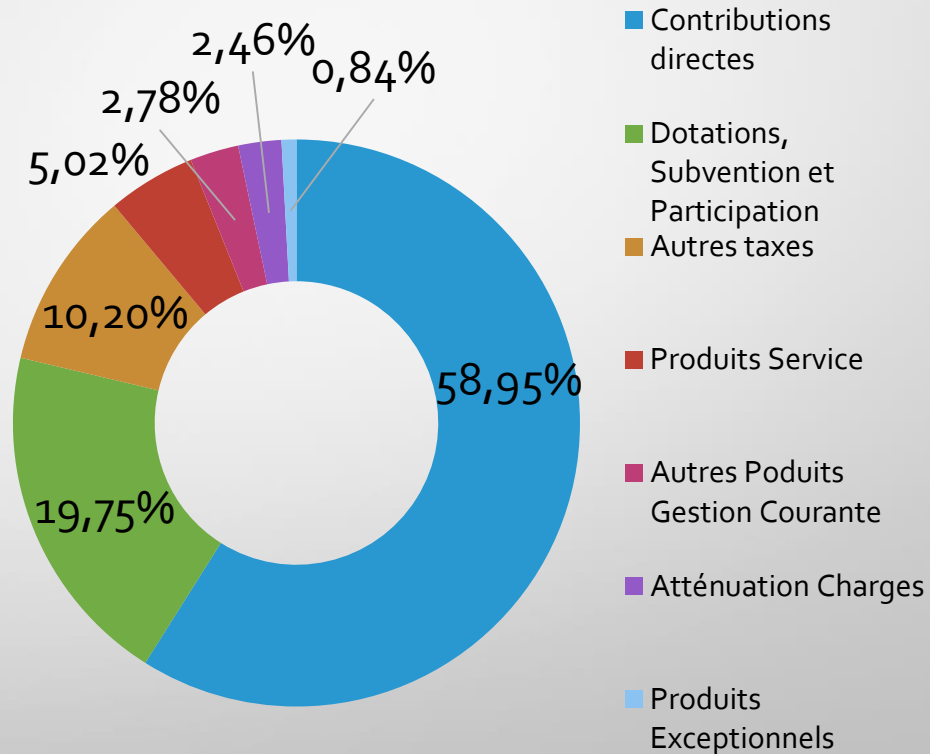
Recettes réelles de fonctionnement	Prévisions 2018	Réalisations 2018	% exécution	Evolution / 2017
013 - Atténuation de Charges	101 300,00 €	200 703,76 €	198,13%	2,27%
70 - Produit de services	295 304,83 €	410 045,77 €	138,86%	-17,87%
73 - Impôts et taxes	5 538 500,00 €	5 648 271,90 €	101,98%	4,89%
74 - Dotation subvention participation	1 604 557,00 €	1 612 879,21 €	100,52%	14,72%
75 - Autres produits de gestion courante	233 000,00 €	226 840,44 €	97,36%	5,53%
76 - Produits financiers	0,00 €	4,64 €	-%	0,00%
77 - Produits exceptionnels hors cession	18 500,00 €	68 967,22 €	372,80%	187,41%
78 - Reprises provisions	11 418,60 €	2 718,95 €	23,81%	-%
TOTAL	7 802 580,43 €	8 170 431,89 €	104,71%	5,76%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

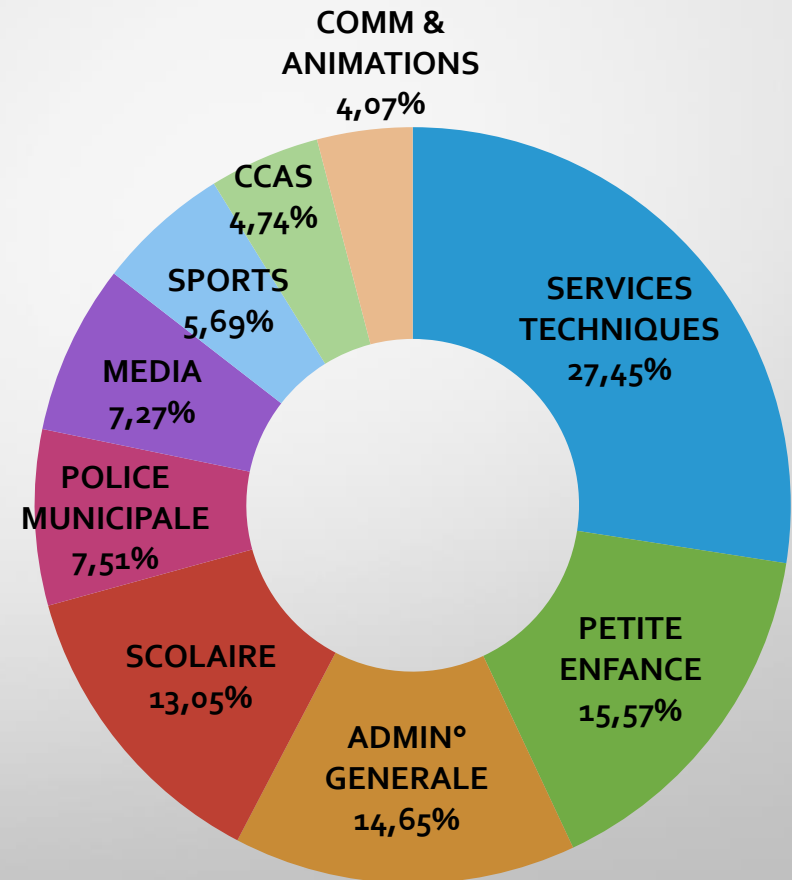


Recettes



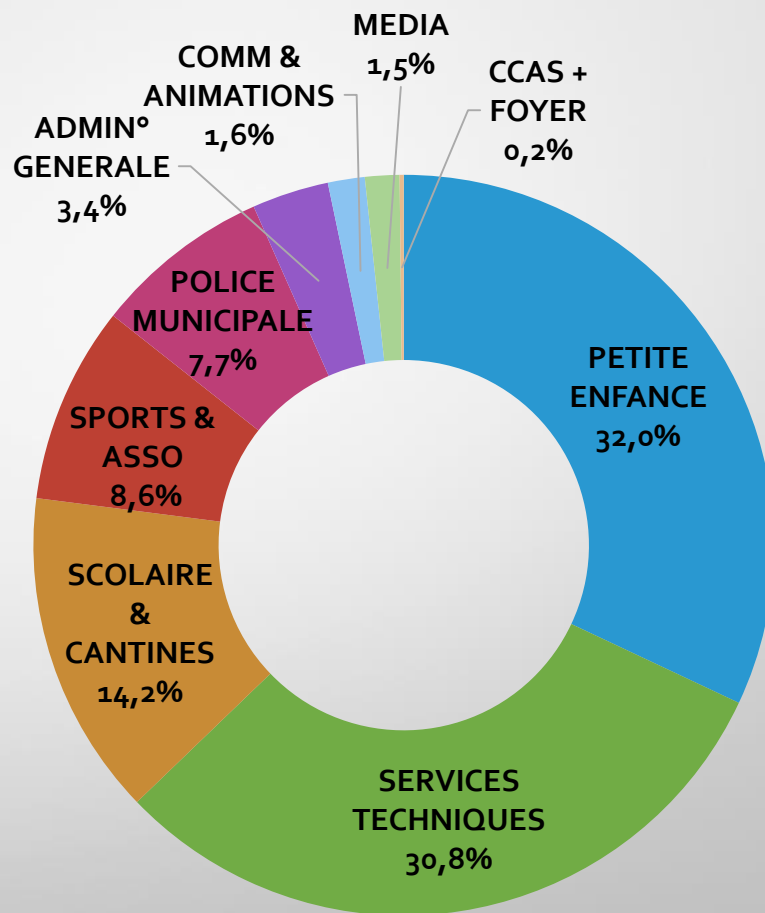
Répartition des Dépenses de Fonctionnement par Service

SERVICE	DEPENSES	VARIATION
Services Techniques	1 900K€	+7,95%
Petite Enfance / Jeunesse	1 078 K€	-0,74%
Admin. Générale	1 014 K€	-2,22%
Scolaires / Cantines	903 K€	-23,08%
Police Municipale / Stationnement	520 K€	+52,49%
Média / CRRAI / Culture	503 K€	-1,18%
Sports / Asso.	393 K€	+0,51%
CCAS / Foyer	328 K€	+5,47%
Com / Festivités / Animation	282 K€	+17,01%
TOTAL	6 923 K€	+1,07%



Répartition des Recettes de Fonctionnement par Service

SERVICE	RECETTES	VARIATION
Petite Enfance / Jeunesse	535 K€	+ 15,56%
Services Techniques	515 K€	+ 29,72%
Scolaires / Cantines	238 K€	- 49%
Sports / Asso.	144 K€	+ 9,92%
Police Municipale	129 K€	+ -- %
Admin. Générale	56 K€	- 64,97%
Com / Festivités / Animation	27 K€	+ 3,85 %
Média / CRRAI / Culture	25 K€	- 29,41%
Bâtiment Foyer	3 K€	- 60%
TOTAL	1 672K€	-0,74%



RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018

Section	Résultat de clôture 2017	Part affecté à l'investissement 2018	Résultat de l'exercice 2018	Résultat Clôture 2018
Investissement	+ 91 159,79	0€	+ 121 641,61€	+ 212 801,40€
Fonctionnement	+ 752 397,27€	- 138 625,70€	+ 737 553,67€	+ 1 351 325,24€

RESULTAT REEL APRES AFFECTATION DU RESULTAT ET RESTES A REALISER

Section	Résultat Clôture 2018	Restes à réaliser	Besoin de financement	Résultat à l'ouverture du Budget 2019
Investissement	+ 212 801,40€	Dépenses : - 778 335€ Recettes : + 267 000€	- 298 533,60€	+ 212 801,40€
Fonctionnement	+ 1 351 325,24€	0€	0€	+ 1 052 791,64€