



MARGNY-lès-Compiègne



COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Présentation Générale du Résultat de l'Exercice 2019

Section de fonctionnement	Prévisions 2019	Réalizations 2019	Taux de réalisation
Dépenses	9 287 902,03 €	7 745 265,20 €	83,39%
Recettes	9 287 902,03 €	8 568 909,40 €	92,26%
Résultat de la section de fonctionnement		823 644,20 €	
Section d'investissement	Prévisions 2019	Réalizations 2019	Taux de réalisation
Dépenses	5 662 863,61 €	3 916 086,14 €	69,15%
Recettes	5 662 863,61 €	3 061 306,99 €	54,06%
Résultat de la section d'investissement		-854 779,15 €	
Résultat global de l'exercice 2019		-31 134,95 €	

Déficit d'Investissement de 854 779,15€ sur la gestion 2019 (Excédent de 121 641,61€ en 2018)

Dépenses réelles d'investissement	Prévisions 2019	Réalisations 2019	Écart
Emprunts et dettes assimilées	669 317,00 €	650 700,50 €	18 616,50 €
Opérations d'Équipement	3 250 135,00 €	2 131 358,61 €	1 118 776,39 €
Restes à Réaliser (RAR) au 31/12/2019			851 770,68 €
TOTAL DEPENSES REELLES NON REALISEES			267 005,71 €

Soit une réalisation des Opérations d'Équipement à 91,78 % (RAR inclus)

Recettes d'Investissement	Prévisions 2019	Réalisations 2019	Écart
Emprunts & Cautions	1 000 000,00 €	1 000 000,01 €	-0,01 €
Subventions	761 400,00 €	128 224,19 €	633 175,81 €
Restes à Réaliser (RAR) au 31/12/2019			888 600,00 €
FCTVA	205 000,00 €	213 611,41 €	-8 611,41 €
Taxe Aménagement	60 065,00 €	95 126,44 €	-35 061,44 €
Réserve de la section de fonctionnement	298 533,60 €	298 533,60 €	0,00 €
TOTAL RECETTES REELLES SUPPLEMENTAIRES			-299 097,05 €

Soit un encaissement de 114,76 % des recettes réelles d'investissement attendues (RAR inclus)

EXECUTION DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENTS 2019

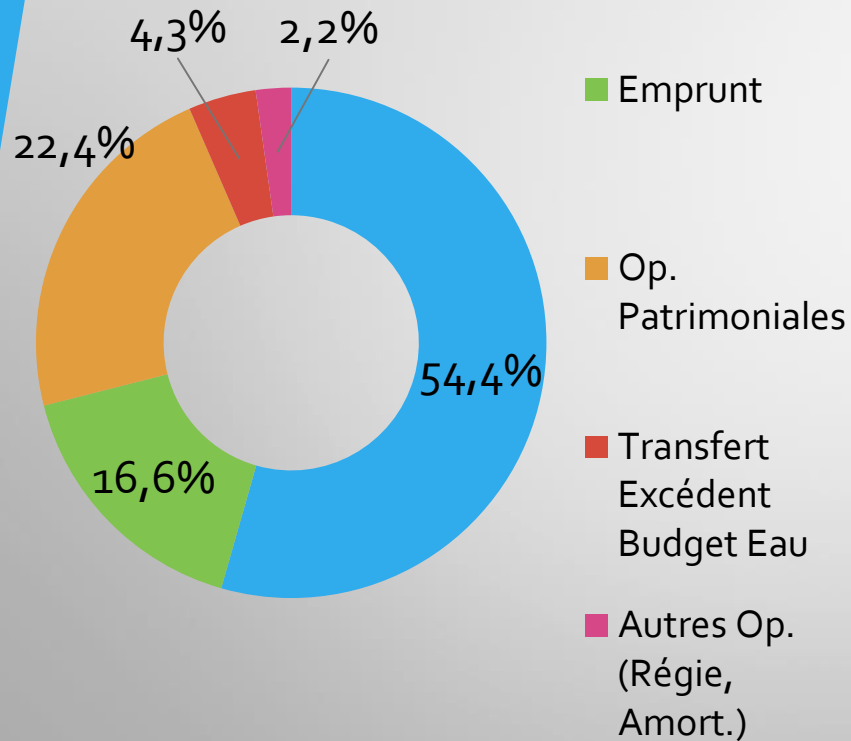
PROGRAMMES INVESTISSEMENT 2019 DEPENSES		Crédits ouverts	Exécution au 31/12/2019	Crédits reportés sur 2020	Total des dépenses 2019	Crédits Non Consommés
2031	Frais d'Études	50 000,00 €				50 000,00 €
2041512	Subvention Équipement – Opé. Façade	6 500,00 €	588,00 €		588,00 €	5 912,00 €
21	Immobilisations Corporelles non affectées	32 000,00 €	31 827,95 €		31 827,95 €	172,05 €
P100	Équipements Voirie	6 800,00 €	6 081,60 €		6 081,60 €	718,40 €
P11	Équipement Agrandissement Multi Accueil	7 000,00 €	3 464,86 €	890,00 €	4 354,86 €	2 645,14 €
P116	CRRAI	7 535,00 €	7 535,00 €		7 535,00 €	0,00 €
P12	Planchers Mairie	18 798,00 €	18 798,00 €		18 798,00 €	0,00 €
P121	Toiture Mairie	1 800,00 €	1 800,00 €		1 800,00 €	0,00 €
P236	Chaudières	20 000,00 €	11 015,68 €		11 015,68 €	8 984,32 €
P239	Nouvelle Cantine	1 605 600,00 €	1 423 758,00 €	181 842,00 €	1 605 600,00 €	0,00 €
P26	Délocalisation des ST	511 800,00 €	27 693,32 €	484 106,68 €	511 800,00 €	0,00 €
P327	Travaux Sécurité Routière	200 000,00 €	864,00 €	132 000,00 €	132 864,00 €	67 136,00 €
P390	Mise aux normes Guérin	26 000,00 €	25 909,45 €		25 909,45 €	90,55 €
P394	Équipement Guérin	5 000,00 €	4 784,00 €	132,00 €	4 916,00 €	84,00 €
P46	Médiathèque	19 800,00 €	19 602,04 €		19 602,04 €	197,96 €
P463	Vidéo Protection	60 000,00 €	48 608,40 €		48 608,40 €	11 391,60 €
P464	Sécurisation des Écoles	78 000,00 €	67 863,69 €		67 863,69 €	10 136,31 €
P478	Rétrocession Aire de Jeux Madrinus	1,00 €			0,00 €	1,00 €
P481	Culture	25 000,00 €	20 438,40 €	2 700,00 €	23 138,40 €	1 861,60 €
P522	Animations Équipements	62 000,00 €	60 865,97 €		60 865,97 €	1 134,03 €
P63	Police Municipale	34 000,00 €	29 246,56 €		29 246,56 €	4 753,44 €
P700	Informatique Mairie	10 000,00 €	2 452,80 €		2 452,80 €	7 547,20 €
P720	Cimetière	212 000,00 €	124 880,11 €		124 880,11 €	87 119,89 €
P800	Équipements Services Techniques	42 000,00 €	38 945,38 €		38 945,38 €	3 054,62 €
P802	Éclairage Public	195 500,00 €	142 928,70 €	50 100,00 €	193 028,70 €	2 471,30 €
P89	Équipements Écoles	13 000,00 €	11 406,70 €		11 406,70 €	1 593,30 €
P91	Rétrocession PRAYEZ	1,00 €	0,00 €		0,00 €	1,00 €
TOTAL		3 250 135,00 €	2 131 358,61 €	851 770,68 €	2 983 129,29 €	267 005,71 €

EXECUTION DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 2019

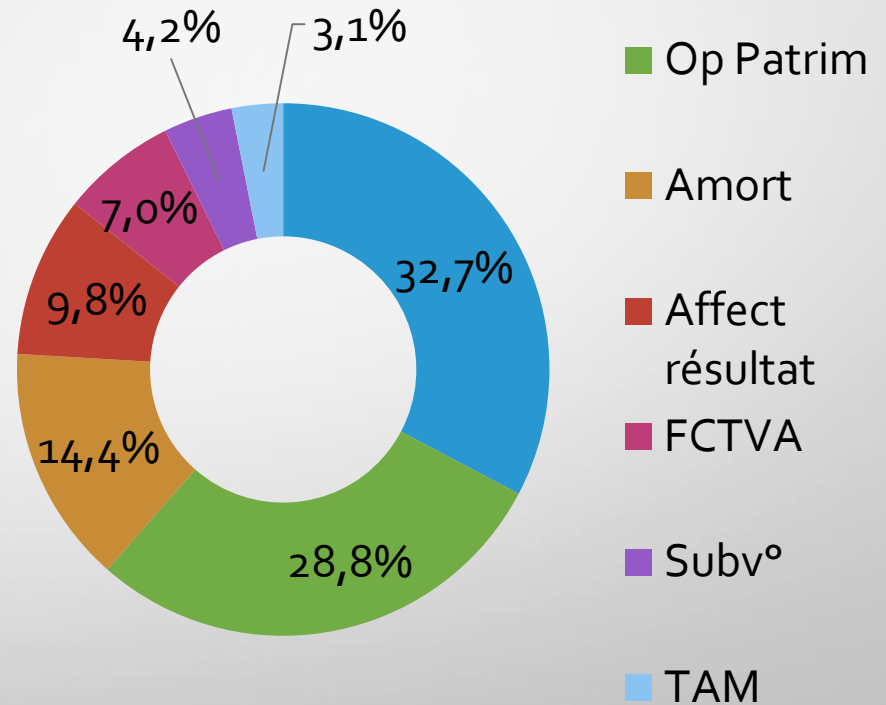
PROGRAMMES INVESTISSEMENT 2019 RECETTES		Crédits ouverts	Exécution au 31/12/2019	Crédits reportés sur 2020	Total des recettes 2019	Crédits Non Consommés
P12	Planchers Mairie	16 800,00 €	21 503,43 €		21 503,43 €	-4 703,43 €
P223	Quai de l'Écluse	145 000,00 €		145 000,00 €	145 000,00 €	0,00 €
P239	Nouvelle Cantine	298 400,00 €		548 400,00 €	548 400,00 €	-250 000,00 €
P26	Délocalisation des ST	80 000,00 €		80 000,00 €	80 000,00 €	0,00 €
P327	Travaux Sécurité Routière	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	80 000,00 €	-40 000,00 €
P390	Mise aux normes Guérin	23 200,00 €	20 630,00 €		20 630,00 €	2 570,00 €
P50	Toiture Maison des Enfants	7 800,00 €	6 650,00 €		6 650,00 €	1 150,00 €
P63	Police Municipale	9 700,00 €	9 770,00 €		9 770,00 €	-70,00 €
P720	Cimetière	39 000,00 €		39 000,00 €	39 000,00 €	0,00 €
P802	Éclairage Public	24 500,00 €	29 670,76 €		29 670,76 €	-5 170,76 €
P807	Éclairage Sente du Parc	77 000,00 €		36 200,00 €	36 200,00 €	40 800,00 €
TOTAL		761 400,00 €	128 224,19 €	888 600,00 €	1 016 824,19 €	-255 424,19 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses



Recettes



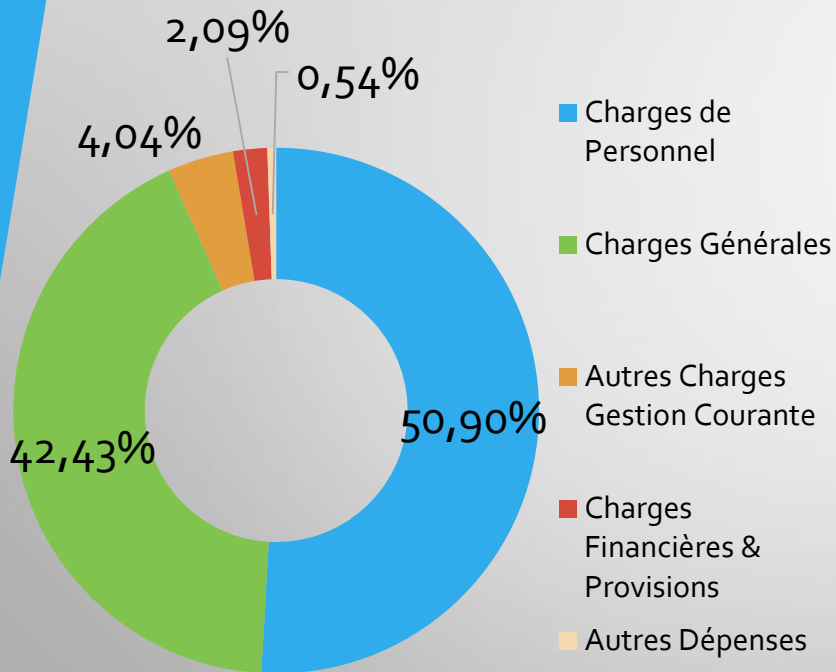
Excédent de fonctionnement de 823 644,20€ sur la gestion 2019 (Excédent de 737 553,67 € en 2018)

Dépenses réelles de fonctionnement	Prévisions 2019	Réalisations 2019	% exécution	Evolution / 2018
011 - Charges à caractère général	3 333 000,00 €	3 096 667,01 €	92,91%	3,49%
012 - Charges de personnel	3 795 000,00 €	3 715 067,55 €	97,89%	2,20%
014 - Atténuations de produits	6 495,00 €	6 495,00 €	100,00%	180,32%
65 - Autres charges de gestion	300 000,00 €	294 677,09 €	98,23%	-0,20%
66 - Charges financières	160 000,00 €	152 879,08 €	95,55%	-10,86%
67 - Charges exceptionnelles	30 697,03 €	11 571,63 €	37,70%	739,23%
68 - Dotations aux Provisions	115 710,00 €	20 706,24 €	17,89%	-49,50%
TOTAL	7 740 902,03 €	7 298 063,60 €	94,28%	2,23%

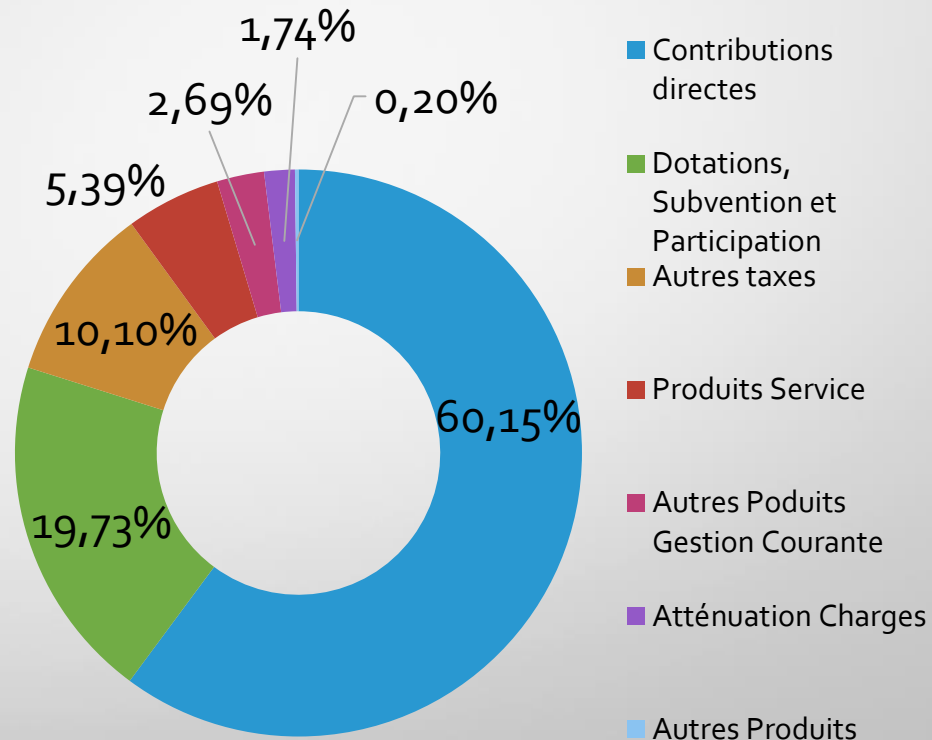
Recettes réelles de fonctionnement	Prévisions 2019	Réalisations 2019	% exécution	Evolution / 2018
013 - Atténuation de Charges	153 860,36 €	147 991,21 €	96,19%	-26,26%
70 - Produit de services	409 000,00 €	457 330,60 €	111,82%	11,53%
73 - Impôts et taxes	5 702 882,00 €	5 957 659,60 €	104,47%	5,48%
74 - Dotation subvention participation	1 598 867,00 €	1 673 452,48 €	104,66%	3,76%
75 - Autres produits de gestion courante	220 000,00 €	228 364,02 €	103,80%	0,67%
76 - Produits financiers	0,00 €	5,16 €	-%	11,21%
77 - Produits exceptionnels	10 000,00 €	7 296,65 €	72,97%	-89,42%
78 - Reprises provisions	9 456,00 €	9 456,00 €	100,00%	247,78%
TOTAL	8 104 065,36 €	8 481 555,72 €	104,66%	3,81%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

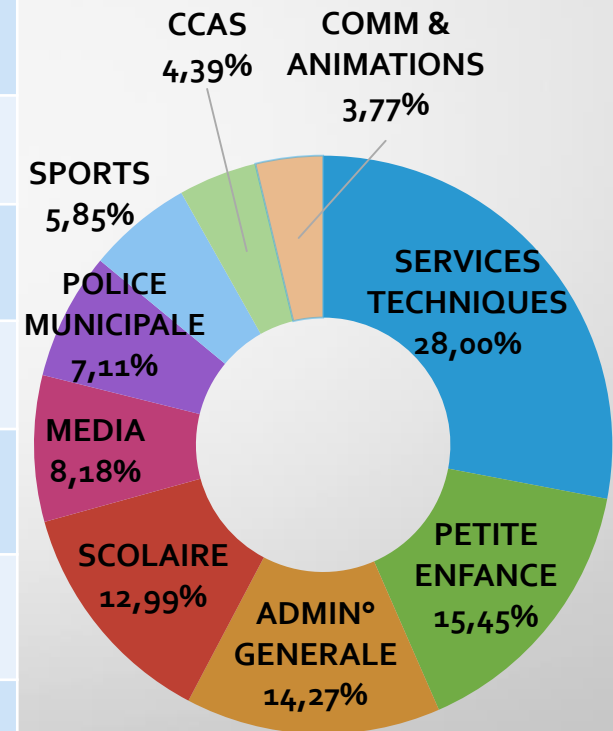


Recettes



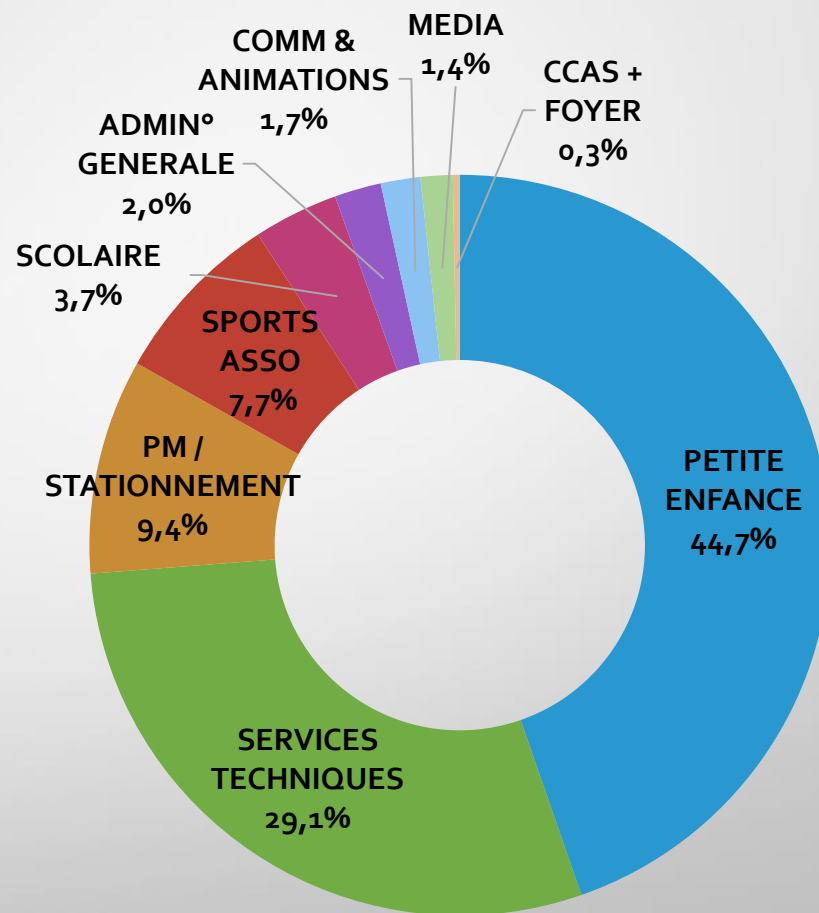
Répartition des Dépenses de Fonctionnement par Service

SERVICE	DEPENSES	EVOLUTION	BUDGET COMANDE DIRECTE
Services Techniques	1 990 K€	+4,74%	184 400€
Petite Enfance / Jeunesse	1 098 K€	+1,76%	10 300€
Admin. Générale	1 014 K€	0%	0€
Scolaires	923 K€	+2,21%	59 296€
Média / CRRAI / Culture	581 K€	+15,51%	134 450€
Police Municipale / Stationnement	505 K€	-2,88%	18 250€
Sports / Asso.	416 K€	+5,85%	18 500€
CCAS / Foyer	312 K€	-5,18%	0€
Com / Festivités / Animation	268 K€	-4,96%	71 900€
TOTAL	7 107 K€	+2,67%	497 096€



Répartition des Recettes de Fonctionnement par Service

SERVICE	RECETTES	VARIATION
Petite Enfance / Jeunesse	723 K€	+ 35,14%
Services Techniques	471 K€	- 8,54%
Police Municipale / Stationnement	152 K€	+ 22,58%
Sports / Asso.	124 K€	- 13,89%
Scolaires	60 K€	- 74,79%
Admin. Générale	33 K€	- 41,07%
Com / Festivités / Animation	28 K€	+ 3,70 %
Média / CRRAI / Culture	22 K€	- 12,00%
Bâtiment Foyer	4 K€	+ 33,33%
TOTAL	1 617 K€	-0,74%



RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019

Section	Résultat de clôture 2018	Part affecté à l'investissement 2019	Résultat de l'exercice 2019	Résultat Clôture 2019
Investissement	+ 380 865,01€	0€	- 854 779,15€	- 473 914,14€
Fonctionnement	+ 1 362 022,27€	- 298 533,60€	+ 823 644,20€	+ 1 887 132,87€

RESULTAT REEL APRES AFFECTATION DU RESULTAT ET RESTES A REALISER

Section	Résultat Clôture 2019	Restes à réaliser	Besoin de financement	Résultat à l'ouverture du Budget 2020
Investissement	- 473 914,14€	Dépenses : - 851 770,68€ Recettes : + 888 600,00€	- 437 084,82€	- 473 914,14€
Fonctionnement	+ 1 887 132,87€	0€	0€	+ 1 450 048,05€