



ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS **2018**

Conseil Municipal du jeudi 28 mars 2018

TELETRANSMIS AU CONTRÔLE DE LEGALITE

Sous le N°

Accusé de réception

Préfecture de LA ROCHELLE

Reçu le :



RAPPORT FINANCIER DES COMPTES ADMINISTRATIFS DES **3 BUDGETS**

RÉALISATION GLOBALE
SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION D'INVESTISSEMENT



RÉALISATION GLOBALE (tous budgets confondus)

| RÉALISATION GLOBALE 2018 | FONCTIONNEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | DÉPENSES | RECETTES | DÉPENSES | RECETTES |
| <i>Ensemble des budgets</i> | | | | |
| BUDGET PRINCIPAL MAIRIE | 9 633 823,07 € | 12 633 381,89 € | 4 288 093,31 € | 3 502 639,07 € |
| BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAIQUE | 47 540,00 € | 57 266,70 € | 9 860,00 € | 39 439,87 € |
| BUDGET ANNEXE GRANDS PRÉS | 75 132,41 € | 96 099,88 € | 5 339,47 € | 84,60 € |
| TOTAL | 9 756 495,48 € | 12 786 748,47 € | 4 303 292,78 € | 3 542 163,54 € |



BUDGET PRINCIPAL

**REPRÉSENTATION GRAPHIQUE
SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION D'INVESTISSEMENT**



Ville d'Aytré

96%
d'exécution
des DRF

Représentation
graphique

Réalisé 2018

Budget
principal Mairie

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| Dépenses | Recettes |
|---|---------------------------------------|
| Charges à caractère général : 2,37 M€ | Contributions directes : 8,64 M€ |
| Charges de personnel : 5,04 M€ | |
| Personnel/DRF 55,52% | |
| Subventions et participations : 1,35 M€ | |
| Autre : 0,87 M€ | Dotations et participations : 1,51 M€ |
| | Produit des services : 0,43 M€ |
| | Excédent antérieur : 1,42 M€ |
| | Autre : 0,63 M€ |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| Dépenses | Recettes |
|---------------------------------|--|
| Dépenses d'équipement : 2,34 M€ | Emprunts : 1,14 M€ |
| Dette : 0,73 M€ | Dotations, fonds et réserves : 1,52 M€ |
| Déficit antérieur : 1,13 M€ | Autre : 0,84 M€ |

75%
d'exécution
des dépenses
d'équipement



RÉALISÉ 2018 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | Année 2018 | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | Budget | Réalisé | % réal. |
| 70 - Produits des services, domaine et ventes diverses | 378 940,10 | 431 433,99 | 113,9 |
| 73 - Impôts et taxes | 8 334 123,00 | 8 638 606,90 | 103,7 |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 1 349 229,00 | 1 513 399,07 | 112,2 |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 133 869,72 | 140 685,28 | 105,1 |
| 77 - Produits exceptionnels | 10 000,00 | 294 199,89 | 2 942,0 |
| 78 - Reprises provisions semi-budgétaires | 2 000,00 | 3 780,50 | 189,0 |
| 013 - Atténuations de charges | 37 300,00 | 192 150,58 | 515,1 |
| 002 - Excédent de fonctionnement reporté | 1 418 176,73 | 1 418 176,73 | 100,0 |
| Total recettes réelles | 11 663 638,55 | 12 632 432,94 | 108,3 |
| Total recettes d'ordre | 828,95 | 948,95 | 114,5 |
| Total recettes de fonctionnement | 11 664 467,50 | 12 633 381,89 | 108,3 |

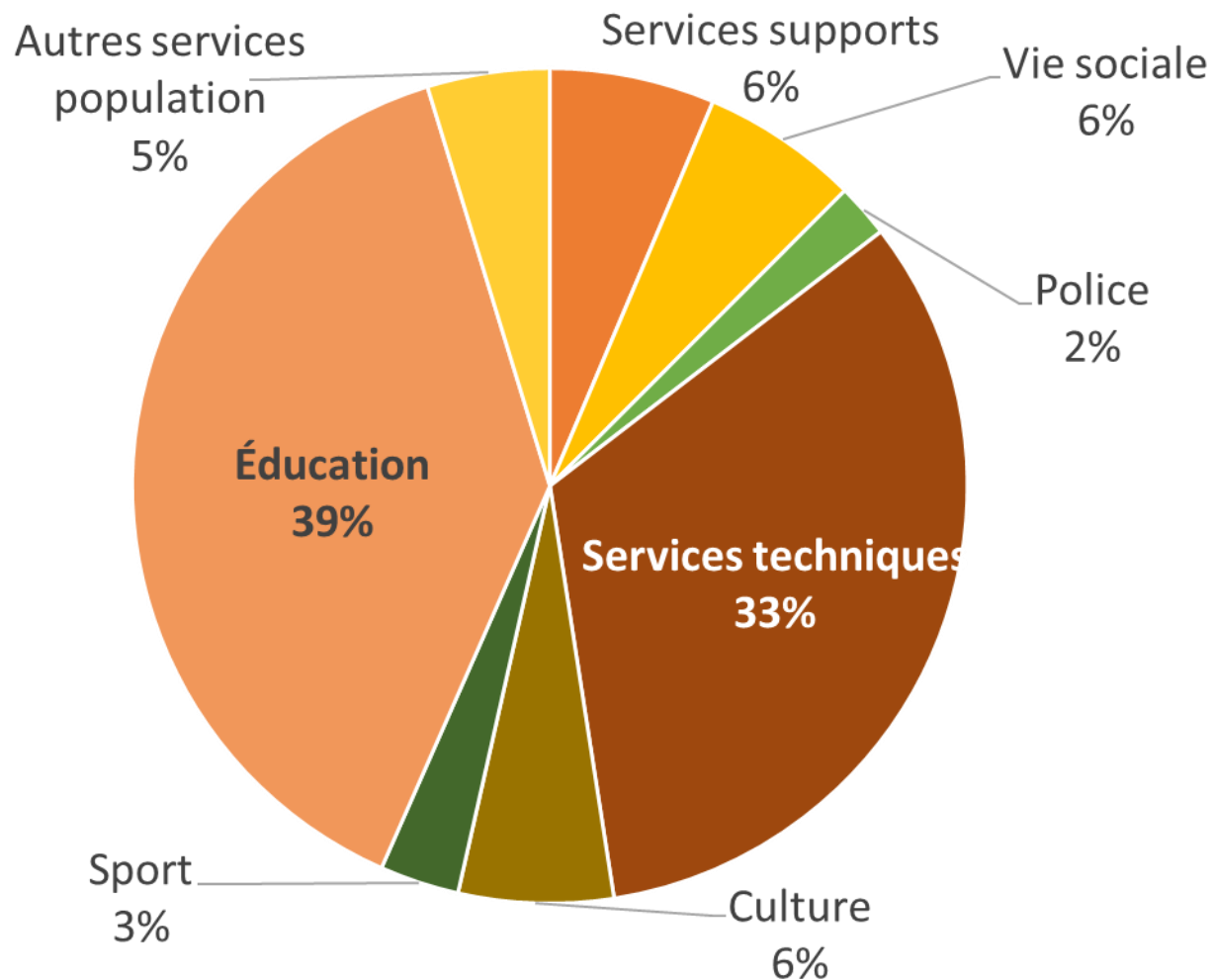


RÉALISÉ 2018 - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | Année 2018 | | |
|--|----------------------|---------------------|-------------|
| | Budget | Réalisé | % réal. |
| 011 - Charges à caractère général | 2 377 944,68 | 2 367 421,24 | 99,6 |
| 60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS | 978 361,00 | 992 912,43 | 101,5 |
| 61 - SERVICES EXTERIEURS | 1 080 881,77 | 1 064 114,94 | 98,4 |
| 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 307 751,91 | 300 714,33 | 97,7 |
| 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 10 950,00 | 9 679,54 | 88,4 |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 5 288 805,38 | 5 042 667,64 | 95,3 |
| 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 640 953,79 | 624 481,44 | 97,4 |
| 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 91 500,00 | 85 914,57 | 93,9 |
| 64 - CHARGES DE PERSONNEL | 4 556 351,59 | 4 332 271,63 | 95,1 |
| 014 - Atténuations de produits | 35 000,00 | 32 624,00 | 93,2 |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 1 495 677,37 | 1 454 242,72 | 97,2 |
| 66 - Charges financières | 190 920,00 | 165 235,90 | 86,5 |
| 67 - Charges exceptionnelles | 14 551,00 | 11 027,88 | 75,8 |
| 68 - Dotations provisions semi-budgétaires | 18 500,00 | 6 214,80 | 33,6 |
| 022 - Dépenses imprévues | 33 240,00 | | |
| Total dépenses réelles | 9 454 638,43 | 9 079 434,18 | 96,0 |
| Total dépenses d'ordre | 2 209 829,07 | 554 388,89 | 25,1 |
| Total dépenses de fonctionnement | 11 664 467,50 | 9 633 823,07 | 82,6 |



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES



Services supports: RH-
Finances-Assurances-
Communication

**Autre services a la
population:** Administration
générale-Funéraire-
Urbanisme-Animation plage-
Citoyenneté

Vie sociale: subvention au
CCAS et Point emploi



RÉALISÉ 2018 - RECETTES D'INVESTISSEMENT

| RECETTES D'INVESTISSEMENT | Année 2018 | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | Budget | Réalisé | % réal. |
| 024 - Produits des cessions d'immobilisations | 267 000,00 | | |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 1 186 180,10 | 1 518 741,48 | 128,0 |
| 16 - Emprunts et dettes assimilés | | | |
| 23 - Immobilisations en cours | | 629,70 | |
| Total recettes réelles hors opérations | 1 453 180,10 | 1 519 371,18 | 104,6 |
| 121 - EQUIPEMENTS EDUCATIFS | | | |
| 126 - LITTORAL | | | |
| 127 - ESPACES VERTS | | | |
| 131 - EQUIPEMENTS SPORTIFS | 35 225,00 | 34 577,11 | 98,2 |
| 143 - VOIRIE | 35 097,00 | 42 269,80 | 120,4 |
| 146 - MAIRIE | | | |
| 152 - ECLAIRAGE PUBLIC | 46 727,51 | | |
| 155 - AMENAGEMENT LOTI | 1 200 000,00 | 1 270 935,10 | 105,9 |
| 161 - PATRIMOINE RELIGIEUX | | | |
| 167 - TRAVAUX ACCESSIBILITE | 19 854,16 | | |
| Total recettes opérations d'invest. | 1 336 903,67 | 1 347 782,01 | 100,8 |
| Total recettes d'ordre | 3 345 693,78 | 635 485,88 | 19,0 |
| Total recettes d'investissement | 6 135 777,55 | 3 502 639,07 | 57,1 |



RÉALISÉ 2018 - DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | Année 2018 | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | Budget | Réalisé | % réal. |
| 001 - Déficit d'investissement reporté | 1 131 649,85 | 1 131 649,85 | 100,0 |
| 020 - Dépenses imprévues | 4 974,36 | | |
| 16 - Emprunts et dettes assimilés | 734 821,00 | 732 619,80 | 99,7 |
| Total dépenses réelles hors opérations | 1 871 445,21 | 1 864 269,65 | 99,6 |
| 121 - EQUIPEMENTS EDUCATIFS | 363 018,16 | 130 220,08 | 35,9 |
| 125 - CIMETIERES | 16 060,00 | 11 373,72 | 70,8 |
| 126 - LITTORAL | 1 701,65 | 1 238,70 | 72,8 |
| 127 - ESPACES VERTS | 15 848,50 | 15 848,50 | 100,0 |
| 131 - EQUIPEMENTS SPORTIFS | 178 848,44 | 57 749,91 | 32,3 |
| 141 - EQUIPEMENTS CULTURELS | 2 969,99 | 2 348,52 | 79,1 |
| 143 - VOIRIE | 537 563,06 | 499 641,26 | 92,9 |
| 145 - AUTRES BATIMENTS | 89 669,32 | 19 414,42 | 21,7 |
| 146 - MAIRIE | 115 923,70 | 84 049,81 | 72,5 |
| 147 - BATIMENT CULTUREL J. MACE | 1 500,00 | 1 320,16 | 88,0 |
| 148 - BRASSENS | 10 860,79 | 10 860,35 | 100,0 |
| 152 - ECLAIRAGE PUBLIC | 111 414,46 | 75 962,40 | 68,2 |
| 155 - AMENAGEMENT LOTI | 1 428 919,86 | 1 390 149,19 | 97,3 |
| 160 - RESERVES FONCIERES | 2 300,00 | 770,00 | 33,5 |
| 161 - PATRIMOINE RELIGIEUX | 11 873,86 | 9 552,41 | 80,4 |
| 166 - AMENAGEMENT TERRITOIRE | 39 538,13 | 9 135,13 | 23,1 |
| 167 - TRAVAUX ACCESSIBILITE | 199 628,76 | 22 143,16 | 11,1 |
| Total dépenses opérations d'invest. | 3 127 638,68 | 2 341 777,72 | 74,9 |
| Total dépenses d'ordre | 1 136 693,66 | 82 045,94 | 7,2 |
| Total dépenses d'investissement | 6 135 777,55 | 4 288 093,31 | 69,9 |



BUDGET ANNEXE GRANDS PRÉS

**REPRÉSENTATION GRAPHIQUE
SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION D'INVESTISSEMENT**



Représentation
graphique

Réalisé 2018

Budget Annexe
Grands Prés

| | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
|---------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT | Subventions et participations : 75 132,41 € | Excédent antérieur : 72 056,50 € | Dépenses d'équipement : 5 339,47 € | Affectation résultat : |
| | | Autre : 24043,38 € | | |



SECTIONS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 BUDGET ANNEXE GRANDS PRÉS

1) SECTION DE FONCTIONNEMENT

| Article | Libellé de recettes | CA 2018 |
|---------|---|--------------------|
| 73 | Impôts et taxes | 470,46 € |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 23 572,92 € |
| 002 | Excédent antérieur reporté | 72 056,50 € |
| | TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 96 099,88 € |

| Article | Libellé de dépenses | CA 2018 |
|---------|---|--------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 3 131,00 € |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 72 001,41 € |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 € |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 € |
| | TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 75 132,41 € |

2) SECTION D'INVESTISSEMENT

| Article | Libellé de recettes | CA 2018 |
|---------|--|----------------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0,00 € |
| 1068 | Excédent de fonctionnement capitalisé | 84,60 € |
| | Restes à recouvrer N-1 | 0,00 € |
| | TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | 84,60 € |

| Article | Libellé de dépenses | CA 2018 |
|---------|--|-------------------|
| 21 | Immobilisations corporelles | 5 254,87 € |
| 001 | Déficit d'investissement reporté | 84,60 € |
| | Restes à réaliser N-1 | 0,00 € |
| | TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 5 339,47 € |



BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAÏQUE

**REPRÉSENTATION GRAPHIQUE
SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION D'INVESTISSEMENT**



Représentation
graphique

Réalisé 2018

Budget Annexe
Photovoltaïque

| | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
|---------------------------|------------------------|--|-----------------------|--|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT | Autre : 47 540,00 € | Produit des services : 11 099,35 € | Autre : 9 860,00 € | Excédent antérieur : 29 579,85 € |
| | | Excédent antérieur : 36 307,35 € | | |
| | | Autre : 9 860,00 € | | Autre : 9 860,02 € |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | |
| | | | | |



SECTIONS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAÏQUE

1) SECTION DE FONCTIONNEMENT

| Article | Libellé de la recette | CA 2018 |
|---------|--------------------------------|--------------------|
| 70 | Produits des services | 11 099,35 € |
| 002 | Excédent antérieur reporté | 36 307,35 € |
| 042 | OI de transfert entre sections | 9 860,00 € |
| | TOTAL RECETTES | 57 266,70 € |

| Article | Libellé de la dépense | CA 2018 |
|---------|--------------------------------|--------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 379,98 € |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 € |
| 67 | charges exeptionnelles | 36 300,00 € |
| 042 | OI de transfert entre sections | 9 860,02 € |
| | TOTAL DÉPENSES | 47 540,00 € |

2) SECTION D'INVESTISSEMENT

| Article | Libellé de la recette | CA 2018 |
|---------|-------------------------------------|--------------------|
| 13 | Subventions d'investissement reçues | 0,00 € |
| 001 | Excédent d'investissement reporté | 29 579,85 € |
| 040 | OI de transfert entre sections | 9 860,02 € |
| | TOTAL RECETTES | 39 439,87 € |

| Article | Libellé de la dépense | CA 2018 |
|---------|--------------------------------|-------------------|
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 € |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 € |
| 040 | OI de transfert entre sections | 9 860,00 € |
| | TOTAL DÉPENSES | 9 860,00 € |



DÉBATS & VOTES

ADOPTION DES COMPTES DE GESTION BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

Le Conseil Municipal est invité à délibérer pour déclarer que les Comptes de Gestions de chacun des budgets, dressés pour l'exercice 2018 par le Comptable Public, visés et certifiés conforme par l'ordonnateur, n'appellent ni observations, ni réserves de sa part et adopter les comptes de Gestion 2018 des trois budgets.

ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-29, Monsieur le Maire, après avoir exposé au Conseil Municipal les résultats des sections de fonctionnement et d'investissement, demande au doyen de l'Assemblée de bien vouloir présider la séance, avant de se retirer pour le vote d'adoption des trois comptes administratifs 2018.