

COMMUNE DE SAINT GUILHEM LE DESERT



Réalisé par
RIVIERE Stéphanie
Le 26/02/2020

Présentation des
Comptes Administratifs 2019

Le compte administratif retrace l'ensemble des mandats et des titres de recettes émis du 1^{er} janvier au 31 décembre. Prenant également en compte les engagements juridiques en dépenses et en recettes, il doit être voté le 30 juin au plus tard.

BUDGET GENERAL

Fonctionnement

Dépenses : 628 239.41 € Recettes : 703 865.23€
Résultat : 75 625.82 €

Investissement

Dépenses : 141 226.53 € Recettes 56 259.83 €
Résultat : - 84 966.70 €

Résultat de l'exercice : - 9 340.88 €
RAR + 2000 €

BUDGET PARKING

Fonctionnement :

Dépenses : 422 698.78 € Recettes : 477 843.23€
Résultat 55 144.45 €

Investissement :

Dépenses : 149 517.82€ Recettes : 95 196.02 €
Résultat : - 54 321.80 €
Résultat de l'exercice : + 822.65 €

BUDGET MUSEE

Fonctionnement :

Dépenses : 71 737.71 € Recettes 80 569.70 €
Résultat : 8 831.99 €

Investissement :

Dépenses : 28 345.84 € Recettes : 17 647.85 €
Résultat : - 10 697.99 €
Résultat de l'exercice : - 1 866 € / RAR + 1 866 €

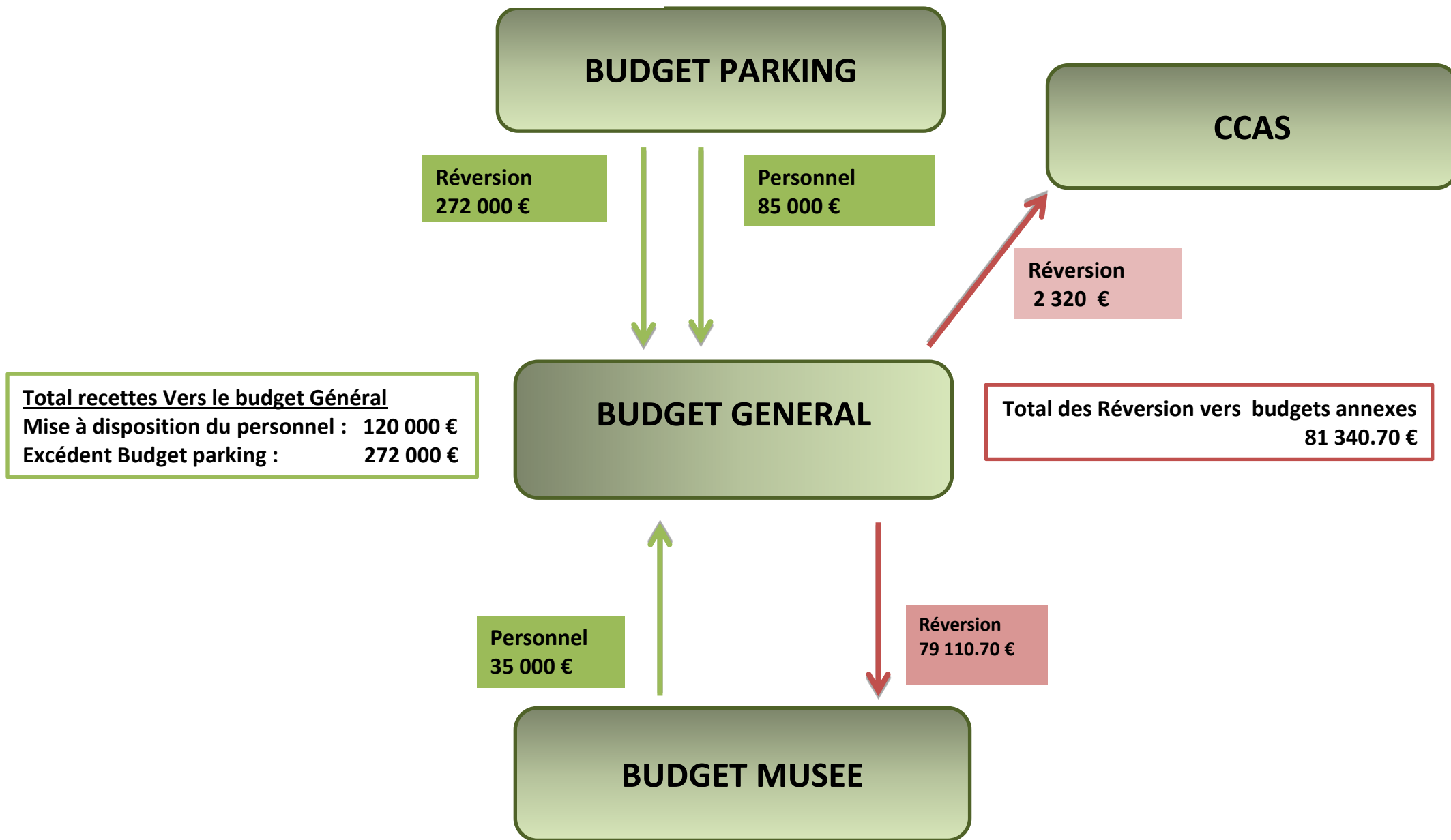
BUDGET CCAS

Fonctionnement

Dépenses : 2 669.54 €
Recettes : 2 670.92 €

Résultat de l'exercice :
+ 1.38 €

INTER ACTION ENTRE LES DIFFERENTS BUDGETS



Centre Communal Action Sociale

DEPENSES		RECETTES	
Participations projets écoles + Alsh (garderie)	475.60 €	Excédent antérieur reporté	0.92 €
Cotisations & participations : FSL, radio, UNCASS	365.00 €	Participation du Budget Général	2 320.00 €
Festivités colis Noël, loto, ateliers halloween	1 828.94 €	Dons mariages	350.00 €
Total DEPENSES	2 669.54€	Total RECETTES	2 670.92 €
Résultat : +1,38 €			

CCAS



Centre Communal d'Action Sociale

MUSEE

➤ FONCTIONNEMENT

DEPENSES		RECETTES	
Subvention aux Associations	5 600.00 €	Participation du budget général	79 110.70 €
Charges de personnel	35 000.00 €	Visite groupe musée	213.00 €
Charges à caractère général : Festivités (Pablo Casals, In Situ) frais de publicité...	31 137.71 €	Entrées Concert P.Casals	802.00 €
		Vente DVD	444.00 €
Total DEPENSES	71 737.71 €	Total RECETTES	80 569.70€

Résultat de la section : + 8 831.99€

➤ INVESTISSEMENT

DEPENSES		RECETTES	
Restauration Orgue	14 928.00 €	FCTVA – Rest Autel	2 800.00 €
Achat Téléviseur gd écran	369.99 €	Subvention orgue Départ.	1 800.00 €
Report déficit antérieur	13 047.85 €	Subvention Autel Drac	8 800.00 €
		Affectation de résultat	4 247.85 €
Total DEPENSES	28 345.84 €	Total RECETTES	17 647.85 €

Résultat de la section - 10 697.99 €

Total Général - 1 866 € / Reste à réaliser + 1 866 €

PARKING

➤ FONCTIONNEMENT

DEPENSES		RECETTES	
Charges à caractère général : Transport de fonds, Frais gardiennage, maintenance...	49 409.01 €	Excédent antérieur reporté	1 141.27 €
Charge de personnel	85 000.00 €	Droits de stationnements	452 372.00 €
Amortissement	14 186.25 €	FPS	14 464.46€
Charges financières	2 103.52 €	Abonnements parking	6 584.50€
Réversion budget général	272 000.00 €	Opération d'ordre	3 281.00 €
Total DEPENSES	422 698.78 €	Total RECETTES	477 843.23 €

Résultat de la section : + 55 144.45 €

Les dépenses de fonctionnement sont restées stables en 2019. Des petits achats de fonctionnement : panneaux de voiries, équipement pour les agents du service de police municipale.

En 2019, les recettes liées au stationnement ont atteint l'objectif fixé au budget primitif.

En comparaison avec les 3 dernières années :

405 294,93 € net de recettes en 2017

385 515,47 € net de recettes en 2018

452 372.00 € net de recettes en 2019

➤ INVESTISSEMENT

DEPENSES		RECETTES	
Déficit antérieur Reporté	66 196.14 €	Amortissement	14 186.25 €
Emprunts	12 781.10 €	Affectation de résultat	66 196.14 €
Immobilisations en cours	54 629.58 €	Subvention département	13 000.00 €
Immobilisation corporelles	12 630.00 €	Subvention Hérault Energie	1 813.63 €
Opérations d'ordre	3 281.00 €		
Total DEPENSES	149 517.82 €	Total RECETTES	95 196.02 €

Résultat de la section : - 54 321.80 €

En 2019, l'Aire de jeux de l'espace vert Max Rouquette a été entièrement rénovée : une nouvelle clôture, des nouveaux portiques, et une tyrolienne ont été installés. Des tables et des bancs supplémentaires sont en cours d'installation.

Les travaux de reprise hydraulique de cet espace ont été réalisés : cheminement piétonnier en béton désactivé et création d'un muret en pierres sèches. Dans la continuité, le boulodrome a été surélevé et nivelé.

2020 fera l'objet de travaux de mise en accessibilité du passage à gué du Verdus.

L'emprunt réalisé en 2008 sur 15 ans d'un montant de 170 000 € pour l'achat de la parcelle AB 48, Parking St Laurent, arrivera à échéance en 2023. Le capital restant à rembourser au 31/12/2019 est de 57 560,96 €. L'annuité en 2019 a été de 12 781.10 € (capital) + 3 376.41 € (intérêt).

RESULTAT TOTAL : + 822.65€

Budget Communal

➤ FONCTIONNEMENT

DEPENSES		RECETTES	
Charges à caractère général	132 884.01 €	Atténuation charges la poste	14 358.32 €
Charges de personnel	355 912.28 €	Impôts et taxes	172 490.97 €
Charges exceptionnelles	780.00 €	Réversion personnel <small>autres budgets</small>	120 000.00 €
Charges gestion courante élus, réversion vers les autres budgets, écoles, association	120 745.72 €	Dotations et participations	91 535.00 €
		Concession caveau	2 100.00 €
Charges financières intérêts	17 917.40 €	Autres produits <small>(reversion parking...)</small>	303 380.94 €
Total DEPENSES	628 239.41 €	Total RECETTES	703 865.25€

Résultat de la section : + 75 625.84 €

Les dépenses de fonctionnement de 2019 ont augmentés par rapport à 2018 car des interventions ponctuelles et nécessaires ont dû avoir lieu :

- réalisation d'une étude géothermique de la Mairie suite au dysfonctionnement du chauffage (3 202 €)
- intervention sur les toitures des bâtiments communaux (7 980 €), intervention toiture St Laurent (2 556 €)
- travaux conformité électrique appartement de la tour (2 051 €)....

En ce qui concerne les recettes, la dotation globale de fonctionnement versée par de l'Etat continue à diminuer passant de 59 784 € en 2018 à 56 427 € en 2019.

En ce qui concerne le dispositif d'exonération de la taxe d'habitation, l'Etat a versé une allocation compensatrice permettant de palier en partie les pertes de recettes consécutives à certaines mesures d'exonération.

➤ INVESTISSEMENT

DEPENSES		RECETTES	
Solde N-1 reporté	49 063.87 €	FCVTA	5 055.87 €
Emprunt	42 635.31 €	Excédent de fonctionnement	37 605.77 €
Immo corporelles	1 609.55 €	Taxe aménagement	440.19 €
Eclairage Led Village	21 052.80 €	Subvention Hérault Nrj Travaux éclairage	13 158.00 €
Travaux gite tour + st laurent	3 287.20 €		
Eclairage Lavagnes	4 006.80 €		
Chauffage Mairie	13 470.00 €		
Muret Gué Verdus	6 101.00 €		
Total DEPENSES	141 226.53 €	Total RECETTES	56 259.83€

Résultat de la section : - 84 966.70 €

Résultat général : - 9 340. 88€ / + 2 000 RAR (Aff Mas Toureau – jugement cour d’Appel de Marseille 14/06/2019).

Avec le concours de Gignac Energie ainsi qu’Hérault Energie, la municipalité depuis 2 ans a entrepris le projet d’amélioration des performances énergétiques des systèmes d’éclairage public du village. La Place de la Liberté en 2018, les rues du village en 2019 et début 2020 Parking du Pré des Pères.

Voici le détail des emprunts sur le budget général :

Année réalisation crédit	Nb années	Objet	Montant initial	Restant dû au 31/12/2019
2003	20	ATELIER MUNICIPAL DES HORTES	250 000.00€	53 125.00 €
1999	20	ACHAT ESTAGNOL	68 602.00 €	Terminé en 2019
2009	15	TRAVAUX PLACE DU PORTAL	146 000.00 €	52 166.17 €
2011	20	TRAVAUX RESTAURATION MAIRIE	320 000.00 €	200 000.00 €
TOTAL			784 602.00 €	305 291.17 €

Les budgets de la commune et les comptes administratifs restent déposés à la Mairie où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption. Des informations d'ordre budgétaire sont également consultables sur le site de la Mairie. N'hésitez pas à aller les consulter

<https://www.saint-guilhem-le-desert.com/>

Merci de votre attention